N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício nº	**:**	**422/2020/GABPRES**

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Colniza
COLNIZA – MT

Assunto: **Processo nº 16.687-1/2018 - Contas Anuais de Governo Municipal**

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto no artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e no artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminho a Vossa Excelência cópia integral digital do processo nº 16.668-5/2018 e apenso nº 252620/2019, que trata das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza, relativas ao exercício de 2018, bem como das peças de planejamento, Lei nº 694/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 742/2017 (Lei Orçamentária Anual), protocoladas nesta Corte de Contas sob os nºs 37.748-1/2017 e 37.741-4/2017, respectivamente.

Por oportuno, saliento que a cópia da decisão que julgar as contas do Poder Executivo respectivo, acompanhada dos documentos estabelecidos em provimento próprio, deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, até o último dia do mês subsequente ao julgamento, nos termos do artigo 181 da Resolução nº 14/2007.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 9JEX9

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

NÚCLEO DE EXPEDIENTE
Telefone: 3613-7574 / 7572 / 7573
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

PROCESSO nº : 16.687-1/2018

PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

DESPACHO

Em atendimento à C.I nº 463/2020 em anexo, do Gabinete da Presidência, encaminho o referido processo para confecção de um novo ofício direcionado à Câmara Municipal de Colniza.

Núcleo de Expediente, 26 de junho de 2020.

Atenciosamente,

(assinatura digital)
Luciano Macaúbas Leite de Campos
Coordenador do Núcleo de Expediente

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código EBYJ8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

C.I nº	**:**	**463/2020/GABPRES**

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020

DE : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PARA : NÚCLEO DE EXPEDIENTE
ASSUNTO : **Solicitação Contas Anuais 2018 Colniza - Processo 166871/2018**

Senhor Líder,

Na presente data, esta Presidência recebeu o contato da Câmara Municipal de Colniza questionando o envio das contas anuais de governo do exercício de 2018 do respectivo município (processo nº 166871/2018).

Em consulta ao sistema ControlP, verificou-se que o Ofício nº 1040/2019GAB-PRES-DN, datado de 08.10.2019, foi equivocadamente destinado e recebido na Câmara de Municipal de Torixoréu, conforme documentos anexos.

Diante disso, considerando que as providências adotadas à época são relativas à gestão anterior, encaminho a presente comunicação para ciência, verificação da procedência dos fatos e, em caso positivo, tramitação do processo nº 166871/2018 ao Gabinete da Presidência, para a confecção de um novo ofício direcionado à Câmara Municipal de Colniza.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Conselheiro Guilherme Antonio Maluf
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código EBF28

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código OXH26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

TCE/MT

FLS.
Rub.

CORREIOS AR Digital

DESTINATÁRIO
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU
Avenida Dom Bosco nº,738 Setor Aeroporto
78695-000 Torixoréu / MT

AR164504682BY

AR
9912339929 / DR 24-MT
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MT
CORREIOS

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA
18 OUT 2019

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centro de Digitalização

DA

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ____/____/____ ____:____ h
2ª ____/____/____ ____:____ h
3ª ____/____/____ ____:____ h

ATENÇÃO:
Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o objeto.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL) OFÍCIO Nº
1040/2019/PRES-DN/TCE-MT
PROC. Nº 16.687-1/2018/TCE. Envia Cópia Processo em CD/DILIG

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO
1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
Agente de Correios - Carteiro
Mat. 8.428.290-3

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA ENTREGA
18/10/19

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR
Simone Pinto Gonçalves

Nº DOC. IDENTIDADE
1672941-1

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

De acordo com o Artigo 61 da Lei Complementar nº 525/14 de 15 de Janeiro de 2014, junto aos autos, nesta data, o Aviso de Recebimento - "AR", referente ao Ofício nº 1040/2019/GABPRES-DN

Cuiabá, 29 de Outubro de 2019

(Assinatura Digital)
Oscar Silvestre da Silva/Victor Hugo Meirelles de Souza
Gerência de Controle de Processos Diligenciados

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 17 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2019, às 14:19:10, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 3228 a(s) 3235, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) REQUERIMENTO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 288349 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

NÚCLEO DE EXPEDIENTE
Telefone: 3613-7574 / 7572 / 7573
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls._____
Rub._____

PROCESSO Nº : 16.687-1/2018

PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, ANTONIO DIVINO SANTANA,

CPF **nº** 208.580.061-72, declaro a quem possa interessar, que recebi Cópia Integral Digitalizada do referido processo.

Cuiabá, **16** de Outubro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PROCURAÇÃO

OUTORGADO: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA, advogada, inscrito na OAB/MT endereço eletrônico dsrochafaria@hotmail com escritório profissional na Rua das Palmeiras n° 119/121, Bairro Baú, CEP: 78.008-050, em Cuiabá-MT.

OUTORGANTE: Sr. ANTONIO DIVINO SANTANA, brasileiro, solteiro, motorista portadora do RG n°0139688-9 SSP/MT CPF n°208.580.001-72 com endereço domiciliado Residencial São Carlos - Cuiabá -MT.

PODERES: Pegar o Processo no TCE n°16 687 1/2018, Protocolo n° 288349/2019.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2019.

Débora Simone Rocha Faria

OAB/MT 4.198

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

DOCUMENTO Nº: 28.834-9/2019
PROCESSO: 16.687-1/2018
PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
GESTOR : CELSO LEITE GARCIA
PROCURADOR: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA – OAB/MT 4.198
ASSUNTO: REQUERIMENTO

CERTIDÃO

Certifico que a Decisão nº 1454/DN/2019 foi divulgada no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 14-10-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 15-10-2019, edição nº 1750.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para efetuar a juntada do presente protocolo aos autos do processo nº 16.687-1/2018.

Após, ao Gabinete da Presidência para seguimento do feito.

(assinatura digital)
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código VBFTWN.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefones: (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

DOCUMENTO	:	**28.834-9/2019**
PROCESSO	:	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
GESTOR	:	**CELSO LEITE GARCIA**
PROCURADOR	:	**DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA – OAB/MT 4.198**
ASSUNTO	:	**REQUERIMENTO**

DECISÃO

Trata-se de Requerimento, apresentado pelo Sr. Celso Leite Garcia, por meio de procuradora constituída, de dilação de prazo e cópia integral dos autos nº 16.687-1/2018.

DEFIRO o pedido de cópia requerido, ressaltando que os arquivos estarão disponíveis na Coordenadoria de Expediente deste Tribunal, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já permitido ao interessado, a sua procuradora ou a terceiro autorizado por escrito, obter cópia mediante pagamento ou gravar o conteúdo em meio magnético a ser por ele fornecido.

Informo ainda, que os documentos solicitados se encontram disponíveis no link “pesquisas” e “processos” no endereço digital: www.tce.mt.gov.br, deste Tribunal de Contas.

Quanto ao requerimento de dilação de prazo, **INDEFIRO,** vez que se trata de prazo Regimental fixado pelo Tribunal Pleno, insuscetível de alteração.

PUBLIQUE-SE.

Após, à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para efetuar a juntada do presente protocolo aos autos do processo nº 16.687-1/2018.

Após, retornem-se os autos a Presidência para seguimento do feito.

Gabinete do Presidente, Cuiabá, 14 de outubro de 2019.

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 1QG64D.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO TCE

Assunto: Pedido de Cópia - Contas Anuais - Exercício 2018

Município: Colniza/MT

Processo nº 16.687-1/2018

Relator: Conselheiro Luiz Henrique Lima

1	PETIÇÃO	1-2
2	PROCURAÇÃO	3

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2019.

DEBORA SIMONE ROCHA FARIA
OAB/MT 4.198

RONIE CORREA DIAS:49675575115
Digitally signed by RONIE CORREA DIAS:49675575115
Date: 2019.10.11 14:17:42 -04:00
Reason:
Location: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR LUIZ HENRIQUE LIMA

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

[redacted]

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS – EXERCICIO 2018

[redacted]

PROCESSO N. 16.687-1/2018

CELSO LEITE GARCIA, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados formalmente constituídos, vêm, respeitosamente à presença de V. Excelência, com fundamento no Art. 5°, LV da Constituição Federal, requerer **a cópia integral do processo**, em patrocínio ao contraditório e ampla defesa.

Em análise ao Relatório Técnico da Defesa, verificou-se a existência de defesas apresentadas anteriormente, que não está disponível para acesso através do site do TCE/MT.

Sendo assim, resta claro que, sem o acesso a integra dos autos, a defesa restará prejudicada.

Do mesmo modo, requer a disponibilização integral dos autos, para análise dos documentos que não teve acesso.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Requer também a prorrogação do prazo de resposta, com início da contagem a partir da disponibilidade dos autos integralmente.

Por fim, coloca-se a disposição através do e-mail: dsrochafaria@hotmail.com, e celular (65) 9 9973 1322, para ser avisado sobre a disponibilização para cópia do presente processo.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2019.

DEBORA SIMONE ROCHA FARIA

OAB/MT 4.198

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:. **CELSO LEITE GARCIA,** brasileiro, casado, portador do RG nº.22.571.065-1 SSP/SP e CPF nº.113.284.058-93, com endereço eletrônico celsoleitegarcia@hotmail.com, residente e domiciliado na Av. dos Pinhais, nº 00584 – Centro – CEP: 78.335-000 – Colniza - MT.

OUTORGADO: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA, advogada, inscrito na OAB/MT nº 4.198, com endereço rua das palmeiras, nº 121, bairro Baú, Cuiabá-MT CEP: 78008-050, endereço E-MAIL: dsrochafaria@hotmail.com, Cuiabá-MT

PODERES: Da cláusula *Ad judicia* para o foro em geral, podendo para tanto sem ordem de nomeação, representar o outorgante e defender seus direitos em causas e processos de qualquer natureza, nos quais figure como autor, réu assistente, oponente, ou terceiros interveniente, para o que concede todos os poderes necessários e admitidos em direito, inclusive os especiais de concordar, discordar, impugnar, transigir, desistir, substabelecer a presente, se necessário e convier.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2019

CELSO LEITE GARCIA
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 288349 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 11/10/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: REQUERIMENTO

Palavra Chave: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Secundário:

Descrição: REQUER COPIA INTEGRAL, REFERENTE AO PROCESSO NR 16.687-1/2018- VIA MEIO ELETRONICO

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Procurador

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício Nº	:	**1040/2019/GABPRES-DN**

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu
COLNIZA - MT

Assunto:**Processo nº 16.687-1/2018 (Contas Anuais de Governo Municipal)**

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo nº 16.687-1/2018, 25.262-0/2019 e apenso 37.741-4/2017 e 37.748-1/2017 que tratam das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Colniza/MT, relativas ao exercício de 2018, bem como das peças de planejamento, Lei Nº 694/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e Lei Nº 742/2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA).

Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
POSTAGEM
Postado no dia: 16/10/2019
Código de Objeto: DH164504882BR
Assinatura

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R9S8C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

NÚCLEO DE EXPEDIENTE
Telefone: 3613-7574 / 7572 / 7573
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls._____
Rub._____

PROCESSO Nº : 16.687-1/2018

PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, ANTONIO DIVINO SANTANA,

CPF **nº** 208.580.061-72, declaro a quem possa interessar, que recebi Cópia Integral Digitalizada do referido processo.

Cuiabá, **16** de Outubro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PROCURAÇÃO

OUTORGADO: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA, advogada, inscrito na OAB/MT endereço eletrônico dsrochafaria@hotmail com escritório profissional na Rua das Palmeiras n° 119/121, Bairro Baú, CEP: 78.008-050, em Cuiabá-MT.

OUTORGANTE: Sr. ANTONIO DIVINO SANTANA, brasileiro, solteiro, motorista portadora do RG n°0139688-9 SSP/MT CPF n°208.580.001-72 com endereço domiciliado Residencial São Carlos - Cuiabá -MT.

PODERES: Pegar o Processo no TCE n°16 687 1/2018, Protocolo n° 288349/2019.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2019.

Débora Simone Rocha Faria

OAB/MT 4.198

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício Nº	:	**1040/2019/GABPRES-DN**

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu
COLNIZA - MT

Assunto:**Processo nº 16.687-1/2018 (Contas Anuais de Governo Municipal)**

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo nº 16.687-1/2018, 25.262-0/2019 e apenso 37.741-4/2017 e 37.748-1/2017 que tratam das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Colniza/MT, relativas ao exercício de 2018, bem como das peças de planejamento, Lei Nº 694/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e Lei Nº 742/2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA).

Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R9S8C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício Nº	:	**1039/2019/GABPRES-DN**

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2019

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ/MT

Assunto: **Processo Nº 16.687-1/2018 – Contas Anuais de Governo Municipal**

Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça,

Nos termos do Parecer Prévio nº 11/2019 - TP, divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 3/10/2019, sendo considerada como data de publicação o dia 4/10/2019, edição nº 1743, encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada dos autos, via CD, para conhecimento e providências que entender cabíveis.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código ZPUJF

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**16.687-1/2018, 25.262-0/2019 – apenso, 37.741-4/2017 e 37.748-1/2017**
Interessados	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA** **CELSO LEITE GARCIA – gestor à época** **CAMILLA BALDUINO – assessora jurídica – OAB/MT nº 9.519**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2018** **Leis nºs 742/2017 - LOA e 694/2017 - LDO**
Relator	**Conselheiro Interino LUIZ HENRIQUE LIMA**
Sessão de Julgamento	**24-9-2019 – Tribunal Pleno**

CERTIDÃO

Certifico que o Parecer Prévio nº 11/2019 - TP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 3/10/2019, sendo considerada como data de publicação o dia 4/10/2019, edição nº 1743.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência, para providências.

(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah

Secretária-geral do Tribunal Pleno

Cópia encaminhada à Gerência de Protocolo - C.I. Nº 165/2019, (autuado o processos nº 28.258-8/2019 – processo de Levantamento).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**16.687-1/2018, 25.262-0/2019 – apenso, 37.741-4/2017 e 37.748-1/2017**
Interessados	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA** **CELSO LEITE GARCIA – gestor à época** **CAMILLA BALDUINO – assessora jurídica – OAB/MT nº 9.519**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2018** **Leis nºs 742/2017 - LOA e 694/2017 - LDO**
Relator	**Conselheiro Interino LUIZ HENRIQUE LIMA**
Sessão de Julgamento	**24-9-2019 – Tribunal Pleno**

PARECER PRÉVIO Nº 11/2019 – TP

Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018. PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE LEVANTAMENTO. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Processos nºs **16.687-1/2018 e 25.262-0/2019.**

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 70, parágrafo único, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, e 26, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigos 174 e 176 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e Resolução Normativa nº 1/2019 deste Tribunal, por unanimidade, de acordo com o Parecer nº 3.724/2019 do Ministério Público de Contas e acompanhando o voto do Relator, delibera no sentido de: **I)** emitir **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Colniza, exercício de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Celso Leite Garcia; **II) CONSIDERAR CARACTERIZADA** a irregularidade gravíssima de omissão na prestação de contas a este Tribunal das Contas Anuais Consolidadas de Governo, referentes ao exercício de 2018; **III) DETERMINAR** a instauração de processo de Levantamento, com fundamento no artigo 4°, § 7°, da Resolução Normativa n° 01/2019, para apuração da situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município de Colniza e a respectiva responsabilidade no exercício de 2018; e, **IV) COMUNICAR** ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para a adoção de providências que entender pertinentes. **Encaminhe-se** cópia deste Parecer Prévio à Gerência de Protocolo, para que providencie a autuação do citado Levantamento. **Oficie-se** ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Após, **encaminhem-se** cópia digitalizada dos autos à Câmara

Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Interino LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria nº 122/2017).

Participaram da votação o Conselheiro DOMINGOS NETO – Presidente, os Conselheiros Interinos ISAIAS LOPES DA CUNHA (Portaria nº 124/2017), JOÃO BATISTA CAMARGO (Portaria nº 127/2017), JAQUELINE JACOBSEN MARQUES (Portaria nº 125/2017) e MOISES MACIEL (Portaria nº 126/2017) e o Conselheiro Substituto LUIZ CARLOS PEREIRA, que estava substituindo o Conselheiro GUILHERME ANTONIO MALUF.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2019.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
Presidente

LUIZ HENRIQUE LIMA – Relator
Conselheiro Interino

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

SUMÁRIO

II. VOTO 2
2. IRREGULARIDADE CONSIDERADA CARACTERIZADA PELA UNIDADE INSTRUTÓRIA 4
2.1. Irregularidade MB 02- Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas 4
2.2. Da omissão na prestação de contas 4
2.3. Conclusão do Relator 7
III. CONCLUSÃO 9
IV. DISPOSITIVO DO VOTO 9

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

II. VOTO

19. Considerando a previsão constitucional estabelecida nos §§1° e 2°, *caput,* do artigo 31 Constituição da República[1], combinado com o inciso I do artigo 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso[2]; além do inciso I do artigo 1° da Lei Complementar n° 269/2007[3], compete a este Tribunal de Contas a emissão de Parecer Prévio acerca das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, referentes ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do Sr. Celso Leite Garcia.

20. No que concerne à apreciação das Contas Anuais de Governo, este Tribunal analisa o comportamento do Poder Executivo Municipal no exercício de suas funções de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, bem como no que se refere ao disposto no artigo 3°, §1°, incisos I a VII, da Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT:

"**Art. 3º** Em cada exercício financeiro o Tribunal de Contas, em auxílio aos Poderes

[1] CRFB:
"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal."
[2] Constituição do Estado de Mato Grosso:
"Art. 210 O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio circunstanciado sobre as contas que o Prefeito Municipal deve, anualmente, prestar, podendo determinar para esse fim a realização de inspeções necessárias, observado:
I - as contas anuais do Prefeito Municipal do ano anterior serão apreciadas pelo Tribunal de Contas, dentro do exercício financeiro seguinte;"
[3] Lei Complementar n° 269/2007:
"Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:
I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;"

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

> Legislativos Municipais, emitirá um parecer prévio sobre as contas dos respectivos governantes.
> **§ 1°** O parecer prévio sobre as contas anuais de governo se manifestará sobre as seguintes matérias:
> **I –** Elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento (leis orçamentárias): Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
> **II –** Previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas;
> **III –** Adequação e aderências das Demonstrações Contábeis apresentadas na prestação de contas às normas brasileiras e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública;
> **IV –** Gestão financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária no exercício analisado;
> **V –** Cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas;
> **VI –** Observância ao princípio da transparência no incentivo à participação popular, mediante a realização de audiências públicas, nos processos de elaboração e discussão das peças orçamentárias e na divulgação dos resultados de execução orçamentária e da gestão fiscal; e,
> **VII –** As providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais de governo dos exercícios anteriores."

21. Ressalto que a Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT foi publicada no dia 21/05/2019 e seu artigo 4°, §4°[4], prevê a obrigação do Relator, ao receber o processo de Contas Anuais de Governo da Secretaria de Controle Externo, **reconhecer de imediato**, mediante decisão singular, a omissão no dever de prestar contas; entretanto, o Relatório Técnico da Secretaria de Controle Externo aportou neste Gabinete no dia 02/05/2019, ou seja, em data anterior à exigência normativa da expedição da decisão singular.

22. Destaco que a decisão singular declarando que o Sr. Celso Leite Garcia não prestou as contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza, na forma prevista nas Resoluções Normativas nº 36/2012 e 01/2019, foi realizada após a emissão do Relatório Técnico Conclusivo[5]

23. Passo à análise da irregularidade considerada caracterizada pela Secretaria

---

[4] "Art. 4° Ao apreciar as contas anuais de governo, o Tribunal de Contas emitirá parecer prévio favorável ou contrário à aprovação das contas, ou negativo, e o encaminhará ao respectivo órgão do Poder Legislativo para julgamento.
(...)
§3° (...)
IV – Mantendo-se a irregularidade sobre o descumprimento do dever de prestar contas, a equipe técnica emitirá relatório conclusivo opinando pela emissão de Parecer Prévio Contrário ou Parecer Prévio Negativo.
§4° No caso da ocorrência do inciso IV, o Relator, ao receber o processo da Secretaria de Controle Externo, reconhecerá de imediato a omissão no dever de prestar contas, mediante decisão singular."

[5] Documento digital n° 156091/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

de Controle Externo de Receita e Governo.

2. IRREGULARIDADE CONSIDERADA CARACTERIZADA PELA UNIDADE INSTRUTÓRIA

2.1. Irregularidade MB 02- Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas

> **Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Ordenador de Despesas. Período 01/01/2018 a 19/08/2018 e 21/12/2018 a 31/12/2018.**
> **Ronaldo Garcia de Bessa, Ordenador de Despesas. Período 20/08/2018 a 20/12/2018.**
> **1) MB 02. Prestação de Contas_Grave.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT n°s 17/2011 e 36/2012).
> 1.1. Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das Contas Anuais Consolidada de Governo, referente ao exercício de 2018.

2.2. Da omissão na prestação de contas

24. Para a compreensão do tema, cumpre examinar o artigo 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, lavrado nos seguintes termos:

> "Artigo 70 (...)
> Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."

25. Da leitura do dispositivo, observa-se que a prestação de contas pode ser exigida tanto da pessoa física como da pessoa jurídica e estende-se aos Prefeitos Municipais, conforme os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Constituição da República, normas de repetição obrigatória na Lei Orgânica dos municípios.

> "Artigo 31 (...)
> § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
> § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

legitimidade, nos termos da lei."

26. A apresentação das contas anuais, pelo Prefeito, à Câmara de Vereadores, não o desobriga do encargo de prestar contas ao Tribunal de Contas, dado que a Constituição Federal, em seu artigo 31, § 3º, juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 49, impõe que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração:

> "Artigo 31.(...)
> § 3º – As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
> (...)
> Artigo 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade."

27. A omissão na prestação de contas é fato ensejador de instauração de tomada de contas especial, além de caracterizar-se como **ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública**, previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992.

28. Ademais, não prestar contas é crime de responsabilidade do Prefeito, previsto artigo 1º, incisos VI e VII do Decreto-lei nº 201/1967:

> "Artigo 1º São crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: (…)
> VI – Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;
> VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;"

29. O instituto da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, é de tal relevância que foi elevado pelos constituintes à categoria de princípio constitucional, cuja garantia de observância constitui um dos motivos que justificam a

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

intervenção da União nos estados e no Distrito Federal. Os demais princípios mencionados no artigo 34, inciso VII, da Carta Magna são: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

30. De modo análogo, o inciso II do artigo 35 da Constituição da República prescreve que a não prestação das contas devidas, na forma da lei, será uma das quatro hipóteses constitucionalmente previstas para a intervenção do estado em seus municípios ou da União nos municípios localizados em Território Federal.

31. **Conclui-se que a prestação de contas constitui um princípio republicano e democrático, sensível e de alta relevância**.

32. Salienta-se que a não apresentação das contas anuais devidas pelo Prefeito enseja várias consequências jurídicas. A primeira é a caracterização de ato de improbidade administrativa, ficando o responsável sujeito às seguintes cominações: a) ressarcimento integral do dano, se houver; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; d) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e, e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos (Lei nº 8.429/1992, artigos 11, VI, e 12, III).

33. A segunda é a tipificação de crime de responsabilidade do Prefeito, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, estando o inadimplente passível de pena de detenção de três meses a três anos, além da perda do cargo e da inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular (Decreto-lei nº 201/1967, artigo 1º, VI, §§ 1º e 2º).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

34. A terceira é o pedido de intervenção do Estado no Município, nos termos do artigo 35, VII, letra d) da Constituição Federal c/c arts. 189 e 213 da Constituição Estadual e, ainda, o artigo 27 da Lei Orgânica do TCE-MT.

35. Finalmente, a quarta é o dever do Tribunal de Contas do Estado instaurar Tomada de Contas para apurar a situação financeira, orçamentária e patrimonial do ente e a responsabilidade do gestor, tendo como parâmetro o § 2º do artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3. Conclusão do Relator

36. A Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT dispôs que o processo de Contas Anuais de Governo será autuado independente da existência da prestação de contas encaminhada pelo fiscalizado, permitindo a juntada de documentos, informações e relatórios de acompanhamento.

37. Destarte, a supracitada norma dispôs que a omissão ao dever de prestar contas ensejará a emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo, sem prejuízo da obrigação de encaminhamento, pelo Gestor do Município, do envio das informações e documentos, com sujeição às sanções cabíveis, conforme previsão dos §§ 5º e 6° do artigo 4°:

> **“**Art. 4° Ao apreciar as contas anuais de governo, o Tribunal de Contas emitirá parecer prévio favorável ou contrário à aprovação das contas, ou negativo, e o encaminhará ao respectivo órgão do Poder Legislativo para julgamento.
> (...)
> § 5° **A omissão ao dever de prestar contas ensejará a emissão de parecer prévio contrário**, sendo possível, ainda, a formalização, às autoridades competentes, de representação pela intervenção em entes federados, depois de aprovadas pelo Tribunal Pleno.
> § 6º **A emissão de Parecer Prévio Contrário não isenta os gestores do envio das informações e documentos não encaminhados tempestivamente, estando sujeitos a aplicação de multas e demais sanções cabíveis**.
> (grifei)”

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

38. Tendo em vista a expressa disposição do artigo 4°, §7°, da Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT, as prestações de contas encaminhadas após o Relatório Conclusivo da Secretaria de Controle Externo ensejam a análise em processo de Levantamento.

39. No que concerne à irregularidade MB 02_Prestação de Contas_Grave - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT, concluo que na realidade ocorreu a omissão na prestação de contas, em virtude de que o Sr. Celso Garcia Leite, Prefeito de Colniza, apenas ter protocolado o cronograma de alimentação.

40. Assinalo a impossibilidade jurídica de propor sanção de multa diante da caracterização da presente irregularidade nestes autos de Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Colniza, pelo motivo de que, nos termos do artigo 71, inciso I, da Constituição da República e do artigo 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o julgamento das contas é de competência do Poder Legislativo.

41. Em razão disso, na linha da Secex de Receita e Governo, proponho: a) a emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Colniza do exercício de 2018: b) a caracterização da irregularidade de omissão na prestação de contas; e c) a instauração de processo de Levantamento, para apuração dos limites constitucionais e legais que devem ser observados pelo Município, com a aferição da situação contábil, financeira, patrimonial, operacional e orçamentária do Poder Executivo do Município de Colniza.

42. Acompanho a proposta do Ministério Público de Contas, no que se refere à cientificação ao Ministério Público Estadual, pois as Contas Anuais não foram prestadas, em desobediência ao artigo 1°, inciso VI, do Decreto-Lei n° 201/1967[6].

[6] Decreto-lei n° 201/1967:
"Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

43. Deixo de propor a solicitação de intervenção estadual no Município de Colniza, pois o responsável pela omissão já foi afastado judicialmente.

III. CONCLUSÃO

44. Diante de tais fundamentos, concluo pela emissão de **Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza de 2018,** gestão do Sr. Celso Leite Garcia.

IV. DISPOSITIVO DO VOTO

45. Ante as pontuações apresentadas, e em consonância com o Parecer Ministerial n° 3.724/2019, da lavra do Procurador-geral de Contas Adjunto William de Almeida Brito Júnior, com fundamento no que dispõem o artigo 31, §1°, artigo 70, parágrafo único, artigo 71, inciso I e artigo 75 da Constituição da República; artigo 210, inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso; artigo 1°, inciso I, e artigo 26, parágrafo único, da Lei Complementar n° 269/2007; artigos 174 e 176, inciso II, da Resolução Normativa n° 14/2007/TCE-MT e Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT, **VOTO** pela:

I) emissão de **Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza**, exercício de 2018, sob a gestão do Sr. Celso Leite Garcia Prefeito afastado de Colniza;

II) caracterização da irregularidade gravíssima de omissão na prestação de contas ao TCE-MT das Contas Anuais Consolidadas de Governo, referente ao exercício de 2018;

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;"

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

III) instauração de processo de Levantamento, com fundamento no artigo 4°, §7°, da Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT, para apuração da situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Município de Colniza e a respectiva responsabilidade no exercício de 2018; e

IV) comunicação ao Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, para a adoção de providências que entender pertinentes.

46. Por fim, submeto à apreciação deste Tribunal Pleno a Minuta de Parecer Prévio anexada para, após a votação, ser convertida em Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado.

47. É como voto.

Cuiabá, 16 de setembro de 2019.

(assinado digitalmente)
LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AKA61U.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

SUMÁRIO

I. RELATÓRIO 2
1. ANÁLISE DA IRREGULARIDADE APONTADA PELA UNIDADE INSTRUTÓRIA 4
1.1. Irregularidade MB 02- Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas 4
1.1.1. Manifestação da Defesa 5
1.1.2. Análise Instrutória 5
1.1.3. Alegações finais 6
1.1.3. Posicionamento do Ministério Público de Contas 6

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de processo das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, referentes ao exercício de 2018, gestão do Sr. Celso Leite Garcia, submetido à análise deste Tribunal de Contas em razão da competência disposta nos §§1° e 2°, *caput,* do artigo 31 Constituição da República[1], combinado com o inciso I do artigo 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso[2] e com o inciso I do artigo 1° da Lei Complementar n° 269/2007[3].

2. O Chefe do Poder Executivo Municipal deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos incisos I e II do artigo 47[4] e artigo 209, §1°[5], da Constituição do Estado; e nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar n° 269/2007:

---

[1] CRFB:
"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal."
[2] Constituição do Estado de Mato Grosso:
"Art. 210 O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio circunstanciado sobre as contas que o Prefeito Municipal deve, anualmente, prestar, podendo determinar para esse fim a realização de inspeções necessárias, observado:
I - as contas anuais do Prefeito Municipal do ano anterior serão apreciadas pelo Tribunal de Contas, dentro do exercício financeiro seguinte;"
[3] Lei Complementar n° 269/2007:
"Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:
I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;"
[4] Disponível em: < http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/con-2-1989.pdf >.
[5] CE-MT:
"Art. 209 As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

> **"SEÇÃO V**
> **CONTAS DOS PREFEITOS**
> **Art. 26** O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução, sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
> **Parágrafo único.** As contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo e do Legislativo, restringindo-se o parecer prévio às contas do Poder Executivo.
> **Art. 27** Se o Tribunal de Contas verificar quaisquer das ocorrências mencionadas no art. 35 da Constituição Federal, representará ao Governador do Estado pela intervenção no Município.
> **SEÇÃO VI**
> **DISPOSIÇÕES COMUNS**
> **Art. 28** O parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do respectivo Poder Legislativo.
> **Art. 29** Se as contas mencionadas nos artigos 25 e 26 desta lei, não forem prestadas nos prazos estabelecidos, o Tribunal de Contas oferecerá parecer negativo encaminhando ao respectivo Poder Legislativo para as providências cabíveis, sem prejuízo da tomada de contas.
> **Parágrafo único.** As contas anuais do Chefe do Poder Executivo deverão ser remetidas ao Tribunal de Contas até 60 (sessenta) dias após o dia 15 de fevereiro do ano subsequente, conforme disposições constitucionais.
> **Art. 30** As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, estadual e municipal, deverão ficar à disposição no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, durante todo o exercício financeiro, e no caso das contas dos Prefeitos Municipais, até 60 (sessenta) dias contados de 15 de fevereiro do exercício subseqüente.
> **Art. 31** As prestações de contas, bem como os respectivos pareceres prévios, evidenciarão os principais aspectos da gestão fiscal como parte integrante da avaliação anual.
> **Art. 32** Os pareceres prévios, julgamentos de contas anuais e avaliação de gestão fiscal serão objetos de ampla divulgação, inclusive por meio eletrônico, ficando disponíveis para consulta de qualquer interessado depois do trânsito em julgado.
> **Art. 33** Os pareceres prévios e julgamentos de contas anuais, sem prejuízo de outras disposições, definirão responsabilidades, nos termos regimentais e demais provimentos do Tribunal.
> **Art. 34** A elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis de unidades gestoras, por dinheiros, bens e valores públicos, cujas contas deverão ser apresentadas em separado e julgadas conforme previsto no regimento interno e demais provimentos do Tribunal."

3. No âmbito deste Tribunal de Contas, a prestação de contas anuais pelos Prefeitos é regida pela Resolução Normativa n° 36/2012/TCE-MT – Determina às organizações municipais a remessa de prestação de contas exclusivamente por via eletrônica[6]; pela Resolução Normativa n° 03/2015/TCE/MT – Aprova a 5ª edição do

---

§ 1º As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis dos respectivos Poderes, no dia seguinte ao término do prazo, com o questionamento que houver, para emissão do parecer prévio."

[6] Disponível em:
Z:\2019\VOTO\CONTAS ANUAIS\PREFEITURA\PM COLNIZA\166871-2018 - PM Colniza - Contas Governo - Relatório corrigido - CB.doc

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso[7]; e pela Resolução Normativa n° 01/2019/TCE-MT – Dispõe sobre regras para apreciação das contas anuais de governo prestadas por Prefeitos Municipais[8].

4. A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo informou que realizou consulta no Sistema Aplic deste Tribunal de Contas e não constatou a prestação de contas anuais de governo do exercício de 2018, tampouco o cumprimento das cargas mensais de envio de informações referentes aos meses de abril a dezembro de 2018.[9]

1. ANÁLISE DA IRREGULARIDADE APONTADA PELA UNIDADE INSTRUTÓRIA

1.1. Irregularidade MB 02- Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas

5. A Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal anotou a ocorrência da seguinte irregularidade:

> **Celso Leite Garcia, Ordenador de Despesas, período 01/01/2018 a 31/12/2018**
> **1) MB 02. Prestação de Contas_Grave.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT n°s 17/2011 e 36/2012).
> 1.1. Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das cargas mensais das informações referentes aos meses de abril a dezembro e das Contas Anuais Consolidada de Governo, pertinentes ao exercício de 2018.

6. Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Sr. Celso Leite Garcia foi citado para apresentar defesa e notificado para

<https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00034672/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20n%C2%BA%20036_2012.pdf >.
[7] Disponível em:
< https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00050769/003-2015.pdf >.
[8] Disponível em:
<https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00091218/1-2019.pdf >.
[9] Documento digital n° 90323/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

encaminhamento das cargas do Sistema Aplic TCE-MT[10], sendo o ofício recebido pelo Sistema de Gestão de Documentos – SGD em **06/05/2019**.

7. Por meio do Ofício nº 365/GAB/2019, datado de 17/05/2019, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão, Prefeito Interino do Município de Colniza, informou que o Sr. Celso Leite Garcia foi afastado em **12/05/2019**, por ordem judicial[11].

8. Portanto, tendo em vista que o ofício de citação foi recebido em 06/05/2019 e o Prefeito foi afastado em 12/05/2019, considera-se a citação pelo SGD válida[12].

9. Após a instrução de todo o processo, inclusive após a notificação do Prefeito afastado para apresentar as alegações finais, declarei-lhe a revelia[13], nos termos do parágrafo único do artigo 6° da Lei Complementar n° 269/2007[14].

1.1.1. Manifestação da Defesa

10. Apesar de devidamente citado, o Sr. Celso Leite Garcia não apresentou nenhuma manifestação nos autos.

11. Entretanto, o Prefeito Interino Sr. Jesineison de Aguiar Brandão informou que em 15/04/2019 o Prefeito afastado "*protocolizou documentação, o arquivo das cargas do Sistema Aplic, e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio das cargas mensais, tendo sido registrado nessa Casa de Corte sob PROTOCOLO Nº 127329D, O QUAL RATIFICAMOS NESTE ATO".*

1.1.2. Análise Instrutória

[10] Documento digital n° 93557/2019
[11] Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105
[12] Documento digital n°104514/2019
[13] Documento digital n° 196312/2019
[14] Lei Complementar n° 269/2007:
"Art. 6º (...)
Parágrafo único. O responsável que não atender ao chamado do Tribunal de Contas ou não se manifestar, será considerado revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo."

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

12. Na análise das alegações de defesa, a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo concluiu que a irregularidade apontada restou caracterizada, pois o "Cronograma de Envio das Cargas Mensais" em atraso, encaminhado ao Tribunal de Contas pelo Sr. Celso Leite Garcia, e ratificado pelo Prefeito Interino Jesineison de Aguiar Brandão, não foi cumprido.

13. Após manifestar-se nos autos, o Prefeito Interino encaminhou as cargas mensais referentes aos meses de maio e junho/2018, em 30/05/2019 e 06/06/2019 respectivamente.

14. Ademais, de acordo com a unidade de instrução estas informações foram as últimas enviadas ao Tribunal de Contas, via Sistema APLIC.

1.1.3. Alegações finais

15. O responsável foi devidamente notificado para prestar alegações finais[15], porém, não se manifestou.

1.1.3. Posicionamento do Ministério Público de Contas

16. O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n° 3.724/2019, da lavra do Procurador-geral de Contas Adjunto William de Almeida Brito Júnior, no qual opinou: a) pela decretação da revelia do Sr. Celso Leite Garcia com aplicação de seus efeitos nos aspectos formais; b) pela instauração de processo de Levantamento para apuração da situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município de Colniza e a responsabilidade no exercício de 2018, nos termos dos artigos 2º e 12 da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o artigo 4º, §7º, da Resolução Normativa nº 01/2019; e c) pelo envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção de providências que julgar necessárias, em razão da flagrante ausência de prestação de contas e

[15] Documentos digitais n°s 158413/2019 e 159652/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

possibilidade de ocorrência de crime de responsabilidade e/ou ato de improbidade administrativa.

17. É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2019.

(assinado digitalmente)
LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RHXMK6.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **16.687-1/2018**
UNIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL: **CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR: **CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA**

CERTIDÃO

Certifico que o Julgamento Singular nº 1014/LHL/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 6-09-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 9-09-2019, edição nº 1720.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima para providências.

Data final para interposição de recurso: 24/09/2019

(assinatura digital)
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código V38RF0.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

JULGAMENTO SINGULAR

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, referentes ao exercício de 20181, cujo exame tem por objetivo a emissão de Parecer Prévio, em atendimento ao dever de prestar contas, legalmente atribuído ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

2. A equipe técnica sugeriu que fosse realizada a citação do Sr. Celso Leite Garcia, Prefeito Municipal de Colniza afastado por ordem judicial[1] em 12/05/2019.

3. A sugestão da Secex de Administração Municipal foi acolhida por meio do Ofício nº 674/2019/GCI/LHL, encaminhado via malote digital à Prefeitura Municipal e recebido pelo fiscalizado em 06/05/2019, data anterior ao afastamento do Sr. Celso Leite Garcia.

4. Ocorre que o gestor quedou-se inerte durante toda a instrução processual.

5. Para esses casos, o Regimento Interno do Tribunal de Contas, no artigo 140, § 1º, dispõe que:

> "**Art. 140.** Instruídos os processos e apontada qualquer irregularidade que comprometa a apreciação ou julgamento do feito, o relator concederá prazo para manifestação do responsável ou interessado.

[1] Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código NNBVDX.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

> **§ 1º.** Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será declarado revel para todos os efeitos, através de julgamento singular, prosseguindo o trâmite normal do feito. (Nova redação do § 1º do artigo 140 dada pela Resolução Normativa 18/2013)."

6. Assim, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 269/2007 c/c § 1º do artigo 140 da Resolução nº 14/2007, **DECLARO** a **REVELIA** do Sr. Celso Leite Garcia, Prefeito Municipal de Colniza, atualmente afastado por decisão judicial.

7. Publique-se.

8. Após, retornem-se os autos ao Gabinete.

Cuiabá, 05 de setembro de 2019.

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino conforme Portaria 122/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código NNBVDX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Oficio nº 153/2019

Colniza - MT , 15 de maio de 2019.

Assunto: Balanço de Governo

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 33, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balanço Geral Contas de Governo, Exercício de 2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. JOHNATAN BRETAS
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.°Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	CELSO LEITE GARCIA
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	225710651 SSP/SP
CPF:	111.284.058-93
Endereço:	Rua dos Pinhais, nº 54, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-2544 – (66) 98101-9550
E-mail:	celsoleitegarcia@hotmail.com

CONTADOR:	
NOME:	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	2819964-2 SSP/MT CRC MT-019353/O-8
CPF:	350.830.878-20
Endereço:	Rua Água Cristalina, nº 112, Crito Rei, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (65) 9 8477-7827
E-mail:	joaopmt@hotmail.com
CONTADOR:	
NOME:	ALCIONE DA MATA BORGES
PERÍODO:	26/02/2018 a 31/12/2018
RG:	1009202 SSP/RO CRC MT-019468/O-6
CPF:	792.163.582-20
Endereço:	Av. Dos Pinhais, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (65) 9 8477-7827
E-mail:	alcioneborges@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	SANDRA GUGEL
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	6.362.683-0 SSP/PR
CPF:	771.021.771-00
Endereço:	Av. Mato Grosso, nº 612, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (66) 8118-1549
E-mail:	sandracarisma@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20
Endereço:	Av. Taruma, s/n, Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
e-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JUSUS
PERÍODO:	01/01/2018 a 21/08/2018
RG:	2777346-9 SSP/MT
CPF:	059.289.621-85
Endereço:	Rua das Adália, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	Celular: (66) 9 8437-5144
e-mail:	mauriciovelho@outlook.com

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	VÂNIA ORBEM
PERÍODO:	22/08/2018 a 31/12/2018
RG:	673.902 SSP/RO
CPF:	661.957.052-68
Endereço:	AV do contorno, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000
e-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ROSILENE MARIA NUNES
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	979.584 SSP/MT
CPF:	615.845.091-04
Endereço:	Rua das Mangueiras, nº 45, Centro, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8110-5458
E-mail:	rose_rb3@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROLE PATRIMONIAL	
NOME:	MATHEUS DIAS TOMAZI
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	2159766-9 SSP/MT
CPF:	056.160.831-86
Endereço:	CHACARA TOMAZI
Fone:	(66) 9 8153-7677
E-mail:	mdtomazi@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	
NOME:	CRISTIANA POLLES TAVARES
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	1579117-3 SSP/MT
CPF:	900.503.201-49
Endereço:	RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 139 - CENTRO – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8118-1565
E-mail:	crispolles@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS E CONSORCIOS	
NOME:	NORMA MARIA FRANCK
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	12286800 SSP/MT
CPF:	858.877.731-20
Endereço:	AV. DO CONTORNO, S/N – SETOR INDUSTRIAL – COLNIZA/MT – CE 78.335-000
Fone:	(66) 8121-0070
E-mail:	normafranck@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EDUCACAO	
NOME:	RUBEM STEINKE
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	532303 SSP/MT
CPF:	458.697.741-87
Endereço:	Av do contorno, n° 625, CENTRO – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

E-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SAUDE	
NOME:	JAQUELINE MARTINS SOUZA
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	1263789 SSP/ES
CPF:	634.817232-53
Endereço:	Rua São Marcos, nº 498, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8125 3411
E-mail:	smscolniza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS	
NOME:	ELAINE CRISTINA A. O. CANDIOTO
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	108744 SSP/MT
CPF:	877.637.371-15
Endereço:	Rua Vilhena, Bairro Castelo dos Sonhos, Setor Chacareiro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 98115-2721
E-mail:	cristinaaracandioto@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS	
NOME:	HELENA CRISTINA BELANDA PIMENTA
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	416202 SSP/RO
CPF:	943.723.659-34
Endereço:	AVENIDA VITORIA REGIA, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 98117-0989

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

E-mail:	financas@colniza.org

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AÇÃO SOCIAL	
NOME:	ROSEMEIRE COSTA
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	547567 PC/PA
CPF:	866.414.332-34
Endereço:	Rua dos Pinhais, n° 435, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 9 8128-0593
E-mail:	rosemeirecosta01@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO INFRA-ESTRUTURA	
NOME:	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS
PERÍODO:	01/01/2017 A 31/12/2017
RG:	497670 SSP/MT
CPF:	582.863.732-00
Endereço:	Rua das Mangueira, n° 139 – Colniza/MT, CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8129-0958
E-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO JURIDICO	
NOME:	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	2059421640 SSP/BA
CPF:	028.719.161-36
Endereço:	RUA CASTANHEIRA, nº 213, Garça – Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1000 (66)98140-7435
E-mail:	adv.danielteixeira@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO	
NOME:	CARLOS ROBERTO BRANCO BARRETO
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	593010 SSP/MT
CPF:	551.650.281-00
Endereço:	AV. DO CONTORNO, S/N – SETOR INDUSTRIAL – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8121-0070
E-mail:	normafranck@hotmail.com

RESPONSÁVEL SETOR DE FROTAS	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2017 A 31/12/2017
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20
Endereço:	Av. Taruma, s/n, Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
E-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	66.146.000,00	66.146.000,00	65.826.621,35	-319.378,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.204.500,00	2.204.500,00	3.859.924,31	1.655.424,31
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	2.830.108,58	1.131.108,58
Taxas	484.000,00	484.000,00	1.012.375,23	528.375,23
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	17.440,50	-4.059,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.674.600,00	3.674.600,00	5.141.311,48	1.466.711,48
Contribuições Sociais	3.224.600,00	3.224.600,00	4.822.191,15	1.597.591,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	319.120,33	-130.879,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	2.776.000,00	209.253,33	-2.566.746,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Valores Mobiliários	2.776.000,00	2.776.000,00	206.310,20	-2.569.689,80
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	147.012,49	-202.987,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.000,00	330.000,00	146.908,40	-183.091,60
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	104,09	-19.895,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	55.989.759,87	-1.129.740,13
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	24.065.253,27	-2.982.246,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	16.242.929,22	840.929,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	21.400,00	479.359,87	457.959,87
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	36.293,53	35.193,53
Demais Receitas Correntes	20.300,00	20.300,00	443.066,34	422.766,34
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.000.000,00	67.000.000,00	65.826.621,35	-1.173.378,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	67.000.000,00	67.000.000,00	65.826.621,35	-1.173.378,65
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	67.000.000,00	67.000.000,00	65.826.621,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.397,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.701.397,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	56.617.700,00	62.622.310,15	60.772.060,42	60.715.666,42	56.478.467,32	1.850.249,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.523.000,00	36.172.082,12	36.030.772,63	36.030.772,63	32.830.510,43	141.309,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.500,00	77.038,53	74.177,96	74.177,96	74.177,96	2.860,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.084.200,00	26.373.189,50	24.667.109,83	24.610.715,83	23.573.778,93	1.706.079,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.573.300,00	7.037.485,56	3.037.660,55	2.614.944,01	1.652.260,93	3.999.825,01
INVESTIMENTOS	5.533.800,00	6.664.235,56	2.695.347,85	2.272.631,31	1.309.948,23	3.968.887,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	342.312,70	342.312,70	342.312,70	30.937,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.139.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	3.744.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	67.000.000,00	73.403.795,71	63.809.720,97	63.330.610,43	58.130.728,25	9.594.074,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	67.000.000,00	73.403.795,71	63.809.720,97	63.330.610,43	58.130.728,25	9.594.074,74
SUPERÁVIT (IX)			2.016.900,38			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	67.000.000,00	73.403.795,71	65.826.621,35	63.330.610,43	58.130.728,25	9.594.074,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	121.018,93	58.273,79	58.273,79	0,80	62.744,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.018,93	58.273,79	58.273,79	0,80	62.744,34
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	621.291,14	895.878,66
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	621.291,14	895.878,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.735,59	58.273,79	58.273,79	621.291,94	958.623,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.930.305,85	2.547.338,60	0,00	394.026,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445.926,73	259.325,60	0,00	186.601,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.484.379,12	2.288.013,00	0,00	207.425,29
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.201.397,34	2.599.185,40	0,00	891.061,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL EM CONFORMIDADE COM O MCASP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**65.826.621,35**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**63.809.720,97**	**0,00**
ORDINÁRIO		65.826.621,35	0,00	ORDINÁRIO		63.809.720,97	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**201.500,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**2.418.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		201.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.418.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		201.500,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.418.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**11.615.425,39**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**8.149.823,28**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		5.678.992,72	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		2.657.459,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.110,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.273,79	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.199.882,18	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.599.185,40	0,00
CONSIGNAÇÕES		5.734.113,80	0,00	CONSIGNAÇÕES		5.270.228,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		694.170,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		966.799,76	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		8.657,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		841.730,13	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		717.347,15	0,00
ISS (F)		432.850,58	0,00	ISS (F)		335.290,10	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		6.221,71	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		6.020,71	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)		37.789,87	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		51.140,09	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		51.976,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.498.794,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.542.773,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		96.777,05	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		106.219,45	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.589.400,71	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.020.382,63	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		222.135,88	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		202.318,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		41.539,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		34.035,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		180.596,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		168.283,09	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**36.090.169,67**	**0,00**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**32.824.167,18**	**0,00**	CAIXA (F)		352.814,36	0,00
CAIXA (F)		352.814,36	0,00	CONTA ÚNICA (F)		35.737.355,31	0,00
CONTA ÚNICA (F)		32.471.352,82	0,00				
TOTAL		**110.467.713,92**	**0,00**	**TOTAL**		**110.467.713,92**	**0,00**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) —

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**38.890.474,01**	**33.082.155,18**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**7.461.655,46**	**4.063.826,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**36.090.169,67**	**32.824.167,18**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL**		**3.753.444,95**	**445.926,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**36.090.169,67**	**32.824.167,18**	**PESSOAL A PAGAR**		**2.081.545,77**	**105.727,65**
CAIXA (F)	F	352.814,36	352.814,36	PESSOAL A PAGAR	F	2.081.545,77	105.727,65
CONTA ÚNICA (F)	F	35.737.355,31	32.471.352,82	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**650.414,18**	**78.826,47**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.458.488,94**	**0,00**	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	648.785,01	78.826,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**2.360.727,50**	**0,00**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.629,17	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	21.459,82	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.021.485,00**	**261.372,61**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.095.023,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.449,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	1.244.244,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	374.966,94	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**97.761,44**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	281.215,62	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	97.761,44	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	259.923,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**203.540,13**	**120.212,73**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	365.302,44	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**61.881,22**	**0,00**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**4.962,55**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	61.881,22	0,00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**4.962,55**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**1.629,17**	**0,00**	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	192,57	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	1.629,17	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	4.769,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**140.029,74**	**120.212,73**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.287.523,66**	**2.963.023,02**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	36.606,61	29.103,32	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**2.287.523,66**	**2.963.023,02**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	103.423,13	91.109,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.271.370,49	2.962.899,02
ESTOQUES		**138.275,27**	**137.775,27**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	124,00	124,00
ALMOXARIFADO		**138.275,27**	**137.775,27**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	1.629,17	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	138.275,27	137.775,27	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	14.400,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**26.475.387,40**	**25.960.334,76**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**2,88**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.569.117,33**	**1.850.821,69**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**2,88**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.569.117,33**	**1.850.821,69**	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2,88	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.073.638,21	4.355.342,57	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.415.721,42**	**654.876,34**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.504.520,88	-2.504.520,88	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**685.835,03**	**584.637,94**
INVESTIMENTOS		**693.532,00**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	F	682.933,75	573.078,99
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**693.532,00**	**0,00**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	2.901,28	11.558,95
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	693.532,00	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**729.886,39**	**70.238,40**
IMOBILIZADO		**24.212.738,07**	**24.109.513,07**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	284.125,21	3.743,22
BENS MOVEIS		**22.656.365,49**	**18.398.237,49**	DIARIAS A PAGAR	F	148.365,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.108.789,84	1.979.044,98	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	210,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	629.553,21	457.843,31	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	233,18	233,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.918.716,37	1.785.440,83	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	66.262,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	14.608,75	12.058,75	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	296.953,00	0,00
VEÍCULOS (P)	P	14.973.349,62	14.163.849,62	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**762.885,80**	**62.723,02**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.347,70	0,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL**		**762.885,80**	**62.723,02**
BENS IMÓVEIS		**6.170.242,48**	**9.309.455,17**				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	2.703,06	0,00
BENS DOMINICAIS (P)	P	0,00	9.309.455,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	824.574,09	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.342.965,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.613.869,90**	**-3.598.179,59**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	P	-4.531.068,68	-2.683.494,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	P	-82.801,22	-914.685,34
TOTAL		**65.365.861,41**	**59.042.489,94**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**762.885,80**	**62.723,02**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	707.615,02	0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	55.270,78	62.723,02
TOTAL PASSIVO		**8.224.541,26**	**4.126.549,11**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**31.722.771,09**	**29.497.391,77**
RESULTADOS ACUMULADOS		**31.722.771,09**	**29.497.391,77**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**31.722.771,09**	**29.497.391,77**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-48.104.976,11	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-5.564.083,84	-5.564.083,84
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-11.059,17	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.149.117,53	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.143.718,80	-4.143.718,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.096.964,95	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.497.788,61	26.497.788,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	28.395.196,35	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.705.555,80	12.705.555,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.629,17	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.850,00	1.850,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**31.722.771,09**	**29.497.391,77**
TOTAL		**39.947.312,35**	**33.623.940,88**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	36.231.828,58	32.944.379,91	PASSIVO FINANCEIRO (6.778.408,30)+ Restos não Processado(1.437.733,54)	8.216.141,84	5.702.014,82
ATIVO PERMANENTE	29.134.032,83	26.098.110,03	PASSIVO PERMANENTE	1.446.132,96	62.723,02
			SALDO PATRIMONIAL	55.703.586,61	53.277.752,10

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) —

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**2.601.556,11**	**0,00**
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	2.601.556,11	0,00
TOTAL	**2.601.556,11**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**13.846.447,79**	**3.583.216,60**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.042.868,00	314.000,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.460.947,01	926.583,82
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	2.342.632,78
TOTAL	**13.846.447,79**	**3.583.216,60**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.762.656,43**	**0,00**
IMPOSTOS		3.664.159,75	0,00
TAXAS		2.081.056,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.440,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**5.096.729,79**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.777.609,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		319.120,33	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**149.955,62**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.955,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**893.674,49**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.914,35	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		97.761,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.310,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		362.688,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**62.794.512,25**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		331.492,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.461.389,71	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.630,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**2.624.873,70**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.624.873,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**473.318,23**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		473.318,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**77.795.720,51**	**0,00**
TOTAL		**77.795.720,51**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**36.156.047,28**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.588.568,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		6.167.737,40	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		399.741,31	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.136.372,44**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		355.274,40	0,00
PENSÕES		214.684,14	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		566.413,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**24.117.983,77**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.159.806,06	0,00
SERVIÇOS		15.024.802,06	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.933.375,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**84.422,52**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		79.140,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.282,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.730.000,70**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.418.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.471.629,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		693.552,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		146.818,86	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		**2.869.355,34**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.869.355,34	0,00
TRIBUTÁRIAS		**693.826,51**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		693.826,51	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**771.273,46**	**0,00**
PREMIAÇÕES		1.900,00	0,00
INCENTIVOS		46.620,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		722.753,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**75.559.282,02**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.236.438,49**	**0,00**
				TOTAL		**77.795.720,51**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.272.631,31**	**0,00**
INVESTIMENTOS		2.272.631,31	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**342.312,70**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		342.312,70	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.859.924,31
CONTRIBUIçõES	2.230.117,72
RECEITA PATRIMONIAL	209.253,33
RECEITA DE SERVIçOS	147.012,49
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.461.389,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479.359,87
CONTRIBUIçõES	2.911.193,76
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.471.629,84
SUB TOTAL	**65.826.621,35**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAçõES DE CRéDITO	0,00
ALIENAçãO DE BENS	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	3.037.660,55
SUB TOTAL	**3.037.660,55**
TOTAL	**68.864.281,90**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.030.772,63
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	74.177,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.667.109,83
SUPERAVIT CORRENTE	5.054.560,93
SUB TOTAL	**65.826.621,35**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.695.347,85
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	342.312,70
SUB TOTAL	**3.037.660,55**
TOTAL	**68.864.281,90**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

TITULO_NOTA

NOTA EXPLICATIVA

Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentária e interferências financeiras).

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					**2.409.865,29**
3	DESPESAS CORRENTES					2.379.627,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.646.600,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.575.277,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.369.464,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.369.464,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.997,54			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	173.997,54				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.815,27			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	31.815,27				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.322,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.322,72			
3.1.91.13.03	RPPS	71.322,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.027,54	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			733.027,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		147.180,00			
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	147.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.683,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.683,34				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.305,32			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.305,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		182.206,88			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ(	182.206,88				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		46.620,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	46.620,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280.032,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	280.032,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.237,64
4.4	INVESTIMENTOS				30.237,64	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			30.237,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.237,64			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	30.237,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.810.548,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.154,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.375.907,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.295.296,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.169.114,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	948.646,86				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	220.467,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.181,64			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	126.181,64				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			80.611,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.611,47			
3.1.91.13.03	RPPS	80.611,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.246,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			424.246,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		93.406,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	78.862,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.544,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.135,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	14.277,03				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	14.233,05				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	21.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.338,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.319,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.492,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.778,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.735,45				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	8.562,29				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.470,15			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.470,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		203.181,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.173,29				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.334,42				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.514,60				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	4.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.359,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.614,30				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	7.804,53				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.880,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	695,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.582,23				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.629,17			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUI	1.629,17				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.353,31			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.353,31				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.070,99			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	153,03				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.917,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.394,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.394,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			10.394,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.394,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.516,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	5.700,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.178,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO**					**848.426,38**
3	DESPESAS CORRENTES					841.277,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.245,29	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			435.180,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		414.664,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	313.225,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	101.439,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.515,07			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	20.515,07				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			42.065,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.065,28			
3.1.91.13.03	RPPS	42.065,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.032,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			364.032,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.738,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.258,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.315,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	4.507,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.517,42				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.987,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	15.185,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.688,96				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	429,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		270.923,70			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	574,31				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.374,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	248.219,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	147,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.222,54				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.316,38				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	520,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.549,87				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.054,89			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	100,03				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	38.954,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.149,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.149,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.149,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.149,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.700,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	1.449,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO**					**2.175.658,94**
3	DESPESAS CORRENTES					2.093.623,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166.047,45	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.028.985,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.995,07			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	2.995,07				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		889.712,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	617.363,15				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	272.349,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.544,31			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	65.478,83				
3.1.90.13.17	JUROS	4.065,48				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.733,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	66.733,98				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			137.061,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.061,89			
3.1.91.13.03	RPPS	137.061,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.575,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			927.575,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.240,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		91.610,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.696,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.826,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.227,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.221,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	4.139,67				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.604,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.865,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	80,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		620,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	620,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		10.943,24			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.943,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		780.203,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259.578,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	11.810,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	18.824,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.451,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.380,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.230,86				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ(	272.679,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.840,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84.728,25				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	847,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.841,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	993,14				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.957,90			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	30.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.957,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.035,50
4.4	INVESTIMENTOS				82.035,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.035,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.035,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	244,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	72.219,50				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	9.572,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS**					**2.672.246,42**
3	DESPESAS CORRENTES					2.313.627,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.087.827,34	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			974.824,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		928.204,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	852.309,41				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	75.895,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.610,43			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	16.190,78				
3.1.90.13.17	JUROS	17.419,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.008,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	13.008,90				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			113.003,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.003,09			
3.1.91.13.03	RPPS	113.003,09				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				74.177,96	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			74.177,96		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		74.177,96			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	22.378,02				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PF	51.799,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.622,62	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.151.622,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.843,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.563,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.845,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.769,89				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	77,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	870,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.673,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.449,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	636,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	1.369,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		241,00			
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	241,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		17.775,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.775,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		519.319,33			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	810,42				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.269,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	322.007,30				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.152,29				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ(	80.430,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.447,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.690,65				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	241,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.157,47				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.899,45				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	3.213,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		571.038,92			
3.3.90.47.01	PASEP	511.038,92				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.560,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.560,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					358.618,50
4.4	INVESTIMENTOS				16.305,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.305,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.305,80			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.303,80				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	1.449,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.553,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				342.312,70	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			342.312,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		342.312,70			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	342.312,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.**					**25.481.281,43**
3	DESPESAS CORRENTES					25.357.722,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.240.671,21	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.509.808,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.897.656,76			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.889.323,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	8.332,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		12.795.804,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.564.462,40				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	231.342,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		693.870,89			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	693.870,89				
3.1.90.13.03	RPPS	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		122.476,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	122.476,23				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.730.862,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.730.862,88			
3.1.91.13.03	RPPS	1.730.862,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.117.050,86	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			189.552,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		189.552,00			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	189.552,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.927.498,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.628,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.628,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.972.622,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	617.666,07				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	38.196,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.282,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	686.599,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	246.458,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.705,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.169,40				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.356,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.698,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.618,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	119.594,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	474.295,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	926,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.064,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	577.640,67				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	7.349,21				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.900,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		741,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	741,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		36.653,90			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.553,90				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.100,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.**					**25.481.281,43**
3	DESPESAS CORRENTES					25.357.722,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.117.050,86	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.927.498,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.513.252,65			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	84.783,18				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	444.413,41				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.980,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.060,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	51.444,55				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	22.754,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496.115,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.100,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	58.155,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.377,05				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.400,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.220,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.615.772,68				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	476.211,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	921,66				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.125,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.415,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.012,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.991,19				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.803,47			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.217,18				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	163.586,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151.897,48			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	109.124,50				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	42.772,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					123.559,36
4.4	INVESTIMENTOS				123.559,36	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			123.559,36		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.889,96			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	51.889,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.669,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.160,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.798,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	31.324,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	27.453,40				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	5.934,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**13.061.263,42**
3	DESPESAS CORRENTES					13.017.212,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.522.522,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			7.006.186,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.080.778,33			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	6.683,59				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.074.094,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		4.200.488,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.071.271,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	129.216,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.243,26			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	491.243,26				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.760,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	63.760,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		169.916,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	169.916,68				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			516.335,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		516.335,98			
3.1.91.13.03	RPPS	516.335,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.494.689,90	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			396.579,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		396.579,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	396.579,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.098.110,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.261,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.917,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.120,00				
3.3.90.14.05	DIFERENÇAS DE DIÁRIAS - NO ESTADO	224,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.048.465,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	81.533,38				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	4.057,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	35.549,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.841,43				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.506,22				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.500,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.883,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.756,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.197,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	132.773,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	44.935,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.068,32				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	559.694,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.503,52				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	8.664,89				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		99.757,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	99.757,00				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**13.061.263,42**
3	DESPESAS CORRENTES					13.017.212,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.494.689,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			5.098.110,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ[		3.631.438,78			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.230,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	17.110,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	9.181,25				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	28.030,83				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.046,74				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	15.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234.908,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.690,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL(	2.205.810,90				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.068,50				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ(	80.750,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.852,67				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	55.360,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	55.987,61				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.600,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	61.537,92				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	480.950,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.885,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	200.889,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	410,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	18.889,81				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		38.892,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	5.320,00				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	33.572,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.296,80			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES	59.296,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		186.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	186.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.051,00
4.4	INVESTIMENTOS				44.051,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			44.051,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.051,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	10.832,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	498,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	32.721,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**					**1.469.807,12**
3	DESPESAS CORRENTES					719.329,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.145,31	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			376.583,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		352.428,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	241.676,75				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	110.751,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.154,63			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	24.154,63				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			32.562,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.562,16			
3.1.91.13.03	RPPS	32.562,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.184,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			310.184,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.206,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.086,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.915,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	15.168,36				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	2.479,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.455,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.603,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.106,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.932,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.373,24				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.124,98				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	550,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		73.500,00			
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	73.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		536,49			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	536,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		18.744,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	11.244,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		101.469,59			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	13.999,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.107,45				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.588,30				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.506,93				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.267,71				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.812,58			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.812,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					750.477,21
4.4	INVESTIMENTOS				750.477,21	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			750.477,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		256.173,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	256.173,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		494.303,94			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAM	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	176.263,94				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.516,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	1.540,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	304.464,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.520,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**					**1.900.821,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.888.321,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956.650,58	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			903.624,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.025,38			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	12.738,86				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	4.286,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		720.085,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	453.279,95				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	266.805,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.303,10			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	65.014,01				
3.1.90.13.03	RPPS	289,09				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.000,00			
3.1.90.92.34	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	84.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.209,92			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17.209,92				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			53.026,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.026,32			
3.1.91.13.03	RPPS	53.026,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				931.670,53	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			504.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		504.000,00			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	24.000,00				
3.3.70.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EX	480.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			427.670,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.077,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	31.747,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	7.330,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		199.861,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	19.892,97				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	1.112,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	902,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90.948,49				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.269,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.441,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.839,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	7.667,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.456,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	828,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.832,43				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	5.671,23				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		6.807,15			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	6.807,15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.599,70			
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.896,00				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	1.703,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		36.970,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.970,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		138.354,74			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	9.905,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.424,13				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.027,21				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	13.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.270,14				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.470,51				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.530,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.946,75				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.770,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.297,54				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.923,78				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.354,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	540,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.695,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.500,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**					**1.900.821,11**
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	11.515,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	985,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA**					**10.216.976,00**
3	DESPESAS CORRENTES					8.606.311,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.815.615,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.697.941,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		176.751,13			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	796,98				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	175.954,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.376.591,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	986.805,28				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	389.786,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.202,97			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	134.202,97				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.395,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.395,60				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			117.673,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.673,42			
3.1.91.13.03	RPPS	117.673,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.790.696,64	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.790.696,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.332,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.332,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.155.271,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	638.877,92				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	115.797,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.187,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.175,89				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	88.340,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.928,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.236,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.535,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	9.918,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	490.187,44				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.176,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67.752,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	531.556,69				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.252,70				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	138.000,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	350,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		614,95			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	614,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		105.883,33			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	19.700,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.183,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		4.520.594,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.571.119,79				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	540.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	18.088,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	706.049,64				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	46.805,80				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.341,84				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	5.279,46				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	5.177,88				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	577.637,03				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.347,10				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	128,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.020,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.610.664,34
4.4	INVESTIMENTOS				1.610.664,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.610.664,34		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		71.281,60			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.281,60				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		311.668,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	40.494,58				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	271.173,62				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA**					**10.216.976,00**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.610.664,34
4.4	INVESTIMENTOS				1.610.664,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.610.664,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.227.714,54			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	10.993,90				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	87.220,64				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	320.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	533.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	276.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**					**233.850,02**
3	DESPESAS CORRENTES					229.675,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.819,33	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			186.334,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		160.638,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	44.309,58				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	116.328,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.696,53			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	25.696,53				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			5.484,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.484,73			
3.1.91.13.03	RPPS	5.484,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.855,69	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			37.855,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.380,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.035,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	3.575,60				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	2.532,83				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,84				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.928,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.384,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI	353,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		16.440,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL(	413,37				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.406,40				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	482,47				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.150,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.988,18				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.175,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.175,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.175,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.175,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	4.175,00				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA**					**222.007,60**
3	DESPESAS CORRENTES					222.007,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.007,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			222.007,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		222.007,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	222.007,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	**PREVI-COLNIZA**					**1.306.968,67**
3	DESPESAS CORRENTES					1.303.169,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.720,78	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.140.720,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		355.274,40			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	26.846,91				
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	58.530,12				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	40.260,84				
3.1.90.01.19	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	11.448,00				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB	218.188,53				
3.1.90.03	PENSÕES		214.684,14			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	198.762,55				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	15.921,59				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		570.762,24			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.523,18				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	481.640,60				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	70.250,12				
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	4.348,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.448,89	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			162.448,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.185,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.185,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.495,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.495,55				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		531,68			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	531,68				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		159.236,66			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	376,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.860,16				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.799,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.799,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.799,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.799,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	3.300,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	499,00				
				TOTAL GERAL		63.809.720,97

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
031	Ação Legislativa	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.409.865,29	2.409.865,29
	TOTAL	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.810.548,57	1.810.548,57
122	Administração Geral	0,00	1.804.170,57	1.804.170,57
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	1.804.170,57	1.804.170,57
2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.383.431,97	1.383.431,97
2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		311.267,32	311.267,32
2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		288,00	288,00
2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS		109.183,28	109.183,28
124	Controle Interno	0,00	6.378,00	6.378,00
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	6.378,00	6.378,00
2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		6.378,00	6.378,00
	TOTAL	0,00	1.810.548,57	1.810.548,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	7.149,00	841.277,38	848.426,38
121	Planejamento e Orçamento	0,00	675.788,41	675.788,41
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	675.788,41	675.788,41
2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		675.788,41	675.788,41
122	Administração Geral	7.149,00	0,00	7.149,00
0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	7.149,00	0,00	7.149,00
1004.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN	7.149,00		7.149,00
127	Ordenamento Territorial	0,00	165.488,97	165.488,97
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	165.488,97	165.488,97
2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS		165.488,97	165.488,97
	TOTAL	7.149,00	841.277,38	848.426,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	82.035,50	2.093.623,44	2.175.658,94
122	Administração Geral	82.035,50	2.093.623,44	2.175.658,94
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	2.093.623,44	2.093.623,44
2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.061.620,44	2.061.620,44
2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.		32.003,00	32.003,00
0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	82.035,50	0,00	82.035,50
1005.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMAD	82.035,50		82.035,50
	TOTAL	82.035,50	2.093.623,44	2.175.658,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 05 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	16.305,80	1.668.411,04	1.684.716,84
123	Administração Financeira	16.305,80	1.668.411,04	1.684.716,84
0003	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIO FISCAL	0,00	1.668.411,04	1.668.411,04
2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		1.668.411,04	1.668.411,04
0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	16.305,80	0,00	16.305,80
1006.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMUFI	16.305,80		16.305,80
28	Encargos Especiais	0,00	987.529,58	987.529,58
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	416.490,66	416.490,66
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	416.490,66	416.490,66
2016.0000	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS		416.490,66	416.490,66
846	Outros Encargos Especiais	0,00	571.038,92	571.038,92
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	571.038,92	571.038,92
2015.0000	PATRIMONIO DO SERV. PUB. ENC. ESPECIAIS - PASEP		571.038,92	571.038,92
	TOTAL	16.305,80	2.655.940,62	2.672.246,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	119.399,36	25.079.427,15	25.198.826,51
306	Alimentação e Nutrição	0,00	661.567,76	661.567,76
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	661.567,76	661.567,76
2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAL		394.350,63	394.350,63
2023.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA		444,90	444,90
2024.0000	MANUT. PROG. ALIMENTAC ESC. PNAE - INFANT/CRECHE		147.304,57	147.304,57
2025.0000	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - INFANT/PRE-ESCOLA		119.467,66	119.467,66
361	Ensino Fundamental	119.399,36	21.468.712,24	21.588.111,60
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	19.899.903,17	19.899.903,17
2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.079.170,47	1.079.170,47
2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%		3.231.955,92	3.231.955,92
2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO		343,90	343,90
2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.346.926,90	1.346.926,90
2039.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO		2.415,24	2.415,24
2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		8.592.145,50	8.592.145,50
2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		5.646.945,24	5.646.945,24
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	1.553.362,30	1.553.362,30
2027.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL		154.461,36	154.461,36
2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAMENT		1.370.600,50	1.370.600,50
2038.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS FNDE/MEC		28.300,44	28.300,44
0006	PROGRAMA EDUC. ACOES COMPARTILHADAS PAR/FNDE/PROIN/INFRA	0,00	15.446,77	15.446,77
2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF		15.446,77	15.446,77
0021	EDUCAR MAIS	119.399,36	0,00	119.399,36
1007.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO	13.332,00		13.332,00
1008.0000	CONST. AMPL. REF. PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA	46.946,62		46.946,62
1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMEC	44.577,40		44.577,40
1012.0000	CONST. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	4.943,34		4.943,34
1016.0000	AQUIS. VEIC. E EQUIP. REC. FUNDEB 40.	9.600,00		9.600,00
362	Ensino Médio	0,00	206.578,45	206.578,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	119.399,36	25.079.427,15	25.198.826,51
362	Ensino Médio	0,00	206.578,45	206.578,45
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	206.578,45	206.578,45
2028.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INO MEDIO		122.253,30	122.253,30
2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.MEDIO		84.325,15	84.325,15
365	Educação Infantil	0,00	2.727.568,70	2.727.568,70
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	2.428.222,25	2.428.222,25
2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRE CHE		264.189,02	264.189,02
2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL		2.156.784,32	2.156.784,32
2044.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL		7.248,91	7.248,91
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	299.346,45	299.346,45
2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS .INFANTIL		288.460,47	288.460,47
2032.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-INFANTIL		10.885,98	10.885,98
367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
2036.0000	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCAC AO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	106.282,20	106.282,20
392	Difusão Cultural	0,00	106.282,20	106.282,20
0007	VALORIZANDO E PROMOVENDO A CULTURA	0,00	106.282,20	106.282,20
2045.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		36.367,20	36.367,20
2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSIC OES DIVER		69.915,00	69.915,00
27	Desporto e Lazer	0,00	176.172,72	176.172,72
812	Desporto Comunitário	0,00	176.172,72	176.172,72
0008	VALORIZANDO E PROMOVENDO O ESPORTE	0,00	176.172,72	176.172,72
2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE S E LAZER		170.272,72	170.272,72
2048.0000	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPOR TIVOS DIVERS		5.900,00	5.900,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	119.399,36	25.361.882,07	25.481.281,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	13.061.263,42	13.061.263,42
301	Atenção Básica	0,00	7.664.026,79	7.664.026,79
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	7.664.026,79	7.664.026,79
2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.877.406,32	6.877.406,32
2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE		420,00	420,00
2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		121.561,00	121.561,00
2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs		658.339,47	658.339,47
2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE D A FAMILIA		6.300,00	6.300,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU		243.287,88	243.287,88
2060.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		10.479,40	10.479,40
2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE		3.475.026,83	3.475.026,83
2062.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		396.579,00	396.579,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	175.974,02	175.974,02
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	175.974,02	175.974,02
2056.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		169.677,59	169.677,59
2059.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		6.296,43	6.296,43
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		1.095.889,50	1.095.889,50
	TOTAL	0,00	13.061.263,42	13.061.263,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 08 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	567.069,27	902.737,85	1.469.807,12
605	Abastecimento	0,00	279.534,92	279.534,92
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	279.534,92	279.534,92
2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT		279.534,92	279.534,92
606	Extensão Rural	560.637,27	602.682,93	1.163.320,20
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	602.682,93	602.682,93
2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		602.682,93	602.682,93
0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	560.637,27	0,00	560.637,27
1030.0000	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTOR.	256.173,27		256.173,27
1031.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA AGRICULTURA.	4.464,00		4.464,00
1034.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	300.000,00		300.000,00
608	Acertar Manualmente...	6.432,00	20.520,00	26.952,00
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	20.520,00	20.520,00
2060.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		18.980,00	18.980,00
2066.0000	INCENT. AGRONEG. CADEIA PRODUTIVA, BACIA LEITEIRA		1.540,00	1.540,00
0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	6.432,00	0,00	6.432,00
1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	6.432,00		6.432,00
	TOTAL	567.069,27	902.737,85	1.469.807,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECR MUN DE TRAB EMPREGO CID ASSIST SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.400,00	1.898.421,11	1.900.821,11
241	Assistência ao Idoso	0,00	37.008,47	37.008,47
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.008,47	37.008,47
2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOSAS		37.008,47	37.008,47
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	131.429,28	131.429,28
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	131.429,28	131.429,28
2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		131.429,28	131.429,28
244	Assistência Comunitária	2.400,00	1.729.983,36	1.732.383,36
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.729.983,36	1.729.983,36
2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		1.434.138,44	1.434.138,44
2068.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS GESTORES DE ASSIST. SOCIAL		2.075,55	2.075,55
2072.0000	MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO SOCIAL		10.809,13	10.809,13
2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS		58.082,53	58.082,53
2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS		210.958,30	210.958,30
2079.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/PAEFI		12.003,51	12.003,51
2081.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DA ASSIST. SOCIAL		1.915,90	1.915,90
0013	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDES	2.400,00	0,00	2.400,00
1035.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA ACAO SOCIAL.	2.400,00		2.400,00
	TOTAL	2.400,00	1.898.421,11	1.900.821,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	661.743,70	5.300.530,35	5.962.274,05
451	Infra-Estrutura Urbana	559.273,31	0,00	559.273,31
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	559.273,31	0,00	559.273,31
1040.0000	AQUIS. VEICULOS E MET. PERM. SEC. OBRAS	278.793,90		278.793,90
1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	280.479,41		280.479,41
452	Serviços Urbanos	102.470,39	5.300.530,35	5.403.000,74
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	5.300.530,35	5.300.530,35
2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.428.975,87	2.428.975,87
2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI		2.871.554,48	2.871.554,48
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	102.470,39	0,00	102.470,39
1049.0000	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEM.	102.470,39		102.470,39
17	Saneamento	87.220,64	816.577,83	903.798,47
512	Saneamento Básico Urbano	87.220,64	816.577,83	903.798,47
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	816.577,83	816.577,83
2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO		816.577,83	816.577,83
0016	SANEAMENTO BASICO	87.220,64	0,00	87.220,64
1055.0000	AQUIS. VEIC/EQUIP. MATERIAIS DEPTO DE AGUA E ESGOT	87.220,64		87.220,64
26	Transporte	966.582,00	2.384.321,48	3.350.903,48
782	Transporte Rodoviário	966.582,00	2.384.321,48	3.350.903,48
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	2.384.321,48	2.384.321,48
2083.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		345,15	345,15
2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS		2.383.976,33	2.383.976,33
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	966.582,00	0,00	966.582,00
1041.0000	AQUIS. CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS.	853.000,00		853.000,00
1046.0000	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	113.582,00		113.582,00
	TOTAL	1.715.546,34	8.501.429,66	10.216.976,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 11 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	4.175,00	222.958,62	227.133,62
541	Preservação e Conservação Ambiental	4.175,00	222.958,62	227.133,62
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	222.958,62	222.958,62
2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO		222.958,62	222.958,62
0017	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.175,00	0,00	4.175,00
1056.0000	AQUIS. VEIC/EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES.	4.175,00		4.175,00
23	Comércio e Serviços	6.406,40	310,00	6.716,40
695	Turismo	6.406,40	310,00	6.716,40
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	310,00	310,00
2088.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO TURISMO		310,00	310,00
0018	TURISMO SUSTENTAVEL	6.406,40	0,00	6.406,40
1059.0000	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVENTOS	6.406,40		6.406,40
	TOTAL	10.581,40	223.268,62	233.850,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Orgao: 12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA

Unidade Orcamentaria: 12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	222.007,60	222.007,60
452	Serviços Urbanos	0,00	222.007,60	222.007,60
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	222.007,60	222.007,60
2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI		222.007,60	222.007,60
	TOTAL	0,00	222.007,60	222.007,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 13 PREVI-COLNIZA

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE COLNIZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
0015	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
2090.0000	ATIVIDADE A CARGO DO GERENCIAMENTO DE RECURSO RPPS		1.306.968,67	1.306.968,67
	TOTAL	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
	TOTAL GERAL	2.520.486,67	61.289.234,30	63.809.720,97

CELSO LEITE GARCIA	HELENA CRISTINA BELANDA	JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
113.284.058-93	943.723.659-34	350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
031	Ação Legislativa	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.409.865,29	2.409.865,29
04	Administração	105.490,30	6.413.860,43	6.519.350,73
121	Planejamento e Orçamento	0,00	675.788,41	675.788,41
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	675.788,41	675.788,41
122	Administração Geral	89.184,50	3.897.794,01	3.986.978,51
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	3.897.794,01	3.897.794,01
0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	89.184,50	0,00	89.184,50
123	Administração Financeira	16.305,80	1.668.411,04	1.684.716,84
0003	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIO FISCAL	0,00	1.668.411,04	1.668.411,04
0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	16.305,80	0,00	16.305,80
124	Controle Interno	0,00	6.378,00	6.378,00
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	6.378,00	6.378,00
127	Ordenamento Territorial	0,00	165.488,97	165.488,97
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	165.488,97	165.488,97
08	Assistência Social	2.400,00	1.898.421,11	1.900.821,11
241	Assistência ao Idoso	0,00	37.008,47	37.008,47
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.008,47	37.008,47
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	131.429,28	131.429,28
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	131.429,28	131.429,28
244	Assistência Comunitária	2.400,00	1.729.983,36	1.732.383,36
0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.729.983,36	1.729.983,36
0013	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDES	2.400,00	0,00	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.400,00	1.898.421,11	1.900.821,11
09	Previdência Social	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
0015	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
10	Saúde	0,00	13.061.263,42	13.061.263,42
301	Atenção Básica	0,00	7.664.026,79	7.664.026,79
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	7.664.026,79	7.664.026,79
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	175.974,02	175.974,02
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	175.974,02	175.974,02
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
12	Educação	119.399,36	25.079.427,15	25.198.826,51
306	Alimentação e Nutrição	0,00	661.567,76	661.567,76
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	661.567,76	661.567,76
361	Ensino Fundamental	119.399,36	21.468.712,24	21.588.111,60
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	19.899.903,17	19.899.903,17
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	1.553.362,30	1.553.362,30
0006	PROGRAMA EDUC. ACOES COMPARTILHADAS PAR/FNDE/PRON/INFRA	0,00	15.446,77	15.446,77
0021	EDUCAR MAIS	119.399,36	0,00	119.399,36
362	Ensino Médio	0,00	206.578,45	206.578,45
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	206.578,45	206.578,45
365	Educação Infantil	0,00	2.727.568,70	2.727.568,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	119.399,36	25.079.427,15	25.198.826,51
365	Educação Infantil	0,00	2.727.568,70	2.727.568,70
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	2.428.222,25	2.428.222,25
0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	0,00	299.346,45	299.346,45
367	Educação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	106.282,20	106.282,20
392	Difusão Cultural	0,00	106.282,20	106.282,20
0007	VALORIZANDO E PROMOVENDO A CULTURA	0,00	106.282,20	106.282,20
15	Urbanismo	661.743,70	5.522.537,95	6.184.281,65
451	Infra-Estrutura Urbana	559.273,31	0,00	559.273,31
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	559.273,31	0,00	559.273,31
452	Serviços Urbanos	102.470,39	5.522.537,95	5.625.008,34
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	5.522.537,95	5.522.537,95
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	102.470,39	0,00	102.470,39
17	Saneamento	87.220,64	816.577,83	903.798,47
512	Saneamento Básico Urbano	87.220,64	816.577,83	903.798,47
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	816.577,83	816.577,83
0016	SANEAMENTO BASICO	87.220,64	0,00	87.220,64
18	Gestão Ambiental	4.175,00	222.958,62	227.133,62
541	Preservação e Conservação Ambiental	4.175,00	222.958,62	227.133,62
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	222.958,62	222.958,62
0017	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.175,00	0,00	4.175,00
20	Agricultura	567.069,27	902.737,85	1.469.807,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	567.069,27	902.737,85	1.469.807,12
605	Abastecimento	0,00	279.534,92	279.534,92
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	279.534,92	279.534,92
606	Extensão Rural	560.637,27	602.682,93	1.163.320,20
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	602.682,93	602.682,93
0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	560.637,27	0,00	560.637,27
608	Acertar Manualmente...	6.432,00	20.520,00	26.952,00
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	20.520,00	20.520,00
0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	6.432,00	0,00	6.432,00
23	Comércio e Serviços	6.406,40	310,00	6.716,40
695	Turismo	6.406,40	310,00	6.716,40
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	310,00	310,00
0018	TURISMO SUSTENTAVEL	6.406,40	0,00	6.406,40
26	Transporte	966.582,00	2.384.321,48	3.350.903,48
782	Transporte Rodoviário	966.582,00	2.384.321,48	3.350.903,48
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	2.384.321,48	2.384.321,48
0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	966.582,00	0,00	966.582,00
27	Desporto e Lazer	0,00	176.172,72	176.172,72
812	Desporto Comunitário	0,00	176.172,72	176.172,72
0008	VALORIZANDO E PROMOVENDO O ESPORTE	0,00	176.172,72	176.172,72
28	Encargos Especiais	0,00	987.529,58	987.529,58
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	416.490,66	416.490,66
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	416.490,66	416.490,66
846	Outros Encargos Especiais	0,00	571.038,92	571.038,92
0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	0,00	571.038,92	571.038,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	987.529,58	987.529,58
846	Outros Encargos Especiais	0,00	571.038,92	571.038,92
	TOTAL	2.520.486,67	61.289.234,30	63.809.720,97

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.409.865,29	0,00	2.409.865,29
01 031	Ação Legislativa	2.409.865,29	0,00	2.409.865,29
01 031 0001	ACAO DO LEGISLATIVO MUNICPAL			
01 031 0011	PROCESSO LEGISLATIVO	2.409.865,29		2.409.865,29
04	Administração	6.519.350,73	0,00	6.519.350,73
04 121	Planejamento e Orçamento	675.788,41	0,00	675.788,41
04 121 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	675.788,41		675.788,41
04 122	Administração Geral	3.986.978,51	0,00	3.986.978,51
04 122 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	3.897.794,01		3.897.794,01
04 122 0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	89.184,50		89.184,50
04 123	Administração Financeira	1.684.716,84	0,00	1.684.716,84
04 123 0003	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIO FIS CAL	1.668.411,04		1.668.411,04
04 123 0023	ESTRUTURANDO COLNIZA	16.305,80		16.305,80
04 124	Controle Interno	6.378,00	0,00	6.378,00
04 124 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	6.378,00		6.378,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0003	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIO FIS CAL			
04 127	Ordenamento Territorial	165.488,97	0,00	165.488,97
04 127 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	165.488,97		165.488,97
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA			
08	Assistência Social	1.900.821,11	0,00	1.900.821,11
08 241	Assistência ao Idoso	37.008,47	0,00	37.008,47
08 241 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL	37.008,47		37.008,47
08 241 0013	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ID ES			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.429,28	0,00	131.429,28
08 243 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL	131.429,28		131.429,28
08 244	Assistência Comunitária	1.732.383,36	0,00	1.732.383,36
08 244 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL	1.729.983,36		1.729.983,36
08 244 0013	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ID ES	2.400,00		2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
09 272 0015	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.306.968,67	1.306.968,67
10	Saúde	19.989,77	13.041.273,65	13.061.263,42
10 301	Atenção Básica	19.989,77	7.644.037,02	7.664.026,79
10 301 0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	19.989,77	7.644.037,02	7.664.026,79
10 301 0022	MAIS SAUDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
10 302 0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	4.125.373,11	4.125.373,11
10 302 0022	MAIS SAUDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	175.974,02	175.974,02
10 303 0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	175.974,02	175.974,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
10 305 0009	GESTAO DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.095.889,50	1.095.889,50
10 305 0022	MAIS SAUDE			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL			
12	Educação	25.198.826,51	0,00	25.198.826,51
12 306	Alimentação e Nutrição	661.567,76	0,00	661.567,76
12 306 0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	661.567,76		661.567,76
12 361	Ensino Fundamental	21.588.111,60	0,00	21.588.111,60
12 361 0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	19.899.903,17		19.899.903,17
12 361 0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	1.553.362,30		1.553.362,30
12 361 0006	PROGRAMA EDUC. ACOES COMPARTILHADAS P AR/FNDE/PROIN/INFRA	15.446,77		15.446,77
12 361 0021	EDUCAR MAIS	119.399,36		119.399,36
12 362	Ensino Médio	206.578,45	0,00	206.578,45
12 362 0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	206.578,45		206.578,45
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE			
12 365	Educação Infantil	2.727.568,70	0,00	2.727.568,70
12 365 0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	2.428.222,25		2.428.222,25
12 365 0005	PROGRAMAS DA EDUCACAO MEC/FNDE	299.346,45		299.346,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 367	Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367 0004	GESTAO DE EDUCACAO COM QUALIDADE	15.000,00		15.000,00
13	Cultura	106.282,20	0,00	106.282,20
13 392	Difusão Cultural	106.282,20	0,00	106.282,20
13 392 0007	VALORIZANDO E PROMOVENDO A CULTURA	106.282,20		106.282,20
13 392 0019	FORTALECENDO A CULTURA			
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
14 451 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
15	Urbanismo	6.184.281,65	0,00	6.184.281,65
15 451	Infra-Estrutura Urbana	559.273,31	0,00	559.273,31
15 451 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	559.273,31		559.273,31
15 452	Serviços Urbanos	5.625.008,34	0,00	5.625.008,34
15 452 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	5.522.537,95		5.522.537,95
15 452 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	102.470,39		102.470,39
15 452 0016	SANEAMENTO BASICO			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0012	GESTAO E MANUTENCAO DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL			
16 482 0013	INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ID ES			
16 482 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
17	Saneamento	903.798,47	0,00	903.798,47
17 512	Saneamento Básico Urbano	903.798,47	0,00	903.798,47
17 512 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	816.577,83		816.577,83
17 512 0016	SANEAMENTO BASICO	87.220,64		87.220,64
18	Gestão Ambiental	227.133,62	0,00	227.133,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	227.133,62	0,00	227.133,62
18 541 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	222.958,62		222.958,62
18 541 0017	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.175,00		4.175,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0017	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20	Agricultura	1.469.807,12	0,00	1.469.807,12
20 605	Abastecimento	279.534,92	0,00	279.534,92
20 605 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	279.534,92		279.534,92
20 606	Extensão Rural	1.163.320,20	0,00	1.163.320,20
20 606 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	602.682,93		602.682,93
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	560.637,27		560.637,27
20 608	Acertar Manualmente...	26.952,00	0,00	26.952,00
20 608 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	20.520,00		20.520,00
20 608 0010	DESENVOLVIMENTO RURAL	6.432,00		6.432,00
23	Comércio e Serviços	6.716,40	0,00	6.716,40
23 695	Turismo	6.716,40	0,00	6.716,40
23 695 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	310,00		310,00
23 695 0018	TURISMO SUSTENTAVEL	6.406,40		6.406,40
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
26	Transporte	3.350.903,48	0,00	3.350.903,48
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
26 782	Transporte Rodoviário	3.350.903,48	0,00	3.350.903,48
26 782 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	2.384.321,48		2.384.321,48
26 782 0014	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	966.582,00		966.582,00
27	Desporto e Lazer	176.172,72	0,00	176.172,72
27 812	Desporto Comunitário	176.172,72	0,00	176.172,72
27 812 0008	VALORIZANDO E PROMOVENDO O ESPORTE	176.172,72		176.172,72
27 812 0020	FORTALECENDO O ESPORTE			
28	Encargos Especiais	987.529,58	0,00	987.529,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	416.490,66	0,00	416.490,66
28 843 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	416.490,66		416.490,66
28 846	Outros Encargos Especiais	571.038,92	0,00	571.038,92
28 846 0002	GESTÃO E MANUTENCAO DE COLNIZA	571.038,92		571.038,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0015	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	49.461.478,65	14.348.242,32	63.809.720,97

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL**		**2.409.865,29**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL**	**2.409.865,29**
	01	Legislativa	2.409.865,29
02	**GABINETE DO PREFEITO**		**1.810.548,57**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.810.548,57**
	04	Administração	1.810.548,57
03	**GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO**		**848.426,38**
03	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**848.426,38**
	04	Administração	848.426,38
04	**GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO**		**2.175.658,94**
04	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**2.175.658,94**
	04	Administração	2.175.658,94
05	**GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS**		**2.672.246,42**
05	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**2.672.246,42**
	04	Administração	1.684.716,84
	28	Encargos Especiais	987.529,58
06	**SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.**		**25.481.281,43**
06	**06**	**SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.**	**25.481.281,43**
	12	Educação	25.198.826,51
	13	Cultura	106.282,20
	27	Desporto e Lazer	176.172,72
07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		**13.061.263,42**
07	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**	**13.061.263,42**
	10	Saúde	13.061.263,42
08	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**		**1.469.807,12**
08	**08**	**SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	**1.469.807,12**
	20	Agricultura	1.469.807,12
09	**GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**		**1.900.821,11**
09	**09**	**SECR MUN DE TRAB EMPREGO CID ASSIST SOCIAL**	**1.900.821,11**
	08	Assistência Social	1.900.821,11
10	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA**		**10.216.976,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
10	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA**		**10.216.976,00**
10	**10**	**SECRETARIA MUN DE INFRA ESTRUTURA**	**10.216.976,00**
	15	Urbanismo	5.962.274,05
	17	Saneamento	903.798,47
	26	Transporte	3.350.903,48
11	**GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**		**233.850,02**
11	**11**	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	**233.850,02**
	18	Gestão Ambiental	227.133,62
	23	Comércio e Serviços	6.716,40
12	**SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA**		**222.007,60**
12	**12**	**SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA**	**222.007,60**
	15	Urbanismo	222.007,60
13	**PREVI-COLNIZA**		**1.306.968,67**
13	**13**	**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE COLNIZA**	**1.306.968,67**
	09	Previdência Social	1.306.968,67
	TOTAL GERAL		63.809.720,97

CELSO LEITE GARCIA	HELENA CRISTINA BELANDA	JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
113.284.058-93	943.723.659-34	350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	69.387.057,43		746.842,57
1100.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	3.859.924,31	1.641.424,31	
1110.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS	1.713.000,00	2.830.108,58	1.117.108,58	
1113.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	793.214,13	193.214,13	
1113.03.0.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	793.214,13	193.214,13	
1113.03.1.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	793.214,13	393.214,13	
1113.03.1.1.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	793.214,13	393.214,13	
1113.03.1.2.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DíVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DíVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.113.000,00	2.036.894,45	923.894,45	
1118.01.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	438.000,00	1.026.557,52	588.557,52	
1118.01.1.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	508.249,58	280.249,58	
1118.01.1.1.00.00.00.0	IPTU - PRINCIPAL	120.000,00	253.084,19	133.084,19	
1118.01.1.2.00.00.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	116.094,21	113.094,21	
1118.01.1.3.00.00.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA	100.000,00	77.619,36		22.380,64
1118.01.1.4.00.00.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	61.451,82	56.451,82	
1118.01.4.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	518.307,94	308.307,94	
1118.01.4.1.00.00.00.0	ITBI- PRINCIPAL	210.000,00	518.282,39	308.282,39	
1118.01.4.2.00.00.00.0	ITBI- MULTAS E JUROS		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0	ITBI- DIVIDA ATIVA				
1118.01.4.4.00.00.00.0	ITBI- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1118.02.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	1.010.336,93	335.336,93	
1118.02.3.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	1.010.336,93	335.336,93	
1118.02.3.1.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	1.004.555,73	354.555,73	
1118.02.3.2.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.366,72	366,72	
1118.02.3.3.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	15.000,00	100,00		14.900,00
1118.02.3.4.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	5.000,00	314,48		4.685,52
1120.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS	484.000,00	1.012.375,23	528.375,23	
1121.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	372.000,00	407.847,91	35.847,91	
1121.01.0.0.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	407.847,91	40.847,91	
1121.01.1.0.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	407.847,91	40.847,91	
1121.01.1.1.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	374.833,90	12.833,90	
1121.01.1.2.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		7.138,85	7.138,85	
1121.01.1.3.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	20.626,26	15.626,26	
1121.01.1.4.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL.- DÍVIDA ATIVA-M/JUROS		5.248,90	5.248,90	
1121.04.0.0.00.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.1.0.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.1.1.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	111.000,00	440.518,09	329.518,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1122.01.1.2.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	47.481,21	46.481,21	
1122.01.1.3.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		89.068,17	89.068,17	
1122.01.1.4.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA- M/JUROS		27.459,85	27.459,85	
1130.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00	17.440,50		4.059,50
1138.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00	17.440,50		4.059,50
1138.02.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUM.PÚBL.CIDADE - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.D.ATIVA -M/JUROS	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	17.440,50	16.940,50	
1138.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	17.440,50	16.940,50	
1138.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00	17.440,50	16.940,50	
1200.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	2.230.117,72	342.617,72	
1210.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	1.910.997,39	473.497,39	
1210.04.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00	1.910.323,59	472.823,59	
1210.04.2.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00	1.907.387,53	469.887,53	
1210.04.2.1.00.00.00.0	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00	1.907.387,07	469.987,07	
1210.04.2.2.00.00.00.0	CONTRIB.SERV. ATIVO CIVIL RPPS - M/JUROS	100,00	0,46		99,54
1210.04.3.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.936,06	2.936,06	
1210.04.3.1.00.00.00.0	CONTRIB.SERV.INAT.CIVIS RPPS - PRINCIPAL		2.936,06	2.936,06	
1210.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1240.00.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1240.00.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1300.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	209.253,33		2.566.746,67
1310.00.0.0.00.00.00.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	206.310,20		2.569.689,80
1321.00.0.0.00.00.00.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	206.310,20		2.569.689,80
1321.00.1.0.00.00.00.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	205.455,85		570.544,15
1321.00.1.1.00.00.00.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	205.455,85		570.544,15
1321.00.4.0.00.00.00.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00	854,35		1.999.145,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.4.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00	854,35		1.999.145,65
1600.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	147.012,49		202.987,51
1610.00.0.0.00.00.00.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.0.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.1.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.1.1.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	104,09		19.895,91
1700.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	62.461.389,71		419.110,29
1710.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	27.594.563,52		2.902.936,48
1718.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	27.594.563,52		2.902.936,48
1718.01.0.0.00.00.00.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	19.118.166,37	1.042.666,37	
1718.01.2.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	18.096.924,63	1.442.424,63	
1718.01.2.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	18.096.924,63	1.442.424,63	
1718.01.3.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	270.606,86		29.393,14
1718.01.5.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	270.606,86		29.393,14
1718.01.8.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	392.168,26	119.168,26	
1718.02.2.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	92.363,95		7.636,05
1718.02.2.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	92.363,95		7.636,05
1718.02.6.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	299.804,31	126.804,31	
1718.02.6.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	299.804,31	126.804,31	
1718.03.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.03.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.03.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.04.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96
1718.04.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96
1718.04.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96
1718.05.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.995.399,88		265.600,12
1718.05.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	1.046.797,77		93.202,23
1718.05.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.140.000,00	1.046.797,77		93.202,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1718.05.3.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	375.904,00		76.096,00
1718.05.3.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	375.904,00		76.096,00
1718.05.4.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.4.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.06.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.06.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	19.185.248,81	1.472.248,81	
1728.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	19.185.248,81	1.472.248,81	
1728.01.0.0.00.00.00.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	17.428.052,07	1.898.052,07	
1728.01.1.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	13.262.288,19	2.662.288,19	
1728.01.1.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	13.262.288,19	2.662.288,19	
1728.01.2.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.265.429,57	565.429,57	
1728.01.2.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.265.429,57	565.429,57	
1728.01.3.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	79.418,51		20.581,49
1728.01.3.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	79.418,51		20.581,49
1728.01.4.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.4.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.5.0.00.00.00.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	2.665.764,47		1.334.235,53
1728.01.5.1.00.00.00.0	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.665.764,47		1.334.235,53
1728.01.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	1.155,42		28.844,58
1728.01.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.155,42		28.844,58
1728.03.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.10.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	766.166,33		979.833,67
1728.10.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	470.209,14		569.790,86
1728.10.2.1.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	470.209,14		569.790,86
1728.10.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.10.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		329.234,89	329.234,89	
1728.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		329.234,89	329.234,89	
1728.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		329.234,89	329.234,89	
1750.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PúBLICAS - ESPECíFICAS				
1758.01.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.01.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.01.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1900.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	479.359,87	457.959,87	
1920.00.0.0.00.00.00.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	36.293,53	35.193,53	
1921.00.0.0.00.00.00.0	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0	RESTITUIçõES	100,00	36.293,53	36.193,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	29.750,89	29.650,89	
1922.99.1.2.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	443.066,34	422.766,34	
1990.01.0.0.00.00.00.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
1990.99.1.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
1990.99.1.1.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
2000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2220.00.1.0.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00	2.911.193,76	1.124.093,76	
7200.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00	2.911.193,76	1.124.093,76	
7210.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00	2.911.193,76	1.124.093,76	
7210.04.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00	2.399.956,21	961.856,21	
7210.04.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00	2.399.956,21	961.856,21	
7210.04.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00	2.355.388,78	917.388,78	
7210.04.1.2.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00	44.567,43	44.467,43	
7218.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00	511.237,55	162.237,55	
7218.01.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00	511.237,55	162.237,55	
7218.01.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00	511.237,55	162.237,55	
7218.01.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00	511.237,55	162.237,55	
91000.00.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-6.471.188,03		696.188,03
91100.00.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-14.000,00		14.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91700.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-6.471.188,03		710.188,03
91710.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-3.528.868,44		78.868,44
91718.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-3.528.868,44		78.868,44
91718.01.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-3.519.190,68		81.190,68
91718.01.2.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.465.511,26		75.511,26
91718.01.2.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.465.511,26		75.511,26
91718.01.5.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-53.679,42		5.679,42
91718.01.5.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-53.679,42		5.679,42
91718.06.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91718.06.1.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91718.06.1.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91720.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS EST	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.01.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.01.1.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-2.667.306,15		507.306,15
91728.01.1.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-2.667.306,15		507.306,15
91728.01.2.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-275.013,44		144.013,44
91728.01.2.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-275.013,44		144.013,44
91728.01.3.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	65.826.621,35		1.173.378,65

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.369.464,58	0,00	0,00	1.369.464,58	1.369.464,58	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	173.997,54	0,00	0,00	173.997,54	173.997,54	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	31.815,27	0,00	0,00	31.815,27	31.815,27	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	71.322,72	0,00	0,00	71.322,72	71.322,72	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	147.180,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	77.818,05	0,00	0,00	77.818,05	69.683,34	8.134,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	7.305,32	0,00	0,00	7.305,32	7.305,32	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	182.206,88	0,00	0,00	182.206,88	182.206,88	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	46.620,00	0,00	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	280.032,00	0,00	0,00	280.032,00	280.032,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.237,64	0,00	0,00	30.237,64	30.237,64	0,00
T O T A L D O ORGAO	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	2.409.865,29	8.134,71
02 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.169.114,58	0,00	0,00	1.169.114,58	1.169.114,58	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	126.181,64	0,00	0,00	126.181,64	126.181,64	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	80.611,47	0,00	0,00	80.611,47	80.611,47	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	94.134,00	0,00	0,00	94.134,00	93.406,00	728,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	92.991,72	0,00	0,00	92.991,72	88.135,76	4.855,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.470,67	0,00	0,00	1.470,67	1.470,15	0,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	239.573,13	0,00	0,00	239.573,13	203.181,50	36.391,63
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.353,31	0,00	0,00	15.353,31	15.353,31	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	21.070,99	0,00	0,00	21.070,99	21.070,99	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.254,00	3.140,00	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.849.384,68	3.240,00	0,00	1.852.624,68	1.810.548,57	42.076,11
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.664,94	0,00	0,00	414.664,94	414.664,94	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.515,07	0,00	0,00	20.515,07	20.515,07	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.065,28	0,00	0,00	42.065,28	42.065,28	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.738,00	0,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.899,51	0,00	0,00	47.899,51	45.315,50	2.584,01
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	303.691,39	0,00	0,00	303.691,39	270.923,70	32.767,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	39.054,89	0,00	0,00	39.054,89	39.054,89	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	883.778,08	100,00	0,00	883.878,08	848.426,38	35.451,70
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	2.995,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	914.285,20	0,00	0,00	914.285,20	889.712,20	24.573,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	69.544,31	0,00	0,00	69.544,31	69.544,31	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	66.733,98	0,00	0,00	66.733,98	66.733,98	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	137.061,89	0,00	0,00	137.061,89	137.061,89	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.219,11	0,00	0,00	100.219,11	91.610,91	8.608,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.740,64	0,00	0,00	6.740,64	620,64	6.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	10.943,24	3.979,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	790.791,30	0,00	0,00	790.791,30	780.203,30	10.588,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	32.957,90	0,00	0,00	32.957,90	32.957,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	82.035,50	0,00	0,00	82.035,50	82.035,50	0,00
T O T A L D O ORGAO	2.229.527,50	0,00	0,00	2.229.527,50	2.175.658,94	53.868,56
05 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	928.204,92	0,00	0,00	928.204,92	928.204,92	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.610,43	0,00	0,00	33.610,43	33.610,43	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	13.040,94	0,00	0,00	13.040,94	13.008,90	32,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	113.003,09	0,00	0,00	113.003,09	113.003,09	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	77.038,53	0,00	0,00	77.038,53	74.177,96	2.860,57
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	10.843,00	468,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.475,06	0,00	0,00	30.475,06	29.845,37	629,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.737,50	0,00	0,00	20.737,50	17.775,00	2.962,50

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	597.358,85	11.000,00	0,00	608.358,85	519.319,33	89.039,52
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	667.300,00	0,00	0,00	667.300,00	571.038,92	96.261,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.510,80	13.063,00	0,00	19.573,80	16.305,80	3.268,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	342.312,70	30.937,30
T O T A L D O ORGAO	2.874.642,12	24.063,00	0,00	2.898.705,12	2.672.246,42	226.458,70
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.897.656,76	0,00	0,00	2.897.656,76	2.897.656,76	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.795.804,45	0,00	0,00	12.795.804,45	12.795.804,45	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	696.628,68	0,00	0,00	696.628,68	693.870,89	2.757,79

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	122.476,23	300,00	0,00	122.776,23	122.476,23	300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.730.862,88	0,00	0,00	1.730.862,88	1.730.862,88	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	189.552,00	0,00	0,00	189.552,00	189.552,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00	33.628,00	479,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.001.462,91	61.210,67	0,00	3.062.673,58	2.972.622,36	90.051,22
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	49.503,48	0,00	0,00	49.503,48	36.653,90	12.849,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.586.102,56	0,00	0,00	3.586.102,56	3.513.252,65	72.849,91

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	270.020,47	0,00	0,00	270.020,47	216.803,47	53.217,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	151.979,60	0,00	0,00	151.979,60	151.897,48	82,12
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	51.889,96	0,00	0,00	51.889,96	51.889,96	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	78.224,40	0,00	0,00	78.224,40	71.669,40	6.555,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	25.658.912,38	61.510,67	0,00	25.720.423,05	25.481.281,43	239.141,62
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	2.080.778,33	0,00	0,00	2.080.778,33	2.080.778,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	4.200.804,08	0,00	0,00	4.200.804,08	4.200.488,27	315,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	491.494,53	0,00	0,00	491.494,53	491.243,26	251,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	169.916,68	200,00	0,00	170.116,68	169.916,68	200,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	516.335,98	0,00	0,00	516.335,98	516.335,98	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	396.579,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.261,00	0,00	0,00	34.261,00	34.261,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.350.846,89	31.500,00	0,00	1.382.346,89	1.048.465,32	333.881,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	101.001,63	0,00	0,00	101.001,63	99.757,00	1.244,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.875.542,32	55.000,00	0,00	3.930.542,32	3.631.438,78	299.103,54
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	38.892,00	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	125.213,30	0,00	0,00	125.213,30	44.051,00	81.162,30
T O T A L D O ORGAO	13.504.722,54	273.600,00	0,00	13.778.322,54	13.061.263,42	717.059,12
08 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	352.428,52	0,00	0,00	352.428,52	352.428,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	24.154,63	0,00	0,00	24.154,63	24.154,63	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.562,16	0,00	0,00	32.562,16	32.562,16	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.206,00	0,00	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	51.485,92	44.235,77	0,00	95.721,69	87.915,94	7.805,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	536,49	0,00	0,00	536,49	536,49	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.744,00	0,00	0,00	21.744,00	18.744,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	124.306,20	0,00	0,00	124.306,20	101.469,59	22.836,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	256.173,27	0,00	256.173,27	256.173,27	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	117.016,34	673.987,47	0,00	791.003,81	494.303,94	296.699,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	825.752,84	974.496,51	0,00	1.800.249,35	1.469.807,12	330.442,23
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	17.025,38	0,00	0,00	17.025,38	17.025,38	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	720.085,86	0,00	0,00	720.085,86	720.085,86	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	65.303,10	0,00	0,00	65.303,10	65.303,10	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	17.209,92	0,00	0,00	17.209,92	17.209,92	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	53.026,32	0,00	0,00	53.026,32	53.026,32	0,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	39.077,00	163,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	210.846,15	18.825,93	0,00	229.672,08	199.861,94	29.810,14
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.807,15	92,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.211,70	0,00	0,00	7.211,70	6.599,70	612,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.617,98	0,00	0,00	37.617,98	36.970,00	647,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	135.101,35	10.100,00	0,00	145.201,35	138.354,74	6.846,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.085,00	2.400,00	0,00	14.485,00	12.500,00	1.985,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.910.052,76	31.325,93	0,00	1.941.378,69	1.900.821,11	40.557,58
10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	176.751,49	0,00	0,00	176.751,49	176.751,13	0,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.376.591,90	0,00	0,00	1.376.591,90	1.376.591,90	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	134.202,97	0,00	0,00	134.202,97	134.202,97	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.395,60	100,00	0,00	10.495,60	10.395,60	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	117.673,42	0,00	0,00	117.673,42	117.673,42	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.657,00	0,00	0,00	8.657,00	8.332,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.230.152,95	20.000,00	0,00	2.250.152,95	2.155.271,82	94.881,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	105.883,33	17.016,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.238.882,51	357.180,00	0,00	4.596.062,51	4.520.594,54	75.467,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	97.781,60	0,00	0,00	97.781,60	71.281,60	26.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	352.864,74	3.508.972,00	0,00	3.861.836,74	311.668,20	3.550.168,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.227.862,54	0,00	0,00	1.227.862,54	1.227.714,54	148,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	10.095.516,72	3.886.252,00	0,00	13.981.768,72	10.216.976,00	3.764.792,72
11 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	160.638,07	0,00	0,00	160.638,07	160.638,07	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.696,53	0,00	0,00	25.696,53	25.696,53	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.484,73	0,00	0,00	5.484,73	5.484,73	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	22.102,65	0,00	0,00	22.102,65	19.035,27	3.067,38
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.933,40	220.000,00	0,00	230.933,40	16.440,42	214.492,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	231.810,38	220.100,00	0,00	451.910,38	233.850,02	218.060,36
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	355.274,40	9.725,60
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	214.684,14	10.315,86
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	570.762,24	4.237,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.185,00	3.815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,55	504,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	531,68	4.468,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	159.236,66	20.763,34
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.799,00	2.201,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.744.000,00	0,00	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
T O T A L D O ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	1.306.968,67	3.918.031,33
T O T A L O R C A M E N T A R I O	67.707.100,00	5.696.695,71	0,00	73.403.795,71	63.809.720,97	9.594.074,74

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	1.080.369,70	0,00	372.754,68	707.615,02
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	62.723,02	0,00	0,00	7.452,24	55.270,78
Sub-total	62.723,02	1.080.369,70	0,00	380.206,92	762.885,80
TOTAL	62.723,02	1.080.369,70	0,00	380.206,92	762.885,80

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	11.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,17
EXERCÍCIO 2016	277.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	277.790,81
EXERCÍCIO 2017	3.201.397,34	0,00	2.599.185,40	0,00	0,00	602.211,94
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.199.882,18	0,00	0,00	0,00	5.199.882,18
Sub-total	3.490.247,32	5.199.882,18	2.599.185,40	0,00	0,00	6.090.944,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	11.574,48	0,00	11.574,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	895.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	895.878,66
EXERCÍCIO 2017	730.735,59	0,00	667.991,25	0,00	0,00	62.744,34
EXERCÍCIO 2018	0,00	479.110,54	0,00	0,00	0,00	479.110,54
Sub-total	1.638.188,73	479.110,54	679.565,73	0,00	0,00	1.437.733,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	40.192,57	40.000,00	0,00	0,00	192,57
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	31.917,98	27.148,00	0,00	0,00	4.769,98
Sub-total	0,00	72.110,55	67.148,00	0,00	0,00	4.962,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.227,55	2.020.382,63	1.805.734,19	0,00	0,00	216.875,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	459.587,80	694.170,13	1.113.154,78	0,00	0,00	40.603,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	841.730,13	717.347,15	0,00	0,00	124.382,98
ISS (F)	0,00	432.850,58	335.290,10	0,00	0,00	97.560,48
PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.364,67	51.976,02	51.140,09	0,00	0,00	5.200,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.975,37	106.219,45	96.777,05	0,00	0,00	11.417,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	104.237,47	1.542.773,28	1.498.794,97	0,00	0,00	148.215,78
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	37.789,87	0,00	0,00	0,00	37.789,87
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	686,13	6.221,71	6.020,71	0,00	0,00	887,13
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	11.558,95	0,00	8.657,67	0,00	0,00	2.901,28
Sub-total	584.637,94	5.734.113,80	5.632.916,71	0,00	0,00	685.835,03

*

*

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.713.073,99	11.485.217,07	8.978.815,84	0,00	0,00	8.219.475,22

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

*
*

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
12/2018
Folha Mensal

16/05/2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
Órgão: PREFEITURA MUNIC DE COLNIZA							
MARIA NEUZA CLEMENCIA ROCHA	01/02/2002	ZELADOR - GRUPO 3	Estatutário		3.550,92	1.775,46	3.133,69
MARLUCE FERREIRA DE AMORIM DOS SANTOS	01/02/2002	ZELADOR - GRUPO 3	Estatutário		1.775,46	1.775,46	1.553,53
LEONILDA MONTEIRO	06/02/2002	ZELADOR - GRUPO 3	Estatutário		1.775,46	1.775,46	1.580,16
MARIA LUIZA SERAFIM COSTA	05/07/2002	ZELADOR - GRUPO 3	Estatutário		1.745,62	1.745,62	1.527,42
JOAQUIM ALVES FERNANDES	13/02/2002	PEDREIRO - GRUPO 257	Estatutário		4.106,36	4.106,36	3.052,95
JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	10/02/2006	AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO 275	Estatutário	Efetivo	3.549,86	3.549,86	2.597,68
CASTURINA BORGES DE GODOI LEITE	03/06/2002	MERENDEIRA - GRUPO 1	Estatutário		2.171,31	2.171,31	1.932,47
IVANETE DORNELES RAMOS	03/06/2002	MERENDEIRA - GRUPO 1	Estatutário		1.833,05	1.833,05	1.603,91
LOZINEIDE DE BRITO COUTINHO ELER	03/06/2002	MERENDEIRA - GRUPO 1	Estatutário		1.833,05	1.833,05	1.603,91
MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA	03/06/2002	MERENDEIRA - GRUPO 1	Estatutário		2.171,31	2.171,31	1.447,33
ILSON CASTRO DE PALMA	12/03/2002	SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	Estatutário		2.218,03	2.218,03	1.557,29
GIVALDO LIMA GONCALVES	11/09/2003	VIGIA - GRUPO 242	Estatutário		1.925,53	1.925,53	1.545,02
CLAUDECIR DE OLIVEIRA	19/12/2003	VIGIA - GRUPO 242	Estatutário		1.524,12	1.524,12	939,74
MOACIR FRANCISCO CARDOSO	19/12/2003	VIGIA - GRUPO 242	Estatutário		1.925,53	1.925,53	1.345,34
PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA	14/05/2004	VIGIA - GRUPO 242	Estatutário		1.903,92	1.903,92	1.526,72
JANETE ROSA DIAS FERNANDES	13/03/2002	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		3.321,77	3.321,77	2.834,50
ADELICE SOARES DE MIRANDA	22/08/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.310,24	5.310,24	3.051,22
CARMEM DE SOUZA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.714,52
DAYANA BUSS BERWANGER	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	3.637,84
HERMIONE MARIA CRUZ FERMINO	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.296,53
IVANEIA DA SILVA FERRO	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.783,78	5.783,78	4.705,62
JOSEVALDO RAMOS DE LIMA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		2.407,31	2.407,31	1.769,81
MARICELMA DE SOUZA OLIVEIRA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	3.264,41
MARILUCIA VALENTIM SOUZA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		401,22	401,22	351,07
RITA LISBOA SANTOS RODRIGUES	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.593,93
ROSENILDA LIMA GONCALVES	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	3.670,21
SIRLENE FERREIRA DA SILVA QUERES	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		3.009,13	3.009,13	2.574,93
ZACARIAS ANTUNES MAGALHAES	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.856,92
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	09/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.662,38
DIMAS FERREIRA DA SILVA	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		7.080,32	7.080,32	2.712,17
JOEL CANDIOTO	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.310,24	5.310,24	3.085,29
MARIA CRISTINA CARREIRO SILVA DOS SANTOS	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		10.620,48	5.310,24	7.467,55
NEUCI CANDIDO DA SILVA	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário	Efetivo	5.310,24	5.310,24	3.996,04
MARCIO APARECIDO LOPES PEREIRA	22/08/2002	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.468,94	6.468,94	4.015,46

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
JANICE LUCIANE MEES	02/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	3.750,73
EDNALVA VITORINO DA SILVA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	3.337,09
ROMILDA ARAUJO DA SILVA	05/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		2.714,12	2.714,12	2.391,42
ANADIR CRISTINA FRANCISCO DIAS	08/09/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.018,27	6.018,27	4.796,74
ARTHUR FERREIRA NETO	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		3.540,16	3.540,16	2.451,70
HERONIMAR XAVIER FERREIRA	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.310,24	5.310,24	3.496,71
ILMA KARNITZ	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.292,38	6.292,38	3.985,23
IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		6.046,84	6.046,84	3.929,11
LELCIA FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO	10/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.310,24	5.310,24	2.690,79
ELOIZA FATIMA FERREIRA PEREIRA	17/10/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		3.540,16	3.540,16	2.170,93
LEILA ABREU KIELBA	17/11/2003	PROFESSOR - GRUPO 239	Estatutário		5.310,24	5.310,24	3.056,25
RAUL FERREIRA JANDREY	01/02/2002	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		2.172,21	2.172,21	1.522,18
MARIA JOSE SOUZA OLIVEIRA	05/07/2002	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.680,49	1.680,49	1.112,63
IVONE DE SOUZA PAULA ANDRADE	26/09/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.752,02
ODILIA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	26/09/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.966,97	1.966,97	1.226,55
VILMA APARECIDA DE SOUZA CURTY	26/09/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.752,02
IVONETE FERREIRA DE MIRANDA	01/10/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.352,37
NILZETE DA GLORIA FARIAS	01/10/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.966,97	1.966,97	1.721,10
SILVANY GONCALVES LUZ RISELO	01/10/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.561,97
MARTA AURELIANO	06/10/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.459,07
MARIA MIGUELINA DE OLIVEIRA	14/10/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.968,56	1.968,56	1.228,08
MARIA APARECIDA GOMES DE FREITAS GONCALV	19/12/2003	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.540,45	1.540,45	1.355,60
ZILDA DA ROCHA BLACHTEKAK	02/01/2004	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	Estatutário		1.584,46	1.584,46	1.394,33
SILVANA ALMEIDA DA SILVA	10/02/2006	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Estatutário		1.333,30	1.333,30	1.173,31
ADEMIR DE SOUZA MACEDO	02/05/2006	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	Estatutário		1.581,92	1.581,92	1.430,05
AILSON ROSA PEREIRA	16/11/2007	VIGILANTE LEI 500/2011	Estatutário		2.765,82	1.234,92	2.283,46
CRODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA	02/04/2018	PEDREIRO LEI 500/2011	Estatutário	Efetivo	3.429,22	2.143,26	3.193,46
EVERALDO LACERDA DE LIMA	10/02/2006	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI 500/2011	Estatutário		4.002,29	4.002,29	2.361,71
OZEIAS RODRIGUES BARBOSA	20/03/2008	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI 500/2011	Estatutário	Efetivo	2.985,87	2.985,87	1.875,31
GLEDSON SILVA DOS SANTOS	05/06/2012	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI 500/2011	Estatutário		3.787,11	3.787,11	1.782,61
MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS	26/02/2018	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI 500/2011	Estatutário	Efetivo	4.303,53	2.347,38	3.816,25
VALMOR GERALDO CAMERA	16/11/2007	MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI 500/2011	Estatutário		2.702,81	2.702,81	2.306,98
AGNALDO MOREIRA DA SILVA	21/12/2012	MECANICO LEI 500/2011	Estatutário		5.779,46	2.889,73	5.078,77
LUIZ FERNANDO DA SILVA	11/04/2018	INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	Estatutário	Efetivo	3.087,32	1.683,99	2.614,39
WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	20/09/2018	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	Estatutário	Efetivo	1.913,63	1.530,90	1.703,13
ROSANA DOS SANTOS SILVA	21/05/2012	SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	Estatutário		1.143,07	1.143,07	709,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
BRIANY SOARES RODRIGUES	08/03/2018	NUTRICIONISTA LEI 501/2011	Estatutário	Efetivo	6.548,85	3.572,10	5.650,50
FLAVIA FIRME	26/09/2003	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	Estatutário		1.959,55	1.959,55	1.221,08
REGINA NEGRISOLI DOS SANTOS	21/12/2012	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	Estatutário		1.683,99	1.683,99	1.473,49
EDNEIA MORAIS FERNANDES DA COSTA	05/02/2018	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.934,23	1.530,90	2.588,50
ROSELAINE CARDOSO DANIEL	22/03/2018	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	Estatutário		2.679,08	1.530,90	2.384,38
ADRIANO OLIVEIRA DO AMARAL	03/05/2018	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.551,50	1.530,90	1.879,37
ROSALINA PEDROSA PINHEDO	20/03/2008	SECRETARIA LEI 502/2011-NAO PROFISSIONALIZADO	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.178,79
BRUNA DE OLIVEIRA PELISSARI	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.618,21
EDIVANIA SILVA CORREA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
ELIZANGELA DE SOUZA BONFIM	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.215,19	1.186,08	1.978,50
GEICIELLY SIMÕES DE OLIVEIRA BRUMATTI	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.898,24
KATIA CAROLINE CANDIDO RODRIGUES	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
KESSIA REIS DE PAULA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.871,10	1.122,66	1.665,28
LAIDE NERES PEREIRA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
LANA DEISY FERNANDES	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
LARISSA PEREIRA DA SILVA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
LETICIA CASTORINO DA SILVA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.151,77	1.122,66	1.915,08
MARIANA PEREIRA SILVA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.215,19	1.186,08	1.680,71
MIKELE DA SILVA ABREU	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.183,48	1.154,37	1.946,79
NATALI CRISTINA DE SOUZA DE CASTRO	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
OTAISE MAIARA MARTINS DA SILVA	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
PATRICIA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA SICONSKI	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
SARA CORREA BRUNORO	05/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.809,26	1.154,37	1.613,73

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
FABIANE DA ROCHA BLACHTEKAK	06/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.183,48	1.154,37	1.946,79
ADRIANA BRITO DOS SANTOS	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.089,92	1.154,37	1.563,80
ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.089,92	1.154,37	1.863,52
ANDREIA DA SILVA SOARES	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
EDILAINE DE OLIVEIRA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.715,70	1.154,37	1.232,12
ERICKA PATRICIA DA SILVA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.089,92	1.154,37	1.863,52
EVA FERREIRA DA SILVA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.089,92	1.154,37	1.863,52
GEIZIMARI GUIMARAES	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.089,92	1.154,37	1.560,52
GREIZIELI MENDONCA PEREIRA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.543,95
JANISCLEIA DA SILVA MENDES	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.715,70	1.154,37	1.530,46
JOSIANE DE JESUS SANTOS	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
KAUANA KELY DA SILVA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.058,21	1.122,66	1.831,81
LUANDRA PEREIRA DA SILVA	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.089,92	1.154,37	1.863,52
RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.121,63	1.186,08	1.578,91
ROSILANE DE OLIVEIRA LOPES	26/02/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
BERENICE ALVES DA SILVA MENDES	15/03/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	2.058,21	1.122,66	1.831,81
ELIANE GONZAGA FERREIRA	12/09/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.496,88	1.122,66	1.332,23
GILCIANA BARROS DA SILVA	12/09/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.496,88	1.122,66	1.332,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
SUHELEM DOS SANTOS TINELLI	12/09/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.496,88	1.122,66	1.332,23
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	13/09/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.496,88	1.122,66	1.332,23
ESTER MATOS APOLINARIO	18/09/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.403,33	1.122,66	1.248,97
CRISTINA LEITE DA SILVA	06/11/2018	TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.309,77	1.122,66	1.165,70
MAGNA CRISTINA COSTA SOARES FELIX	20/03/2008	MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO PROFISSIONALIZA	Estatutário		1.481,91	1.481,91	1.318,90
MARCILENE SOUZA COSTA DOS SANTOS	20/03/2008	MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO PROFISSIONALIZA	Estatutário		1.481,91	1.481,91	1.016,10
SELMA FERNANDES PAIXAO	20/03/2008	MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO PROFISSIONALIZA	Estatutário		1.481,91	1.481,91	932,21
VALERIA CORREIA DE SOUZA MIRANDA	20/03/2008	MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO PROFISSIONALIZA	Estatutário		1.481,91	1.481,91	1.318,90
ELISEU CLAUDIO PINTO	05/01/2004	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.605,58	3.605,58	2.280,87
ADEMIR OSVALDO FELTRIN	10/02/2006	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.492,90	3.492,90	2.764,84
JOAO MARCOS ABRAMOVSKI	10/02/2006	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.492,90	3.492,90	2.140,65
ELEUSIR DOS SANTOS	16/11/2007	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.098,54	3.098,54	2.662,68
FIDELCINO RODRIGUES DA COSTA	20/03/2008	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.816,86	2.816,86	2.024,49
JOSE CARLOS HERMISDOF	20/03/2008	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.816,86	2.816,86	2.478,84
FABIO MACHADO DE OLIVEIRA	21/05/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.154,88	3.154,88	2.109,77
UNILTON FERREIRA DA COSTA	21/05/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.891,97	2.891,97	2.523,61
WEVERSON BERALDO LUCAS	21/05/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.258,14	2.629,07	3.963,64
MAXIMO DE PAULA SILVA	01/07/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário		2.488,22	2.488,22	2.191,23
JOAO BATISTA ANTUNES MAGALHAES	05/07/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.840,33	2.840,33	1.738,93
ELIAS BENTO DE OLIVEIRA	06/08/2012	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.840,33	2.840,33	1.915,65
MARCELO DA SILVA DE PAULA	05/02/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.499,15	2.347,38	4.004,25
SIDNEI GONÇALVES BARROS	05/02/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.499,15	2.347,38	3.989,53
WELINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA	06/02/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.499,15	2.347,38	4.004,25
WESLEM ALAN SANTOS LANGA	06/02/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário		4.499,15	2.347,38	4.004,25
CLEZIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	14/03/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.303,53	2.347,38	3.816,25
SIDNEY SANTANA DE ASSIS	14/03/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.303,53	2.347,38	3.434,65
BETHEAN SIQUEIRA CAMPOS	02/04/2018	MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.107,92	2.347,38	3.656,05
NILTON CEZAR PEREIRA	10/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		2.465,40	2.465,40	1.834,85
VALDINEI FERREIRA BATISTA	10/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.740,12	1.740,12	1.266,92
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	13/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.740,12	1.740,12	1.586,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
GERVASIO DE SANTANA TEODORO	14/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.740,12	1.740,12	1.273,81
ITAMIR PEDRO DA SILVA	14/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		3.828,26	1.914,13	3.491,38
JAIRES DOS SANTOS	14/02/2006	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		2.262,16	2.262,16	1.819,81
HILDO GERALDO NASCIMENTO	16/11/2007	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.852,38	1.852,38	1.405,96
CLAUDIO VAZ BARBOSA	20/03/2008	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.178,79
JORGE LOURENCO DA SILVA	20/03/2008	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		2.020,78	2.020,78	1.842,95
JUAREZ FERREIRA DA SILVA	20/03/2008	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.852,38	1.852,38	1.667,14
MESSIAS CEZARIO DE OLIVEIRA	20/03/2008	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		2.245,31	2.245,31	1.374,77
VANDERLEI BUENO	20/03/2008	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário		1.347,19	1.347,19	671,86
DENILSON NEGRI	20/04/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.338,87	1.403,32	1.839,51
MARLONE BRAZ FIRMINO	17/05/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	1.727,12
ALCI MEIRELES DA CRUZ	04/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	2.026,40
AMAURI DA COSTA	04/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	2.026,40
IZAIAS ROA CUEVAS	04/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	1.727,61
JOSE CARLOS TEIXEIRA	05/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	2.026,40
SIDNEY DE OLIVEIRA LOPES	05/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	2.026,40
ALEILSON MARTINS ALMEIDA	06/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	1.727,56
CLEIDIANA APARECIDA BROSEGUINI ALMEIDA	06/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	1.727,79
DIEMES RAONE SANTOS AGUIAR	12/06/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.221,93	1.403,32	2.026,40
WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	03/07/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.104,98	1.403,32	1.608,47
JONATHAN WILLIAN PEREIRA MACIEL	11/07/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.104,98	1.403,32	1.919,74
JOSIMAR BARBOZA DA SILVA MENEGUCI	11/07/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.104,98	1.403,32	1.919,74
UESLEM SOARES DE MIRANDA	11/07/2018	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	Estatutário	Efetivo	2.104,98	1.403,32	1.919,74
BEATRIZ SPREY PEREIRA	26/09/2003	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.580,71	1.580,71	1.383,12
RAQUEL ALVES ROSSINI BEZERRA	12/03/2004	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.580,71	1.580,71	1.001,97
KATIA DE SOUZA NEVES	01/07/2004	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.556,01	1.556,01	1.361,51
ELENIR FERREIRA DA SILVA	09/08/2004	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.414,55	1.414,55	1.009,14
MARIA APARECIDA OLIVEIRA	02/05/2005	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.556,01	1.556,01	1.384,85
ROSA HELENA SOUZA OLIVEIRA	02/05/2005	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.392,10	1.392,10	1.238,97
SHIRLEY TEREZINHA DA LUZ FRELIK	10/02/2006	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.392,10	1.392,10	870,30
UNIVERSO FRANCISCO DOS SANTOS	13/02/2006	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.392,10	1.392,10	1.138,88
MARIA HELENA DA SILVA	14/02/2006	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.784,20	1.392,10	2.464,02
MARIA DE FATIMA GOMES	02/05/2006	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.392,10	1.392,10	938,03
JOSE URBANO OLIVEIRA DOS SANTOS	10/08/2007	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.347,19	1.347,19	852,64
GIRLANE BATISTA DOS SANTOS	20/03/2008	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.481,91	1.481,91	961,97
RITA LUIZA DA SILVA	20/03/2008	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.347,19	1.347,19	928,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
ROSANA PRADO COUTO	20/03/2008	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.457,21	1.457,21	1.132,16
ADELAIDE CORREA QUEIROZ	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	1.210,23
ADIMELIA DA SILVA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.289,09	1.289,09	1.003,21
ALINE APARECIDA XAVIER	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.257,38	1.257,38	837,30
ANA VALDIVINA DA SILVA RODRIGUES	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.320,80	1.320,80	908,82
AURICEIA DA SILVA PONTES	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.320,80	1.320,80	985,50
CLEIDE DA PENHA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.993,98	1.993,98	1.576,73
CREUZA FERREIRA LEITE DE LIMA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	997,07
EDSON DE JESUS VIEIRA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.571,72	1.571,72	1.085,99
FERNANDA GOMES CUNHA CURTY	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	1.077,92
JOSIANE VOLTOLINI DA SILVA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.257,38	1.257,38	995,35
JUCILEI APARECIDA BROISLER TEIXEIRA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	1.210,23
KATIANA DE SOUZA SILVA ABRAMOVSKI	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.508,86	1.508,86	1.027,15
LAURIANA DE OLIVEIRA PARADELA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	731,70
LUCIANA TENORIO DA SILVA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.320,80	1.320,80	980,31
REGINALDO ROCHA DE OLIVEIRA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		2.420,46	2.420,46	2.241,39
SOLANGE GONÇALVES DA SILVA DE SOUZA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.289,09	1.289,09	1.001,26
SOLANGELA LIMA DE SA	21/05/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.383,12	1.383,12	1.040,96
MARIA APARECIDA BRUM PIRES	07/08/2012	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário		1.358,42	1.358,42	913,46
ROSIMAR DAS GRACAS ANTUNES B PENTEADO	06/06/2018	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO PROF	Estatutário	Efetivo	1.809,26	1.154,37	1.613,73
ABIGAIR FIRMINO FREITAS	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.481,91	1.481,91	923,41
ADELENE LOPES SCHIAVI FERNANDES	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.481,91	1.481,91	1.296,67
EDNALVA BARBOSA DE MORAIS	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.199,00
EFIGENIA DAS GRACAS DA SILVA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		449,06	449,06	142,22
ELISSANDRA LEANDRO SIQUEIRA FERREIRA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	816,40
GISLAINE BEZ	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.199,00
GLACI LEMES	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.199,00
JULIANA SANTANA COELHO	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.963,82	1.481,91	2.615,57
KATINA DOS SANTOS LIMA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	879,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
LACI RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	901,13
LAUDINEIA ELIAS DE MOURA SILVA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.963,82	1.481,91	2.637,80
LUCIMAR RUYVO MALANYAI	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.963,82	1.481,91	2.615,57
MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA FERNANDES	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	1.199,00
MERCIA DE SOUZA CORREA PEREIRA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	843,08
ROSILEI FIRMINO	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		1.347,19	1.347,19	838,59
ZENEIDE GRAMACHO PEREIRA DE SOUZA	20/03/2008	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.694,38	1.347,19	2.092,24
ADRIANA MENDES DE SOUZA	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
ALDENICE MARQUES DE SOUZA	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.151,77	1.122,66	1.915,08
CRISTIANE BATISTA DA CUNHA DALCIN	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.215,19	1.186,08	1.978,50
ELISANGELA MACHADO DO CARMO	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.215,19	1.186,08	1.667,73
HELIA BELMIRO ANACLETO RIBEIRO	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.183,48	1.154,37	1.946,79
JULIANA RIBEIRO ELIAS	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.151,77	1.122,66	1.915,08
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário		2.151,77	1.122,66	1.915,08
MARISTELA BRAGA DA COSTA	05/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.151,77	1.122,66	1.915,08
ESTER DIENIS LEITE DA SILVA	17/05/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.777,55	1.122,66	1.582,02
MARIA REGINA MATIAS	17/05/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.777,55	1.122,66	1.582,02
VANESSA SOUZA LIMA	17/05/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.840,97	1.186,08	1.645,44
LEILA SANTOS DE SA AZEVEDO	18/05/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.777,55	1.122,66	1.285,41
PENHA MASCENTE	18/05/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.777,55	1.122,66	1.582,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
DEIDIANE FERNANDES DOS SANTOS	05/06/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.872,68	1.217,79	1.677,15
ELZILAINE GOMES MIRANDA	06/06/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	1.840,97	1.186,08	1.645,44
JESSICA BOASQUIVESQUE GONCALVES	15/02/2018	PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO 20 HS-CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	2.352,23	1.227,25	2.164,06
JESSICA BOASQUIVESQUE GONCALVES	01/06/2018	PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO 20 HS-CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	1.943,15	1.227,25	1.787,70
JOSIANE NASCIMENTO ELIAS	15/02/2018	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS -CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	3.529,56	1.841,51	3.228,79
ELIANA ALVES DE SOUSA	01/03/2018	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS -CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	3.376,11	1.841,51	3.087,62
DANIELLI VANZELLA CAMILO	15/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	2.151,77	1.122,66	1.979,64
KASSIA FRANCISCA VIEIRA RIBEIRO	15/02/2018	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	2.183,48	1.154,37	1.994,51
SHAIANE CRISTINA NONNEMAKER	06/04/2018	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV. INFANTIL-CONTRATO	Celetista	Contrato/Temporário	1.996,37	1.154,37	1.839,20
REGINALDO ROSA DE ANDRADE	01/02/2018	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	Estatutário	Função de Confiança	4.795,19	2.501,84	4.349,90
CLEMENTE OLIVEIRA DE BRITO	02/05/2017	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	Estatutário		3.045,72	1.740,41	2.401,78
ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA	16/10/2017	CHEFE DE DIVISAO	Estatutário		2.175,52	1.087,76	2.001,48
EDEVALDO MOIA DOS SANTOS	16/10/2017	CHEFE DE DIVISAO	Estatutário		2.175,52	1.087,76	2.001,48
EDILSON DUARTE DE SOUZA	16/10/2017	CHEFE DE DIVISAO	Estatutário		2.175,52	1.087,76	2.001,48
JANETE ROSA DIAS FERNANDES	10/02/2006	PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	2.587,94	2.587,94	2.247,44
ALESSANDRA GOMES DE PAULO	13/03/2006	PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.175,88	2.587,94	4.536,26
SIRLENE FERREIRA DA SILVA QUERES	21/05/2012	PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		2.337,49	2.337,49	1.788,31
VALCILENE PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA	05/09/2003	PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.760,25	5.760,25	3.376,22
ROSANA SANCHES LIVORATTI SANTOS	12/03/2002	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.314,27	4.314,27	3.611,90
ELIANE TEREZINHA DAPPER	13/03/2002	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.314,27	4.314,27	3.611,90
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.691,35	3.691,35	2.452,22
ANA LUCIA ASSIS SANTANA	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.183,53	4.183,53	3.542,20
CECILIA FATIMA LIBARDI PINTO	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		6.191,87	6.191,87	4.459,36
EDINA FATIMA BACH	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.183,53	4.183,53	2.753,42
ELI JOSE DA FONSECA	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.052,80	4.052,80	2.601,97
HELENILDA AUGUSTO SILVA	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	6.560,18	6.560,18	4.598,62
SOELI TEREZINHA CASTIONI CECCON	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.159,69	5.159,69	4.200,04
ZELIA DULCE DE OLIVEIRA	05/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.578,04	5.578,04	3.893,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
RUBENS MARQUES	08/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.183,53	4.183,53	2.542,24
VANILDA LOPES PINHEIRO MARQUES	08/09/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.183,53	4.183,53	3.477,80
RUTH DE SOUZA ALMEIDA	10/10/2003	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.691,35	3.691,35	2.714,92
CERES REGINA BORGES BAHLS	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.403,73	5.403,73	3.794,97
EDNA DA SILVA	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		6.140,33	6.140,33	3.998,91
ELIANE DE MORAES REBORDOES	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.576,00	3.576,00	2.577,13
MARCOS ANTONIO CECCON	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		6.017,56	6.017,56	4.848,09
MARINETI VIEIRA FUZARI	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.768,00	4.768,00	3.783,28
ROBERTO NICOLAU HORN	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		2.384,00	2.384,00	1.704,04
ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.987,43	3.987,43	3.311,48
SOLANGE MARIA CHAVES FERMAM VIEIRA	10/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		6.017,56	6.017,56	4.202,40
TATIANY IEDA PAULESKI ALMEIDA	13/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.052,80	4.052,80	3.420,74
VANDERNILDA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	13/02/2006	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.052,80	4.052,80	3.420,74
NELSON DA LUZ	15/12/2008	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.856,70	3.856,70	3.214,54
ADINA DA SILVA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.617,40	5.617,40	4.457,87
ALEILDO MARTINS ALMEIDA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	7.321,18	3.660,59	5.938,81
CARLOS ROBERTO FONSECA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		7.321,18	3.660,59	6.361,84
CRISTIANE TATIARA DA SILVA WERNECK	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.229,93	3.229,93	2.575,17
EDENA AUGUSTA DA SILVA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.908,96
EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.971,27
ELAINE XAVIER PEREIRA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.796,13
ELIAS DA SILVA ALMEIDA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.188,96
FABIO MARCELO VAZ	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.740,44
GERALDA ROSILENE DA SILVA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.494,62	5.494,62	4.444,31
GILDETE CARDOSO SANTOS	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.617,39	5.617,39	4.544,73
GRASIANE GALTER	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.769,41
HERMES PIRES	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	3.069,13
IGOR HENRIQUE DE MELO FERNANDES	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.473,64
IVAN LARA RODRIGUES	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.660,59	3.660,59	2.645,83
LEONARDO GOMES BARBOSA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.660,59	3.660,59	2.612,91
LEONICE APARECIDA CORDEIRO ALMEIDA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	3.126,01
MANOEL LIMA DA SILVA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		6.108,47	6.108,47	4.237,93
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.494,62	5.494,62	4.613,17
MARIZETE DEDE DE SOUZA DA FONSECA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.562,67
MARLENE PEREIRA BARBOSA	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		4.797,64	4.797,64	3.727,23
ROSELENE FRANCISCA PIMENTEL	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.617,39	5.617,39	4.619,82

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
SILUANE APARECIDA BARROS VAZ	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	2.420,37
VERA LUCIA QUINI	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.660,59	3.660,59	3.069,13
VOLNEI SERGIO DE SALES	21/05/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.229,93	3.229,93	2.749,79
PAULINELLI BONETTO DA SILVA	18/06/2012	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.530,23	5.530,23	4.696,34
MARISA MADALENA DOS SANTOS JANDREY	11/04/2017	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		3.056,90	3.056,90	1.911,06
ALEXSANDRA ROSA DA SILVA VIANA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.919,40
ANGELA APARECIDA KUNZ	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		8.677,66	4.458,99	7.638,43
CACILDA NEGRISOLI DOS SANTOS	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.864,48
CLEONICE SEVERO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.836,04
CRISTIANE ALVES ROTHERMEL SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.082,07
DAIANE DE LOURDES ALVES	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.101,60
DALILA PEREIRA DE FREITAS	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.129,97
DIANA SARMENTO LIMA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.110,50
EDESIO PEDRO PIRES	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.792,78
EDINEIA MARQUES DE OLIVEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.864,48
EDIRLEI SANTOS LANGA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.835,44
EDRA ALVES TEIXEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.821,22
ELOIDE BELARMINA DA COSTA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.821,22
EZEQUIAS DEDE DE SOUZA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.194,40
GEICE KELLY LOPES MELLO PAIXAO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.919,40
GINIVALDO MOIA DA SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.892,92
IVONE SANTOS LEITE	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.892,92
JILMARA FERREIRA CARVALHO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.873,48	3.229,93	5.141,33
JOAO COSTA FILHO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.849,66
JOICE KELLI DIDONE DA COSTA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.176,44
JULIANA BARBOSA SALES BREDEL	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.836,04
KEILIANE NEPOMUCENO BISPO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.864,48
LENILDA CAETANO CORREIA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.628,10
LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.849,66
LUCINEIA BARBOSA DA SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.864,48
LUIS CARLOS CARVALHO SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.081,17
MARCIA COELHO BIAZATTI	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.126,16
MARIA SOLANGE DA SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.864,48
MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.836,04
MAYRA RAIZA MENEZES RONCARI	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.836,04
MIRAILDO DE SOUZA SANTANA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		8.432,14	4.336,23	7.292,70
ODAIR INEIAS BACH	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	8.432,14	4.336,23	7.473,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
ROBSON DA SILVA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.836,04
ROSENI DE SOUZA SOARES	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.864,48
ROSENILDA APARECIDA COSTA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.821,22
SEBASTIAO EVANGELISTA DOS ANJOS	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.849,66
SIRLEI LOPES DE AZEVEDO NASCIMENTO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.892,92
TAMIRES CRISTINA FIUZA VELHO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.836,04
VAGDA DA SILVA MORAES	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	7.450,00	3.845,16	5.881,54
VANESSA DE JESUS COELHO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.792,78
VANIA DOS SANTOS SOARES	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.120,64
VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.836,04
VIVIAN GRACIENE RODRIGUES OLIVEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.107,57
WANDERSON FERNANDES BENTO	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.174,50
WERLAINE CABRAL TEIXEIRA	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.797,10	1.153,55	2.800,82
YOLANDA CRISTINA SILVA FREITAS	05/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.527,42	2.883,87	4.050,68
ADRIANA COELHO BIAZATTI	07/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.792,78
CLEVERSON RICARDO VIANA	07/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.527,42	2.883,87	4.058,01
SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER	14/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		7.450,00	3.845,16	6.582,16
CAMILA LIDIA PEREIRA MAGALHAES	26/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.287,10	2.883,87	4.666,63
EDIVANIA ANDRADE PEREIRA LOOSE	26/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.287,10	2.883,87	4.666,63
ELDITE NASCIMENTO MOREIRA	26/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.287,10	2.883,87	4.638,19
IVONETE DA SILVA ARNALDO	26/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.287,10	2.883,87	4.666,63
MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS	26/02/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	5.287,10	2.883,87	4.623,37
NOEMIA GABRY DE CARVALHO	22/03/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário		5.046,77	2.883,87	4.440,35
DEBORA ISAIAS MARTINS	24/04/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.806,45	2.883,87	3.642,27
CLAUDINEIA FREDERICO LOOSE	18/05/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.566,13	2.883,87	3.910,36
ELISANGELA SOUZA RODRIGUES PAZ	18/05/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.566,13	2.883,87	4.042,59
LAUDICEIA DA SILVA QUEIROZ	18/05/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.566,13	2.883,87	4.014,15
ROSELI ANDRADE DOS SANTOS	12/06/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	4.566,13	2.883,87	4.014,15
CAROLINE SANTOS PERES	12/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	3.400,93
ELIANE PEREIRA LOPES	12/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	3.400,93
PAULO ROBERTO COELHO	12/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	2.662,99
INGRID FREITAS DA SILVA MARINHO	13/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	3.422,19
JOAO BATISTA SANTANA	13/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	3.422,19
ROSELY NARLOCH DE ABREU	14/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.845,16	2.883,87	3.372,49
ANDREIA APARECIDA KUNZ	17/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.604,84	2.883,87	2.798,94
CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA SANTANA	18/09/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.604,84	2.883,87	3.158,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
PATRICIA ARAUJO MARIANO	01/10/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.604,84	2.883,87	3.187,04
ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	02/10/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.604,84	2.883,87	2.875,86
VERONICA HELMER	02/10/2018	PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	Estatutário	Efetivo	3.604,84	2.883,87	3.187,04
ANALIA SILVA ARAUJO	29/09/2003	AGENTE ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO			2.508,23	2.508,23	2.170,08
SILVANA JORGE DE ALBUQUERQUE	29/09/2003	AGENTE ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO			3.120,59	3.120,59	2.337,00
VANILSON PEREIRA MATOS	01/10/2003	AGENTE ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO			3.273,68	3.273,68	2.865,28
LEA NAIR HORST MEES	19/01/2004	AGENTE ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO			2.717,25	2.717,25	2.339,01
ROSENILDA GOMES DANIEL DA SILVA	10/02/2006	AGENTE ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO			2.889,11	2.889,11	2.149,19
RUTE DE SOUZA OLIVEIRA CAETANO	27/04/2004	SECRETARIA LEI 502/201- PROFISSIONALIZADO			2.803,38	2.803,38	1.998,43
ELIENE FERRAZ DE LIMA	02/05/2005	SECRETARIA LEI 502/201- PROFISSIONALIZADO			1.851,78	1.851,78	1.203,45
MARINA BARBOSA DA SILVA	01/10/2003	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL		Efetivo	2.037,93	2.037,93	1.543,15
ADEILDO ALVES PAIXAO	10/02/2006	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			2.277,97	2.277,97	1.817,59
DARCI DA CONCEICAO	10/02/2006	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			2.467,81	2.467,81	2.195,03
EDINEY OLIVEIRA	10/02/2006	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			2.277,97	2.277,97	1.608,57
GEDEIR GONCALVES CAMPOS	10/02/2006	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			3.037,29	3.037,29	2.077,51
ADILSON BRUSTOLON MOREIRA	13/02/2006	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			2.277,97	2.277,97	2.050,17
GENAIR GONCALVES CAMPOS	16/11/2007	VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL			2.204,50	2.204,50	2.010,50
ANGELA GIMENES	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.974,25	1.974,25	1.727,47
DERNILZA LEITMAN DA SILVA MARINHO	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.822,38	1.822,38	1.195,10
EDNA MARTA FRANCISCA DE OLIVEIRA	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			2.434,74	2.434,74	1.986,05
EVA DE SOUZA EZEQUIEL MESSIAS	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.822,38	1.822,38	1.129,61
MARIA LUCIA ALVES DIAS	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.974,25	1.974,25	1.453,98
VALDETE RODRIGUES DA SILVA LOPES	10/02/2006	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			3.644,76	1.822,38	2.952,61
LIANA DE MORAIS PEREIRA	20/03/2008	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.763,60	1.763,60	1.283,88
MARINA DE ALCANTARA BARBOSA DA SILVA	20/03/2008	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.763,60	1.763,60	1.543,15
NAIR APARECIDA DIAS	20/03/2008	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.763,60	1.763,60	1.327,20
SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES	20/03/2008	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.763,60	1.763,60	1.097,82
ZINETE SANTOS MODESTO	20/03/2008	APOIO ADM EDUCACIONAL LEI 502/2011-PROFISSIONALIZA			1.763,60	1.763,60	1.274,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação Nominal

16/05/2019

Nome	Data Admissão	Cargo/Função/Emprego	Regime Jurídico	Situação Funcional	Total Bruto (R$)	Total do Mês (R$)	Líquido (R$)
PAMELA DOS SANTOS MACHADO	17/04/2017	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR - CONTRATO		Contrato/Temporário	2.118,75	1.075,23	1.951,79
EDILENE SANTOS XAVIER FIALHO	05/01/2004	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.910,56	1.910,56	1.671,74
MARIA APARECIDA DE SOUZA TEIXEIRA	02/02/2004	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.910,56	1.910,56	1.244,40
RAQUEL ALESSANDRA AURELIANO PEIXOTO	02/05/2005	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.851,78	1.851,78	1.402,90
ADRIANA SILVA DOS REIS	10/02/2006	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.822,38	1.822,38	1.594,58
NAIR RAAUWENDAAL DE MATOS	10/02/2006	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.822,38	1.822,38	1.137,97
IOLANDA DE OLIVEIRA BARROS MOREIRA	10/08/2007	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.763,60	1.763,60	1.543,15
EDIUNA FRANCISCO XAVIER	20/03/2008	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011-PROFISSIONALIZADO	Estatutário	Efetivo	1.763,60	1.763,60	1.400,23
Quantidade do Órgão: 401					**1.320.537,41**	**1.017.163,34**	**1.050.635,03**

Quantidade Total: 401	**1.320.537,41**	**1.017.163,34**	**1.050.635,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO - CNPJ:04213687/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO VINCULADOS A SAÚDE

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE								
Não Vinculada								
3605	1	17/12/2018	LEIA FABIANO ZIMMERMANN	3.3.90.39.96	Outros	0,00	210,00	210,00
TOTAL DO TIPO						0,00	210,00	210,00
Saúde								
2317	1	09/08/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT	3.3.90.30.35	Outros	0,00	292,32	292,32
2314	1	09/08/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT	3.3.90.30.36	Outros	0,00	10,15	10,15
3594	1	13/12/2018	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	3.3.90.30.04	Outros	2.090,00	0,00	2.090,00
3503	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	15.066,55	15.066,55
3510	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	1.170,79	1.170,79
3514	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	622,32	622,32
3652	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	7.305,50	7.305,50
3654	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	1.288,32	1.288,32
3648	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	6.995,50	6.995,50
3642	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	25.546,90	25.546,90
3693	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	18,80	18,80
2723	1	18/09/2018	HOSPITAL CEMEC LTDA	3.3.90.39.50	Outros	0,00	28.190,55	28.190,55
3697	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.324,82	1.324,82
3644	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.743,38	2.743,38
3646	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.948,11	18.948,11
3650	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.298,34	4.298,34
3694	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.821,38	6.821,38
2717	1	18/09/2018	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE	3.3.90.39.77	Outros	2.965,00	0,00	2.965,00
2295	1	09/08/2018	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MED	3.3.90.30.36	Outros	0,00	10,15	10,15
361	1	19/02/2018	MOACYR MANDADORI - ME	3.3.90.39.50	Outros	0,00	3.658,50	3.658,50
3302	1	29/11/2018	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.09	Outros	0,00	4.296,90	4.296,90
3288	1	29/11/2018	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOS	3.3.90.30.09	Outros	0,00	197,00	197,00
3287	1	29/11/2018	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOS	3.3.90.30.09	Outros	0,00	4.667,62	4.667,62
3290	1	29/11/2018	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOS	3.3.90.30.36	Outros	2.174,00	1.927,15	4.101,15
TOTAL DO TIPO						7.229,00	135.401,05	142.630,05
TOTAL						7.229,00	135.611,05	142.840,05
TOTAL						7.229,00	135.611,05	142.840,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO - CNPJ:04213687/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2018
CONSOLIDADO

TOTAL GERAL	7.229,00	135.611,05	142.840,05

CELSO LEITE GARCIA	HELENA CRISTINA BELANDA	JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR
113.284.058-93	943.723.659-34	350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO - CNPJ:04213687/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 110 000 GERAL								
Ensino								
3180	1	05/11/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	20.000,00	20.000,00
3181	1	05/11/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	25.616,12	25.616,12
3179	1	05/11/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	2.813,20	2.813,20
TOTAL DO TIPO						0,00	48.429,32	48.429,32
TOTAL						0,00	48.429,32	48.429,32
Cod. Aplicação 200 000 EDUCAÇÃO								
Ensino								
685	1	21/03/2018	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	9,70	9,70
2759	1	27/09/2018	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	10,15	10,15
331	1	16/02/2018	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.3.90.30.22	Outros	0,00	9,70	9,70
378	1	21/02/2018	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.3.90.30.22	Outros	0,00	20,38	20,38
377	1	21/02/2018	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.3.90.30.21	Outros	0,00	153,00	153,00
2736	1	21/09/2018	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	Outros	0,00	465,25	465,25
2959	1	10/10/2018	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.3.90.30.07	Outros	0,00	354,70	354,70
604	1	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLET	3.3.90.39.73	Outros	0,00	9,70	9,70
1075	1	26/04/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLET	3.3.90.39.65	Outros	0,00	9,70	9,70
1403	1	24/05/2018	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9,70	9,70
1586	1	29/05/2018	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9,70	9,70
1329	1	16/05/2018	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	3.3.90.30.04	Outros	0,00	19,40	19,40
921	1	04/04/2018	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	3.3.90.30.17	Outros	0,00	9,70	9,70
3499	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	15.048,04	15.048,04
3491	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	405,78	405,78
3630	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	6.591,52	6.591,52
3638	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	55.688,37	55.688,37
3628	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.555,51	1.555,51
3687	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	329,44	329,44
3636	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	740,94	740,94
3691	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.559,87	6.559,87
2760	1	27/09/2018	MARISETE LOURENCO PAZ -EPP	3.3.90.30.20	Outros	0,00	10,15	10,15
626	1	15/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	93,00	93,00
1214	1	27/04/2018	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.3.90.30.01	Outros	0,00	10,15	10,15
3489	1	06/12/2018	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.131,85	2.131,85
2059	1	24/07/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNC	3.3.90.39.33	Outros	0,00	0,60	0,60
1449	1	29/05/2018	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	9,70	9,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO - CNPJ:04213687/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2018
CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 000 EDUCAÇÃO								
Ensino								
2330	1	09/08/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICO	3.3.90.39.65	Outros	0,00	10,15	10,15
3177	1	05/11/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	4.514,70	4.514,70
TOTAL DO TIPO						0,00	94.790,55	94.790,55
FUNDEB								
3493	1	06/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	27.904,00	27.904,00
3632	1	18/12/2018	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S	3.1.91.13.03	Outros	0,00	79.482,62	79.482,62
3634	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.579,83	1.579,83
3689	1	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	24.986,02	24.986,02
TOTAL DO TIPO						0,00	133.952,47	133.952,47
TOTAL						0,00	228.743,02	228.743,02
TOTAL						0,00	277.172,34	277.172,34
TOTAL GERAL						0,00	277.172,34	277.172,34

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MQIUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

ANEXO XLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Justificativas para o não-envio dos Documentos/Informações

Mês/Ano: 12/2018

N.º do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
000024	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000027	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000028	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

04 de setembro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITO FUNDEB 40%

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	**1**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL GERAL				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, PAGOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		14.153,00	651.561,88	665.714,88
23/02/2018	15/5	SD	10.302.0005.2006.0000	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00	23.750,00
22/02/2018	314/5	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	216,00	216,00
22/02/2018	314/6	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	324,00	324,00
22/02/2018	315/5	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	65,98	65,98
05/01/2018	620/12	SD	10.302.0005.2006.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	819,04	819,04
15/02/2018	1038/15	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	13.400,74	13.400,74
15/02/2018	1038/16	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	3.599,26	3.599,26
05/04/2018	1038/17	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	38.953,88	38.953,88
05/04/2018	1038/18	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	261,08	261,08
07/03/2018	1038/19	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	15.000,00	15.000,00
05/04/2018	1038/20	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	10.235,64	10.235,64
22/02/2018	1224/2	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	324,00	324,00
22/02/2018	1409/1	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	6.129,00	6.129,00
22/02/2018	1409/2	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	4.698,00	4.698,00
22/02/2018	1603/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIC	0,00	3.960,00	3.960,00
22/02/2018	1850/1	SD	10.305.0005.2007.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIC	0,00	3.557,50	3.557,50
17/04/2018	1931/5	SD	10.301.0005.2005.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00	1.636,00
17/04/2018	1936/2	SD	10.302.0005.2006.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	520,00	520,00
17/04/2018	1936/3	SD	10.302.0005.2006.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	205,00	205,00
17/04/2018	1937/2	SD	10.305.0005.2007.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00	5.359,00
15/02/2018	2208/4	SD	10.301.0005.2005.0000	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00	6.890,00
22/02/2018	2318/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIC	0,00	10.910,00	10.910,00
10/01/2018	2566/7	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	3.610,82	3.610,82
10/01/2018	2566/8	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	209,50	209,50
24/01/2018	2654/1	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	27.150,21	27.150,21
26/01/2018	2862/1	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	7.512,60	0,00	7.512,60
09/02/2018	2862/2	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	6.640,40	0,00	6.640,40
26/01/2018	2862/5	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10	17.566,10
31/01/2018	2863/6	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGI	0,00	4.005,97	4.005,97
31/01/2018	2863/7	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGI	0,00	3.848,00	3.848,00
22/02/2018	2889/1	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	2.466,00	2.466,00
19/01/2018	2956/1	SD	10.302.0005.2006.0000	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA I	0,00	33.346,68	33.346,68
22/02/2018	2957/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIC	0,00	10.002,00	10.002,00
05/04/2018	3122/1	SD	10.302.0005.2006.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	25.111,76	25.111,76
02/05/2018	3122/2	SD	10.302.0005.2006.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	25.111,76	25.111,76
08/06/2018	3122/3	SD	10.302.0005.2006.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	16.038,48	16.038,48
24/01/2018	3131/1	SD	10.301.0005.2005.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	9.128,92	9.128,92
24/01/2018	3134/2	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	10.152,75	10.152,75
05/03/2018	3134/3	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.474,90	1.474,90
20/02/2018	3277/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.205,81	2.205,81
20/02/2018	3281/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3283/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.801,84	6.801,84
20/02/2018	3295/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	7.654,16	7.654,16
13/04/2018	3344/1	SD	10.302.0005.2006.0000	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35	2.065,35
17/04/2018	3372/1	SD	10.301.0005.2005.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50	2.488,50
17/04/2018	3373/1	SD	10.301.0005.2005.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00	485,00
17/04/2018	3374/1	SD	10.305.0005.2007.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50	1.109,50
26/01/2018	3380/1	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
09/02/2018	3380/2	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	40.000,00	40.000,00
20/02/2018	3380/3	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	38.834,00	38.834,00
07/03/2018	3403/1	SD	10.301.0005.2005.0000	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00	9.295,00
07/05/2018	3405/1	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	20.000,00	20.000,00
11/06/2018	3405/2	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	19.970,00	19.970,00
13/09/2018	3405/3	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	612,00	612,00
14/12/2018	3405/4	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	656,63	656,63
27/12/2018	3405/5	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	10.407,25	10.407,25
20/02/2018	3504/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.100,95	2.100,95
20/02/2018	3508/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3510/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.801,84	6.801,84
20/02/2018	3522/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	7.734,59	7.734,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, PAGOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
20/02/2018	3724/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	895,13	895,13
20/02/2018	3728/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3730/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	5.112,82	5.112,82
20/02/2018	3742/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	7.437,02	7.437,02
20/02/2018	3755/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	1.689,01	1.689,01
20/02/2018	3765/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	1.326,57	1.326,57
20/02/2018	3854/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	1.026,19	1.026,19
20/02/2018	3858/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	6.466,41	6.466,41
20/02/2018	3860/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	6.885,06	6.885,06
20/02/2018	3872/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	8.553,86	8.553,86
05/01/2018	3954/1	SD	10.301.0012.2014.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	1.118,09	1.118,09
20/02/2018	3978/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	895,13	895,13
20/02/2018	3982/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3984/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	6.786,41	6.786,41
20/02/2018	3995/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D(	0,00	9.400,71	9.400,71
TOTAL GERAL					14.153,00	651.561,88	665.714,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, PAGOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		0,00	1.278.636,68	1.278.636,68
02/03/2018	230/1	EI	12.365.0017.2064.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	13.617,00	13.617,00
15/02/2018	235/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	403,40	403,40
15/02/2018	236/2	EI	12.365.0017.2063.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	15.583,69	15.583,69
15/02/2018	237/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	6.657,35	6.657,35
15/02/2018	238/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	477,80	477,80
20/02/2018	1401/4	EF	12.361.0006.1057.0000	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	18.766,22	18.766,22
20/02/2018	1401/5	EF	12.361.0006.1057.0000	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	13.597,86	13.597,86
02/03/2018	1829/1	EF	12.361.0006.2025.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	79.448,69	79.448,69
15/02/2018	1833/1	EI	12.365.0006.2050.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	5.009,90	5.009,90
17/04/2018	1892/5	EF	12.361.0006.2025.0000	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00	2.440,00
24/01/2018	2519/19	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	45.061,77	45.061,77
24/01/2018	2519/20	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	172.149,12	172.149,12
02/01/2018	2561/6	EF	12.361.0012.2012.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	590,79	590,79
12/01/2018	2798/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.433,37	2.433,37
12/01/2018	2799/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	422,50	422,50
06/03/2018	2802/1	EF	12.361.0006.2029.0000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	0,00	19.221,00	19.221,00
20/03/2018	2802/2	EF	12.361.0006.2029.0000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	0,00	4.304,00	4.304,00
24/01/2018	2860/1	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	13.040,56	13.040,56
24/01/2018	2860/3	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	31.000,00	31.000,00
22/02/2018	2860/4	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	50.000,00	50.000,00
01/03/2018	2860/5	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	300.000,00	300.000,00
27/03/2018	2860/6	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	167.771,62	167.771,62
04/04/2018	2860/7	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	50.049,32	50.049,32
04/04/2018	2860/8	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	9,70	9,70
12/03/2018	2864/1	EF	12.361.0012.2012.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	25.563,50	25.563,50
24/01/2018	2868/1	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	3.660,10	3.660,10
12/03/2018	2873/2	EF	12.361.0006.2051.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	27.980,95	27.980,95
10/01/2018	2908/8	EF	12.361.0006.2029.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	10.868,86	10.868,86
10/01/2018	2910/4	EF	12.361.0006.2025.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	662,70	662,70
09/02/2018	2976/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
09/02/2018	2977/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	196,87	196,87
09/02/2018	2978/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
09/02/2018	2994/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	196,87	196,87
09/02/2018	3112/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
16/02/2018	3113/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
09/02/2018	3125/1	EF	12.361.0006.2025.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	101,76	101,76
24/01/2018	3137/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	20.025,65	20.025,65
24/01/2018	3137/2	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	8.107,50	8.107,50
24/01/2018	3137/3	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	22.356,55	22.356,55
09/02/2018	3150/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
13/04/2018	3346/1	EF	12.361.0006.2029.0000	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33	18.927,33
15/02/2018	3392/1	EF	12.361.0006.2029.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	6.174,96	6.174,96
24/01/2018	3407/2	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	30.938,76	30.938,76
05/03/2018	3407/3	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	50.887,93	50.887,93
24/01/2018	3408/2	NV	12.306.0006.2049.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	17.918,85	17.918,85
05/03/2018	3409/2	NV	12.306.0006.2048.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	11.063,29	11.063,29
13/04/2018	3432/1	EF	12.361.0006.2029.0000	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25	7.027,25
05/01/2018	3953/1	EF	12.361.0006.2025.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	2.367,04	2.367,04
TOTAL GERAL					0,00	1.278.636,68	1.278.636,68

ANEXO XLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Justificativas para o não-envio dos Documentos/Informações

Mês/Ano: 12/2018

N.º do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
000024	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000027	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000028	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

04 de setembro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Justificativas para o não-envio dos Documentos/Informações

Mês/Ano: 12/2018

N.º do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
000024	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000027	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.
000028	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício.	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

04 de setembro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

04213687/0001-02 Exercício: 2018

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

Comparativo Anual da despesa por Projeto Atividade

Programa + Projeto Atividade		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0002-2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2018	110.981,60	120.039,75	110.688,14	196.680,59	138.252,54	129.318,97	106.762,56	100.864,47	86.432,04	117.441,03	95.973,43	69.996,85	1.383.431,97
0002-2003	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	2018	12.398,83	22.196,24	18.685,00	21.660,46	31.445,92	22.534,12	29.757,06	42.530,07	22.335,06	31.295,06	26.366,50	30.063,00	311.267,32
0002-2004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
0002-2005	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.157,35	3.600,00	204,37	0,00	0,00	24.221,56	109.183,28
0002-2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA IN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	288,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	555,00	6.378,00
0002-2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2018	34.971,80	43.261,31	36.194,69	139.686,99	52.031,24	46.602,30	113.718,73	54.971,93	65.395,29	40.081,04	43.755,04	5.118,05	675.788,41
0002-2009	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURA	2018	99.984,00	0,00	23.543,10	41.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.488,97
0002-2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2018	400.805,67	105.744,93	166.207,52	149.046,84	327.954,33	100.160,52	164.921,11	130.145,76	115.923,69	138.602,38	145.027,23	117.080,46	2.061.620,44
0002-2013	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTR	2018	17.440,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-501,50	-935,50	32.003,00
0002-2015	PATRIMONIO DO SERV. PUB. ENC. ESPECIAIS - PAS	2018	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.961,08	571.038,92
0002-2016	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS	2018	17.452,24	125.417,21	4.171,37	4.171,37	300.683,00	-1.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.386,55	416.490,66
0002-2064	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	2018	52.347,04	27.688,53	77.517,59	58.382,14	108.365,55	47.148,08	50.357,64	40.340,98	44.750,86	36.529,71	33.352,54	25.902,27	602.682,93
0002-2065	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA	2018	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	194.107,92	0,00	0,00	0,00	112.124,98	-100.197,98	279.534,92
0002-2066	INCENT. AGRONEG. CADEIA PRODUTIVA, BACIA LEIT	2018	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	20.520,00
0002-2082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2018	277.152,70	131.259,12	434.473,77	203.884,27	244.488,90	130.160,49	307.151,31	125.023,45	102.150,78	353.622,16	70.333,70	49.275,22	2.428.975,87
0002-2083	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	2018	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,15
0002-2084	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SE	2018	0,00	65.309,00	75.628,24	359.668,44	169.598,12	253.885,27	688.424,16	326.063,49	366.306,51	216.051,55	307.882,11	264.745,19	3.093.562,08
0002-2085	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	2018	98.740,11	89.189,53	62.693,90	1.318.221,80	93.684,00	63.471,81	64.027,40	240.239,81	274.164,30	291.350,00	-166.783,53	-45.022,80	2.383.976,33
0002-2086	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	2018	119.132,75	17.958,00	135.883,11	47.102,31	113.071,29	68.047,99	18.353,63	56.983,42	51.480,28	113.826,62	50.733,23	24.005,20	816.577,83
0002-2087	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURIS	2018	20.254,60	19.255,09	11.377,39	26.748,43	23.368,82	7.888,57	21.174,75	21.187,73	30.403,46	14.405,84	5.886,80	21.007,14	222.958,62
0002-2088	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO TURISMO	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
0003-2014	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	2018	414.149,01	124.726,23	150.868,49	118.769,16	84.419,55	102.860,93	104.410,04	94.210,47	208.254,38	129.077,28	102.018,25	34.647,25	1.668.411,04
0004-2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	2018	92.896,75	82.486,94	17.979,22	99.546,61	37.267,88	13.500,15	223.430,57	45.987,83	62.381,00	110.759,98	98.917,04	194.016,50	1.079.170,47
0004-2020	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	2018	188.461,75	129.676,92	172.742,40	138.075,27	377.321,67	479.321,79	301.630,37	328.596,67	731.718,77	153.226,20	131.519,00	99.665,11	3.231.955,92
0004-2021	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDU	2018	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
0004-2033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2018	11.637,25	64.480,15	265.602,25	0,00	22.124,34	0,00	229.217,79	290.600,77	29.640,00	96.127,97	216.580,03	120.916,35	1.346.926,90
0004-2035	MANUT. DO ENSINO INFANTIL -	2018	0,00	17.444,60	146.193,87	4.160,00	0,00	45.429,92	0,00	51.828,29	0,00	0,00	0,00	-867,66	264.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

04213687/0001-02 Exercício: 2018

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

Comparativo Anual da despesa por Projeto Atividade

Programa + Projeto Atividade		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	PRE-ESCOLA/CRECHE														
0004-2036	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCACAO ESP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0004-2039	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	2018	0,00	0,00	0,00	2.064,80	0,00	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,24
0004-2041	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	2018	522.268,27	4.456,90	942.623,47	1.164.253,88	945.877,22	924.588,84	933.505,86	922.867,95	935.724,61	887.474,01	237.533,72	170.970,77	8.592.145,50
0004-2042	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	2018	0,00	551.867,37	0,00	50.925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,21	632.727,16	913.781,00	2.156.784,32
0004-2043	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	2018	380.254,88	435.981,29	549.545,15	835.091,55	630.320,33	407.885,74	458.798,76	471.840,45	4.685,30	507.986,91	450.873,07	513.681,81	5.646.945,24
0004-2044	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,91
0005-2022	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMEN	2018	0,00	256.377,11	0,00	0,00	0,00	138.998,26	0,00	0,00	0,00	48.671,62	-44.320,51	-5.375,85	394.350,63
0005-2023	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA	2018	0,00	0,00	0,00	444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,90
0005-2024	MANUT. PROG. ALIMENTAC ESC. PNAE - INFANT/CRE	2018	0,00	65.812,12	0,00	0,00	0,00	25.563,67	0,00	0,00	56.391,71	18.245,14	-12.466,33	-6.241,74	147.304,57
0005-2025	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - INFANT/PRE-ESC	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.434,59	0,00	165,40	1.085,97	7.503,95	-2.722,25	0,00	119.467,66
0005-2027	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAME	2018	0,00	0,00	71.069,28	1.331,00	36.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.520,84	-7.383,88	154.461,36
0005-2028	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	122.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.253,30
0005-2029	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INF	2018	0,00	0,00	0,00	27.952,40	11.353,68	20.011,51	84.816,00	101.408,75	40.437,22	0,00	7.966,21	-5.485,30	288.460,47
0005-2030	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDA	2018	128.294,76	0,00	213.194,11	296.048,04	263.890,65	40.842,44	123.879,99	104.567,04	0,00	159.345,48	40.672,34	-134,35	1.370.600,50
0005-2031	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.M	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325,15	0,00	0,00	84.325,15
0005-2032	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-INFAN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,98
0005-2038	MANUTENCAO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,44
0006-2037	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,50	12.598,27	0,00	0,00	15.446,77
0007-2045	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	2.705,20	22.330,00	36.367,20
0007-2046	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES	2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.400,00	27.000,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00	0,00	69.915,00
0008-2047	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	2018	10.530,36	6.647,97	11.655,30	11.374,48	17.577,60	23.160,35	23.401,42	26.146,66	14.250,52	9.915,86	8.748,82	6.863,38	170.272,72
0008-2048	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS D	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
0009-2049	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2018	810.979,09	458.075,64	754.707,06	607.896,46	535.732,24	652.631,52	530.141,12	565.477,34	505.094,98	495.991,52	439.310,31	521.369,04	6.877.406,32
0009-2050	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
0009-2051	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,00	200,00	0,00	-25,00	0,00	91.380,00	121.561,00
0009-2052	MANUTENCAO DE PSFs	2018	171.687,10	18.727,00	69.259,88	126.757,82	11.610,32	22.449,70	80.371,22	105.189,25	16.048,13	0,00	222.148,14	-185.909,09	658.339,47
0009-2054	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

04213687/0001-02 Exercício: 2018

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

Comparativo Anual da despesa por Projeto Atividade

Programa + Projeto Atividade		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	APOIO SAUDE DA FAMI														
0009-2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.691,85	0,00	0,00	1.667,89	-35.682,15	169.677,59
0009-2057	MANUTENCAO DO SAMU	2018	21.788,16	25.276,35	19.693,55	26.983,64	30.514,84	26.591,43	19.117,16	15.058,74	26.896,97	12.826,78	4.651,44	13.888,82	243.287,88
0009-2058	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGI	2018	84.344,79	79.661,01	81.308,53	90.754,45	101.134,66	93.913,33	101.223,04	92.502,04	88.639,77	85.014,97	83.466,02	113.926,89	1.095.889,50
0009-2059	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-3,57	0,00	0,00	5.800,00	6.296,43
0009-2060	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	2018	0,00	200,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,40	10.479,40
0009-2061	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE S	2018	852.992,38	87.793,40	542.057,42	306.694,12	112.878,63	519.300,01	162.293,11	154.434,50	297.199,45	294.201,64	346.151,26	-200.969,09	3.475.026,83
0009-2062	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	2018	280.000,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	84.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.579,00
0010-1030	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTO	2018	0,00	0,00	0,00	256.173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.173,27
0010-1031	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA AGRICULTURA.	2018	0,00	88.337,50	0,00	9.250,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	-88.337,50	-9.250,00	4.464,00
0010-1033	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONE	2018	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-3.000,00	6.432,00
0010-1034	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	2018	0,00	0,00	475.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.312,50	0,00	300.000,00
0012-2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	2018	159.903,50	67.859,64	93.893,26	90.274,32	286.906,27	323.670,85	70.595,90	61.057,23	86.710,17	52.050,60	70.069,29	71.147,41	1.434.138,44
0012-2068	MANUTENCAO DE CONSELHOS GESTORES DE ASSIST. S	2018	1.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55
0012-2069	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS ID	2018	0,00	0,00	0,00	1.901,32	6.660,00	3.125,00	14.520,00	630,00	9.582,15	0,00	0,00	590,00	37.008,47
0012-2072	MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO S	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,30	7.189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,50	10.809,13
0012-2074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2018	3.687,37	2.792,00	0,00	2.707,07	6.955,00	2.760,00	1.960,00	18.436,35	19.094,47	21.866,51	17.709,06	33.461,45	131.429,28
0012-2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	2018	0,00	0,00	1.414,00	0,00	752,00	0,00	7.367,25	53.685,50	6.269,25	0,00	12.556,68	-23.962,15	58.082,53
0012-2077	MANUTENCAO DO CRAS	2018	21.998,17	30.207,82	26.892,48	132,42	37.245,14	28.394,75	20.412,40	9.055,87	7.751,30	15.502,54	-6.940,00	20.305,41	210.958,30
0012-2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/PAEFI	2018	0,00	365,51	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	10.068,00	0,00	1.360,43	-550,43	12.003,51
0012-2081	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DA ASSIST. SO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.441,90	0,00	0,00	500,00	-166,00	0,00	0,00	1.915,90
0013-1035	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA ACAO SOCIAL.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0014-1040	AQUIS. VEICULOS E MET. PERM. SEC. OBRAS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.793,90
0014-1041	AQUIS. CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS.	2018	0,00	233.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
0014-1043	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	2018	0,00	0,00	0,00	312.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	0,00	-41.196,54	280.479,41
0014-1046	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.582,00
0014-1049	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DREN	2018	0,00	31.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.281,60	102.470,39
0016-1055	AQUIS. VEIC/EQUIP. MATERIAIS DEPTO DE AGUA E	2018	0,00	0,00	87.220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.220,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

04213687/0001-02 Exercício: 2018

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

Comparativo Anual da despesa por Projeto Atividade

Programa + Projeto Atividade		ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0017-1056	AQUIS. VEIC/EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
0018-1059	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	6.406,40
0021-1007	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAC	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,00	6.555,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.555,00	13.332,00
0021-1008	CONST. AMPL. REF. PREDIOS ESCOLARES E SECRETA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.946,62	0,00	0,00	0,00	46.946,62
0021-1011	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEM	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00	32.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.577,40
0021-1012	CONST. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,34
0021-1016	AQUIS. VEIC. E EQUIP. REC. FUNDEB 40.	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
0023-1004	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN	2018	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00
0023-1005	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMAD	2018	6.423,00	5.990,00	50.292,50	0,00	0,00	244,00	19.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.035,50
0023-1006	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMUFI	2018	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	2.352,80	0,00	8.958,00	4.105,00	0,00	-3.268,00	16.305,80
TOTAL	**EMPENHADO**		6.095.862,26	3.643.990,97	6.216.549,18	7.558.752,13	5.355.067,45	5.009.294,22	5.718.388,72	5.087.515,87	4.393.851,10	4.581.114,98	3.606.258,64	2.826.241,49	60.092.887,01

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

PARECER CONCLUSIVO DAS CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO DE 2018

SANDRA GUGEL
16/04/2019

Parecer Conclusivo das Contas de Governo do Exercício de 2018 emitido pela UCI da Prefeitura Municipal de Colniza, nos termos da Resolução Normativa 33/2012 do TCE

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2018
MUNICIPIO DE COLNIZA – MT

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; aos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163, da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e *a* Resolução Normativa nº 33/2012, *apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da U*nidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2016 do Município de Colniza – MT.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº. 345/2007.

O relatório exposto visa consolidar o resultado do acompanhamento concomitante das informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos balancetes mensais e do Sistema APLIC - Auditoria Publica Informatizada de Contas.

Para a confecção do presente relatório tivemos como base para as informações aqui prestadas, a análise de Relatórios do Balanço de 2017, o qual consta devidamente publicado.

O Sistema de Controle Interno tem desenvolvido suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar irregularidades ou deficiências administrativas detectadas.

2 – RESPONSÁVEIS

As contas do Poder Executivo e Legislativo no exercício em exame estiveram respectivamente sob a Gestão dos responsáveis abaixo relacionados:

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	CELSO LEITE GARCIA
PERÍODO:	2018

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO	
NOME:	JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO
PERÍODO:	2018

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1. Processo Orçamentário (dados consolidados do município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que o município utiliza para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:24

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT para fins de conhecimento nos termos do art. 90, II, a, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, bem como para subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Nesse sentido, procedeu-se análise das informações a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

Descreve-se a seguir as informações destinadas à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades/inconsistências, caso tenham ocorrido, bem como seus respectivos achados resultantes da análise realizada.

3.1.1. Plano Plurianual

A partir de maio de 2009, o Controle Interno emitiu a Instrução Normativa SCI 002/2009 que disciplina os procedimentos gerais para elaboração do **Plano Plurianual -PPA,** da **Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO** e da **Lei do Orçamento Anual –LOA,** inclusive da realização das audiências públicas.

A Unidade de controle interno desenvolveu tarefas básicas de acompanhamento da receita, limitando-se a acompanhar a arrecadação a partir dos dados inseridos no sistema de contabilidade. Esta atividade foi feita mensalmente sendo relacionada com o controle de gastos com pessoal.

Todas as receitas e despesas foram inseridas nos instrumentos de planejamento (PPA,LOA e LDO) através de projetos de leis.

Não foram identificados irregularidades ou inconsistências no tocante a plano plurianual, o setor de contabilidade acumula em conjunto com a Secretaria de Planejamento o controle de projetos de lei que alteram o PPA quando necessário.

As alterações verificadas estão dentro dos preceitos da constituição federal. Não foi possível mensurar participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano.

Há no município procedimentos de controle interno implantado relativo à elaboração do PPA, encaminhamento ao legislativo do projeto e suas alterações, através da instrução normativa SCI 002/2009 já citada acima.

As alterações realizadas no PPA estão de acordo com os preceitos constitucionais estabelecidos para a matéria.

Houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano.

Foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

As metas foram quantificadas física e financeiramente, ano a ano, para o período de quatro anos.

Foram estabelecidos indicadores para mensurar os programas, embora, no caso da Saúde, os indicadores definidos no PPA 2014/2017 não correspondam exatamente aos utilizados pelo TCE-MT.

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

O Controle Interno dispõe da Instrução Normativa SCI 002/2009 que disciplina os procedimentos gerais para elaboração do **Plano Plurianual -PPA,** da **Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO** e da **Lei do Orçamento Anual –LOA,** inclusive da realização das audiências públicas.

Não houve a emissão de pareceres/recomendação acerca de isenção e/ou renuncia de impostos, doação de bens imóveis sem a devida previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Não tomou-se conhecimento de alguma irregularidade/inconsistência no decorrer do exercício. Há no município, procedimentos de controle interno implantado relativo à elaboração da LDO, através da Instrução Normativa já mencionada acima.

Houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO.

A LDO contém:

- Metas e prioridades da Administração;
- Orientações para elaboração da LOA;
- Alterações da legislação tributária;
- Disposição sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
- Critérios e forma de limitação de empenho;
- Normas relativas ao controle de custos;
- Normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- Forma de utilização e montante da reserva de contingência;
- Disposições acerca da programação financeira e do cronograma de execução mensal;
- Disposições acerca da renúncia de receita;
- Exigências para realização de transferências voluntárias;
- Disposições sobre projetos em andamento e despesas de conservação do patrimônio, para fins de inclusão de novos projetos na LOA;
- Anexo de Metas Fiscais com:
- Metas (exercício corrente e os dois próximos) em valores correntes e constantes relativas a:
    1. *Receita;*
    2. Despesa;
    3. Resultado Nominal;
    4. Resultado Primário;
    5. Montante da Dívida Pública;
- Demonstrativo das Metas Anuais com:
    1. Memória e metodologia de cálculo;
    2. Comparação com as metas dos três exercícios anteriores;
    3. Evidência da consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
    4. Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano anterior;
    5. *Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido dos últimos três exercícios, destacando a* origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
    6. Avaliação da situação financeira e atuarial referente a:
    7. Regime próprio de previdência social;
- Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
- Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- Anexo de Riscos Fiscais com:
    1. Passivo contingente e outros riscos capazes de afetar as contas públicas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2. Providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem.

Não analisamos a LDO profundamente de forma que não podemos concluir se a mesma encontra-se de acordo com os aspectos formais exigidos pela legislação vigente.

3.1.3. Lei Orçamentária Anual

A partir de maio de 2009, o Controle Interno emitiu a Instrução Normativa SCI 002/2009 que disciplina os procedimentos gerais para elaboração do **Plano Plurianual -PPA,** da **Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO** e da **Lei do Orçamento Anual –LOA,** inclusive da realização das audiências públicas.

Não foram emitimos pareceres/recomendação acerca de isenção e/ou renuncia de impostos, doação de bens imóveis sem a devida previsão na Lei Orçamentária Anual.

Não tomou-se conhecimento de alguma irregularidade/inconsistência no decorrer do exercício;

Há no município procedimentos de controle interno implantado relativo à elaboração da LOA, encaminhamento ao legislativo do projeto e suas alterações através da Instrução Normativa 002/2009.

Houve divulgação e incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LOA;

A LOA guarda compatibilidade com o PPA e a LDO;

O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos;

A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade;

Está previsto na LOA autorização para abertura de créditos adicionais limitados;

Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo;

Os créditos extraordinários destinaram-se a atender despesas imprevisíveis e urgentes.

Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários no exercício.

A LOA e os de créditos adicionais somente incluíram novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

Os créditos adicionais - suplementares ou especiais – foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes;

A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa;

O crédito adicional especial ou extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior, reaberto no exercício em análise, foi incorporado ao orçamento no limite de seu saldo.

Não analisamos a LOA profundamente de forma que não podemos concluir se a mesma encontra-se de acordo com os aspectos formais exigidos pela legislação vigente.

3.1.4. Cumprimento das metas fiscais estabelecidas previstas na LDO

As avaliações de cumprimento das metas fiscais, artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000 foram apresentados em audiências públicas realizadas no plenário da Câmara Municipal nos meses de Maio, Setembro e fevereiro.

Foi cumprida a determinação do artigo 9° da lei 101/2002, com a realização das audiências e os relatórios foram publicados e postos a disposição da população e vereadores dentro do prazo previsto.

3.1.3.1. Alterações Orçamentárias

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Durante a execução do orçamento podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem o que foi planejado/orçado, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento vigente. Esse mecanismo de alteração do orçamento vigente é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais.

Diante disso, os créditos adicionais possibilitam que o orçamento seja readequado às reais necessidades da sociedade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente de dotações insuficientes.

Nos quadros abaixo demonstra-se os créditos adicionais realizados no exercício de 2018 e por fonte de financiamento.

DEMONSTRATIVO ALTERAÇOES ORÇAMENTARIAS
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

LEI DE AUTORIZAÇÃO		DECRETO/PORTARIA			SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL/EXTRAORDINARIO		SUPERAVIT
Nº	Data	Tipo	Nº	Data	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	OP. DE CREDITO
742	22/12/2017	D	3	02/01/2018	716.166,33				
746	26/01/2018	D	24	26/01/2018			186.900,00		
742	22/12/2017	D	37	08/02/2018	257.510,45				
742	22/12/2017	D	47	06/03/2018	658.254,38				
758	19/03/2018	D	53	19/03/2018					672.322,44
742	22/12/2017	D	61	02/04/2018	1.277.295,54				
758	19/03/2018	D	62	02/04/2018					256.173,27
768	02/05/2018	D	77	03/05/2018	213.145,00				
742	22/12/2017	D	78	03/05/2018	1.804.243,15				
742	22/12/2017	D	90	04/06/2018	1.690.843,71				
778	11/06/2018	D	97	12/06/2018				220.000,00	
773	11/06/2018	D	99	12/06/2018	190.000,00				
742	22/12/2017	D	105	03/07/2018	2.630.461,00				
758	19/03/2018	D	106	03/07/2018					42.700,00
742	22/12/2017	D	115	02/08/2018	2.333.734,78				
784	09/07/2018	D	116	02/08/2018		150.000,00			
785	09/07/2018	D	117	02/08/2018		250.000,00			
786	09/07/2018	D	119	02/08/2018		270.000,00			
787	20/08/2018	D	124	27/08/2018			55.000,00		
791	20/08/2018	D	125	27/08/2018			1.000,00		
795	23/08/2018	D	126	27/08/2018		80.000,00			
796	23/08/2018	D	127	27/08/2018		200.000,00			
742	22/12/2017	D	130	03/09/2018	2.014.289,02				
758	19/03/2018	D	131	03/09/2018					203.744,93
742	22/12/2017	D	139	01/10/2018	1.453.920,00				
758	19/03/2018	D	141	01/10/2018					352.380,00
742	22/12/2017	D	142	05/10/2018	1.718.845,00				
742	22/12/2017	D	144	05/11/2018	1.193.912,48				
758	19/03/2018	D	146	05/11/2018					174.077,07
742	22/12/2017	D	145	05/11/2018	1.441.817,81				
804	28/11/2018	D	151	29/11/2018				23.426,00	
742	22/12/2017	D	155	03/12/2018	2.052.128,10				
803	28/11/2018	D	156	03/12/2018				3.508.972,00	
742	22/12/2017	D	157	03/12/2018	2.238.847,88				
					23.885.414,63	950.000,00	242.900,00	3.752.398,00	1.701.397,71

3.4. Execução Orçamentária

As informações para analise da execução orçamentária foram extraídas do sistema informatizado contábil da prefeitura, como segue:

DESCRIÇÃO	ATE DEZEMBRO 2018
Receita Arrecadada	61.013.177,42
Despesa Empenhada	58.592.351,77
Resultado Orçamentário	**2.420.825,65**
Despesa Liquidada	58.568.813,77
Resultado da Execução	**2.444.363,65**
Despesa Paga	57.258.584,77
Resultado Financeiro	**3.754.592,65**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Em relação ao Superávit/Deficit orçamentário é possível verificar nos quadros detalhados abaixo:

Despesa Empenhada: Superávit de R$ 10.960,36

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ DEZEMBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	61.013.177,42	DESPESA EMPENHADA	58.592.351,77
		DESPESA CAMARA	2.409.865,29
		Total	61.002.217,06
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	10.960,36
TOTAL	61.013.177,42	TOTAL	61.013.177,42

Despesa Liquidada: Superávit de R$ 34.498,36

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ DEZEMBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	61.013.177,42	DESPESA LIQUIDADA	58.568.813,77
		DESPESA CAMARA	2.409.865,29
		Total	60.978.679,06
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFI	34.498,36
TOTAL	61.013 177,42	TOTAL	61.013.177,42

3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

3.2.1. Educação

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

De acordo com a análise das informações é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município.

Nesse sentido constata-se que foi aplicado/empenhado na manutenção e no desenvolvimento do ensino o valor de **R$ 13.465.935,07**, equivalente a **39%** do total da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente das transferências estadual e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	13.465.935,07
Percentual sobre receita Base	38,98%
DIFERENÇA Aplicação 25%	4.829.645,71

3.2.2. FUNDEB

O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Diante da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município.

Constatou-se que foi arrecadado no FUNDEB o valor de **R$ 15.681.577,38,** sendo destinado o valor de **R$ 10.748.929,82** para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensino infantil e fundamental, que corresponde aproximadamente **68%** da receita do referido fundo.

Percebe-se que o percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensino infantil e fundamental **(68,54%)** foi superior em **8,54%,** assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação. Situação considerada regular.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:20

VALOR TOTAL - APLICADO	10.748.929,82
PERCENTUAL APLICADO %	68,54

3.2.3. Saúde

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelece que os municípios devam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º, todos da Constituição Federal.

Mediante análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município.

Nesse sentido constata-se que foi aplicado/empenhado o montante de **R$ 6.727.252,19** em ações e serviços públicos de saúde, atingindo o percentual de **19%** da receita proveniente de impostos e transferências constitucionais, observando o percentual mínimo de 15% conforme estabelecido pelo artigo 77, inciso III, § 4 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Quadro a seguir, evidencia a aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	6.727.252,19
Percentual sobre receita Base	19,47%
DIFERENÇA Aplicação 15%	1.545.478,57

3.2.4. Indicadores das Políticas de Educação e de Saúde

Esclarecemos que até a data da conclusão do presente relatório, ainda não se encontravam disponíveis no sitio www.tce.mt.gov.br, os indicadores das políticas públicas de Educação e de Saúde, relativamente ao ano-base de 2018, o que impede uma análise mais aprofundada. Todavia, a última divulgação do TCE-MT (Ano de avaliação 2017), evidencia o seguinte:

Educação:

Município	Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) - 2016	Taxa de Reprovação - Rede Municipal Até a 4ª Série/5º Ano EF - 2016	Taxa de Reprovação - Rede Municipal 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF - 2016	Taxa de Abandono - Rede Municipal Até a 4ª Série/5º Ano EF - 2016	Taxa de Abandono - Rede Municipal 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF - 2016	Distorção Idade-Série - Rede Municipal Até a 4ª Série/5º Ano EF - 2016	Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil - 2015	Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil - 2015	Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil - 2015	Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil - 2015
Média Brasil	56.12	7.30	13.30	1.20	4.20	15.00	53.80	50.50	54.74	51.47
Média Mato Grosso	57.20	2.70	5.80	0.30	1.40	6.00	59.00	53.50	54.36	54.36
COLNIZA	36.74	1.90	2.20	0.50	2.10	4.10	66.67	100.00	100.00	100.00

Saude:

Município	Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce - 2015	Taxa de Mortalidade Infantil - 2015	Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal - 2015	Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos - 2016	Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular - 2015	Taxa de Detecção de Hanseníase - 2016	Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária - 2016	Taxa de Incidência de Dengue - 2016	Incidência de Tuberculose todas as formas - 2016	Cobertura - Imunizações : Pentavalente - 2016
Média Brasil	6.69	12.43	66.49	17.60	49.16	1.22	0.40	728.01	32.46	89.26
Média Mato Grosso	7.04	13.82	68.51	23.07	34.57	8.17	0.42	546.02	40.42	95.42
COLNIZA	9.90	27.23	64.11	10.13	2.01	2.01	0.02	1,960.73	2.87	70.73

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

3.2. Sistema de Controle Interno

No decorrer do exercício de 2018, foram emitidas recomendações sobre o cumprimento dos prazos de envio das informações via sistemas informatizados, conforme exigências legais;

Na avaliação mensal dos gastos com ações de saúde e de educação, emitiu-se Relatório Preliminar orientando sobre a obrigatoriedade da aplicação do limite mínimo anual, em observância à qualidade dos serviços prestados, para melhoria dos índices em que o município se encontra abaixo da Média Brasil e da Média Mato Grosso, bem como recomendações para redução do limite de gastos com pessoal, e implementação de medidas para aumento da arrecadação própria.

3.4. Outros Aspectos Relevantes

Pela análise dos autos, observa-se também que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO e LOA (art. 48, parágrafo único, LRF);

O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal (art. 9º, § 4º, LRF);

Não foi possível constatar se as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração (art. 49, LRF);

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal e suas publicações (art. 48, LRF);

Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, nos termos legais (art. 37, caput, CF; art. 6°, inc. XIII, L. 8.666/93), com exceção dos editais de licitação.

Na apuração do limite legal de gastos com pessoal do Poder Executivo, nota-se que foram gastos o montante aproximado de **R$ 34.252.891,46** em relação a Receita Corrente Liquida de aproximadamente **R$ 60.219.963,29**, que corresponde aproximadamente a **55%**, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Nos cálculos foram consideradas despesas com **Pessoal Efetivo e Contratado (52,29%)** e os **Terceirizados (3,29%),** conforme demonstrado no quadro abaixo:

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS NOS ULTIMOS 12 MESES	
		DESPESA LIQUIDADA	
		dez/18	TOTAL DOS ULTIMOS 12 MESES (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		34.823.653,70	34.823.653,70
Pessoal Ativo		32.843.710,43	32.843.710,43
Pessoal Inativo e Pensionistas (aposentadorias e pensoes)		-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		1.979.943,27	1.979.943,27
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		570.762,24	570.762,24
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		-	-
Decorrentes de Decisão Judicial		-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados(aposentadorias, pensoes e beneficios previdenciarios		570.762,24	570.762,24
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-	34.252.891,46	34.252.891,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) (Antes dedução IRRF)	-	34.252.891,46	34.252.891,46
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT 29/2016		786.238,46	786.238,46
Despesa Total Pessoal (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	-	33.466.653,00	33.466.653,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) - dedução IRRF (Res. Cons. TCE 29/2016		60.219.963,29	60.219.963,29
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	#DIV/0!	55,57%	55,57%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	-	32.518.780,18	32.518.780,18
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	-	30.892.841,17	30.892.841,17
PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO	#DIV/0!	52,29%	52,29%
PRESTADORES DE SERVIÇOS-TERCERIZADO	#DIV/0!	3,29%	3,29%
TOTAL DO COMPROMETIMENTO DA RCL	#DIV/0!	55,57%	55,57%

OBS: Fonte de Dados: Informações contabilizadas no FIORILLI

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/MT RELATIVAS A ATOS DE GOVERNO

Com base nas recomendações emitidas pelo TCE referentes as ações de políticas públicas, a UCI tem se manifestado no sentido de orientar/sugerir adoção de medidas cabíveis no sentido de melhorar os programas de atendimento nas áreas de saúde e educação, visando melhorar o investimento nos programas de saúde e educação e demais programas finalísticos, procurando elevar os índices que se encontram abaixo da media do Brasil. Em relação a redução de gastos com pessoal civil, tem-se recomendado/orientado no decorrer do exercício sobre o limite prudencial a ser observado, recomendando adoção de providencias no sentido de diminuir as despesas de pessoal da Prefeitura de Colniza, de modo que o limite de 51,30% seja observado, conforme disposição do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como o limite constitucional de 54%.

5. ALERTAS EMITIDOS PELO TCE/MT RELATIVOS A ATOS DE GOVERNO

A UCI não tomou conhecimento de alertas emitidos pelo TCE relativos aos atos de governo do exercício em análise. Todavia, é de seu conhecimento a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Conselheiro Interino LUIZ HENRIQUE LIMA, por ocasião do voto consignado no Parecer Prévio nº 141/2018 - TP, *in verbis*, referente as contas de governo de 2017 e que no entendimento desta UCI prevalece para os exercícios seguintes quanto as recomendações:

> **O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigo 176, § 3º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 5.219/2018 do Ministério Público de Contas; emite **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Colniza, exercício de 2017, gestão do Sr. Celso Leite Garcia, período de 18 a 31-12-2017, sendo contador o Sr. Marcelo Fogaça Saldanha, inscrito no CRC/MT sob o nº 017281/0-8, sendo a senhora Camila de Araújo Balduino Medeiros – OAB/MT nº 9.519 – Procuradora; e, ainda, delibera pela **extinção do processo, sem resolução de mérito**, quanto à gestão do Sr. Esvandir Antônio Mendes (falecido), no período de 2-1 a 15-12-2017, nos termos do artigo 144 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal, c/c o artigo 485, IX, do Código de Processo Civil; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2017, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; **recomendando** ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Colniza que: **1)** observe as vedações expressas nos incisos I a V, parágrafo único, do artigo 22 da LRF, uma vez que o limite prudencial para despesa com pessoal foi ultrapassado; **2)** adote medidas para equilibrar as respectivas contas, em atendimento ao disposto nos artigos 1º, § 1º; 4º, I, *b*; e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de evitar a reincidência no déficit de execução orçamentária; **3)** realize um planejamento estratégico com a definição de metas, estratégias, iniciativas, projetos e ações que visem a melhoria contínua dos resultados das políticas públicas de Saúde e

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Educação, em especial aquelas que afetam os indicadores que apresentaram piora na média nacional e mantenha e/ou melhore o resultado das demais avaliações, conforme os Quadros 01 e 02 constantes do voto, comprovando a sua implementação na apreciação das contas de governo do exercício de 2019, em razão da finalização da execução estratégica e orçamentária de 2018; **4)** adote providências com a finalidade de melhorar o desempenho do município quanto às variáveis que compõem o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM; e, **5)** reduza, na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, o percentual de autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares para o máximo de 15%.

6. CONCLUSÃO

Após análise, observam-se nas alterações orçamentárias que algumas ações dos programas deixaram de ser executadas, prejudicando assim, o cumprimento estabelecido nas peças de planejamento.

Por outro lado, foi comprovado que o Gestor cumpriu com os limites legais aplicados a Saúde, Educação, inclusive o FUNDEB.

Diante do exposto, e mediante analise preliminar de informações e relatórios emitidos via sistema para verificação de informações referente às contas de governo do exercício de 2018, tendo em vista que ate a data do fechamento do presente Parecer em virtude do prazo ser ate 16/04/2019, não foi informado/disponibilizados em tempo hábil a esta UCI as informações referentes ao fechamento das contas de governo do exercício de 2018, somos de parecer parcialmente **FAVORÁVEL** no que tange as informações analisadas, à aprovação das referidas Contas, recomendando ao Gestor e/ou responsáveis, proceder ao controle e acompanhamento da execução física e financeira das ações que compõem os programas de governo e que se tornam imprescindíveis para a mensuração do cumprimento de metas e avaliação dos resultados dos programas.

E preventivamente, recomendamos ainda, que seja adotada no decorrer do ano de 2019, metodologia de avaliação com vistas a atender o disposto na atual lei do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, que assim dispõe:

> Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do Plano, que conterá:
> I - avaliação da execução orçamentária e financeira das ações integrantes dos Programas Temáticos e dos Programas de Gestão e Manutenção do Estado, explicitando se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;
> II – avaliação dos Indicadores dos Programas Temáticos, de modo a evidenciar o índice de realização dos Objetivos e Metas do PPA.

E recomendamos também, que sejam adotadas medidas efetivas que conduzam a melhoria dos indicadores de saúde e educação, bem como medidas para redução do limite de gastos de pessoal, nos termos da lei, conforme assinalado no presente relatório.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso.

Unidade de Controle Interno, em 16 de Abril de 2019.

SANDRA GUGEL
Auditora Pública Interna

Departamento de Contabilidade (APLIC) 16/04/2019
Assinatura/Carimbo do Responsável

Gabinete do Prefeito 16/04/2019
Assinatura/Carimbo do Responsável

Recebi
Helena Cristina Belando
Secretária Mun. de Finanças
Portaria nº 170/GP/20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PARECER CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2018

Sandra Gugel

Ter, 16/04/2019 14:29

Para: joaopmt@hotmail.com <joaopmt@hotmail.com>; gabinete@colniza.mt.gov.br <gabinete@colniza.mt.gov.br>
Cco sandracarisma@hotmail.com <sandracarisma@hotmail.com>

1 anexos (199 KB)

PARECER CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 - aplic.pdf;

PREZADO CONTADOR,

SEGUE ANEXO O PARECER DAS CONTAS DE GOVERNO/2018 PARA ENVIO NA CARGA DO APLIC RESSALTA-SE QUE O PRAZO DE ENTREGA DO PRESENTE PARECER POR PARTE DA UCI, PELO CALENDARIO DO TCE É ATE DATA DE 16/04/2019

ATT

SANDRA - UCI

PROCESSO Nº	: 16.687-1/2018 (AUTOS DIGITAIS)
UNIDADE GESTORA	: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL- EXERCÍCIO DE 2018
GESTOR	: CELSO LEITE GARCIA (01/01/2018 a 31/12/2018)
RELATOR	: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA

PARECER Nº 3.724/2019

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO NO PRAZO LEGAL. REVELIA. MANIFESTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO, ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE LEVANTAMENTO.

1.RELATÓRIO

1. Tratam os autos das contas de governo da Prefeitura Municipal de Colniza relativas ao exercício de 2018, sob gestão do **Sr. Celso Leite Garcia** (01/01/2018 a 31/12/2018), cujo exame tem por objetivo a emissão de Parecer Prévio, conforme as disposições contidas no art. 71, I, da Constituição Federal, arts. 47, I, 66, X, 210 da Constituição Estadual, e, nos arts. 1º, I, 25, 26 e 34 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007.

2. Em **relatório técnico preliminar**[1], a equipe técnica verificou, por meio de

1 Documento digital nº 90323/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

consulta ao Sistema Aplic, que a gestão **não encaminhou as informações referentes às Contas Anuais de Governo do exercício de 2018** no prazo legalmente estabelecido.

3. Além disso, a Unidade Instrutiva aduziu que não foram encaminhadas as cargas mensais das informações referentes aos meses de **abril a dezembro de 2018**, descumprindo de forma reiterada ao disposto no artigo 71, I e II, da Constituição da República; artigo 208 da Constituição Estadual; artigo 36 da Lei Complementar nº 269/2007; artigo 151 do Regimento Interno do TCE-MT; e artigo 3°, VI, da Resolução Normativa TCE/MT nº 17/2011.

4. Desta forma, a equipe técnica apontou a seguinte irregularidade:

> Responsável: Celso Leite Garcia, Ordenador de Despesas, período 01/01/2018 a 31/12/2018
>
> 1) MB 02. Prestação Contas_Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT nº 17/2011 e 36/2012).
>
> 1.1 Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das Contas Anuais Consolidada de Governo, referente ao exercício de 2018.

5. Na sequência, foi encaminhado o Ofício nº 674/2019/GCI/LHL[2] ao Sr. Celso Leite Garcia, citando-o para apresentar alegações de defesa acerca do apontamento levantado pela equipe técnica, porém ele permaneceu inerte, não obstante ter sido regularmente citado[3].

6. Outrossim, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão, respondendo[4] ao Ofício nº 674/2019/GCI/LHL, informou que, por ser Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu interinamente a Prefeitura de Colniza, uma vez que o Sr. Celso Leite Garcia foi afastado, desde 12/05/2019, da Prefeitura por determinação judicial, em razão de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público de Estadual (Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105).

2 Documento digital nº 93557/2019
3 Documento digital nº 93739/2019
4 Documento digital nº 104514/2019 – Ofício nº 365/GAB/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

7. Ademais, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão asseverou que, em 15/04/2019, o Sr. Celso Leite Garcia "protocolizou documentação, o arquivo físico das cargas do Sistema Aplic, e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio de cargas mensais", sob o protocolo nº 127329D, medida a qual ele, Prefeito Interino, ratifica.

8. A Unidade Instrutiva, em Relatório Técnico da Defesa, manteve a irregularidade, pois não só não houve a manifestação do gestor, como **não ocorreu o encaminhamento das cargas mensais das informações referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e das Contas Anuais Consolidadas de Governo**. Porém, mudou a redação da irregularidade para os seguintes termos:

> 1) MB 02. Prestação Contas_Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209, da Constituição Estadual; Resolução Normativa do TCE-MT nº 36/2012; Resolução Normativa do TCE-MT nº 01/2009; art. 3º, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007 e art. 1º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 1/2019). MB02.
>
> Não Prestação de Contas de Governo integral, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019, considerando o não envio das Contas Anuais Consolidadas de Governo e das cargas mensais referentes aos meses de julho a dezembro do exercício de 2018, via sistema APLIC

9. Além disso, a Unidade Instrutiva opinou, pela decretação de revelia do Sr. Celso Leite Garcia, ante a ausência de manifestação sobre o apontamento feito, e a emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuis do exercício de 2018 e a instauração de processo de levantamento para apuração dos limites constitucionais e legais que devem ser observados pelo Município, conforme se vê abaixo:

> 6 . CONCLUSÃO
>
> Face ao exposto e em decorrência da não manifestação do Sr. Celso Leite Garcia e do não encaminhamento, via sistema Aplic, das cargas mensais das informações referentes aos meses de julho a dezembro e das Contas Anuais Consolidadas de Governo, pertinentes ao exercício de 2018, opina-se:
>
> **6.1 .** Para que s**eja decretada a Revelia do Sr. Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza, e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

> **6.2 .** Pela **emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza, exercício de 2018, e, conclui-se pela instauração de processo de levantamento para apuração dos limites constitucionais e legais que devem ser observados pelo Município**, nos termos do art. 31, da Constituição da República, do art. 210, da Constituição Estadual, dos arts. 26 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 269/07 (Lei Orgânica do TCE/MT), dos art. 155 e 176, §3º, do Regimento Interno do TCE/MT, do art. 5º, §1º, da Resolução TCE/MT nº 10/2008 e do art. 4º, §3º, IV, §7º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 01/2019. (grifo nosso)

10. Em despacho ao Conselheiro Relator, o Secretário de Controle Externo de Receita e Governo deste Tribunal de Contas, com espeque no relatório conclusivo da Unidade Instrutiva, igualmente sugeriu o Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo e a autuação de Processo de Levantamento para apuração dos limites legais e constitucionais, destacando que até 19/06/2019 apenas 11 das 141 Prefeituras do Estado de Mato Grosso não prestaram contas, o que demonstra "que a não prestação de contas por parte do município de Colniza ocorreu por fragilidades na contabilidade da Prefeitura e não por culpa do sistema Aplic".

11. Ato contínuo, o Conselheiro Relator, consoante o disposto no artigo 4º, §3º, IV, §7º, da Resolução Normativa nº 1/2019, **declarou[5] que o Sr. Celso Leite Garcia não prestou as contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza**, até a confecção do Relatório Técnico de Defesa, na forma prevista nas Resoluções Normativas nº 36/2012 e 01/2019.

12. Ademais, o Relator notificou, via edital[6], o Sr. Celso Leite Garcia para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação (alegações finais) dos apontamentos realizados no Relatório Técnico de Análise da Defesa, ressaltando a impossibilidade de se juntar documentos. Todavia, mais uma vez o gestor se manteve inerte.

13. Após, vieram os autos ao **Ministério Público de Contas** para análise e emissão de parecer, nos termos do art. 99, III, do Regimento Interno do TCE/MT.

5 Documento digital 156091 – Julgamento Singular nº 846/LHL/2019
6 Documento digital nº 158413/2019 – Edital de Notificação nº 467/LHL/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

É o relatório, no que necessário.

Segue a fundamentação.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Revelia

14. Como exposto nos autos, a equipe técnica verificou, por meio de consulta ao Sistema Aplic, que a gestão **não encaminhou as informações referentes às Contas Anuais de Governo do exercício de 2018** no prazo legalmente estabelecido.

15. Com efeito, o Sr. Celso Leite Garcia foi citado para se manifestar acerca dessa irregularidade, porém se manteve inerte.

16. Outrossim, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão informou que, por ser Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu interinamente a Prefeitura de Colniza, uma vez que o Sr. Celso Leite Garcia foi afastado, desde 12/05/2019, da Prefeitura por determinação judicial, em razão de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público de Estadual (MPE).

17. Contudo, o Ofício nº 674/2019/GCI/LHL, que citou o Sr. Celso Leite Garcia sobre a irregularidade em comento, foi enviado em 06/05/2019 e recebido via PUG[7] na Prefeitura de Colniza no mesmo dia. Antes, portanto, de seu afastamento judicial, razão pela qual a citação deve ser considerada válida aos fins a que se destina, qual seja, cientificar o então gestor da irregularidade a ele atribuída e lhe oportunizar a apresentação de defesa.

18. Nessa toada, é preciso pontuar que o art. 61, § 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – LOTCE/MT, dispõe que o prazo para manifestação dos interessados na fase de contraditório e ampla defesa é de 15 (quinze) dias.

7 Documento digital nº 93739/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

19. Já o parágrafo único do art. 6º do citado diploma legal diz que será considerado revel para todos os efeitos aquele que não atender ao chamado do Tribunal de Contas. Em complemento, o parágrafo 1º do art. 140 do Regimento Interno estabelece a declaração de revelia para todos os efeitos quando decorrido o prazo sem manifestação dos interessados.

20. Todavia, nos processos perante o Tribunal de Contas, prevalece o princípio da verdade real ou material, portanto, a revelia deve irradiar seus efeitos apenas no aspecto formal.

21. Nesse compasso, ante a ausência de defesa, o **Ministério Público de Contas**, opina pela **decretação da revelia** do **Sr. Celso Leite Garcia**, com aplicação de seus efeitos nos aspectos formais.

2.2. Mérito

Celso Leite Garcia, Ordenador de Despesas, período 01/01/2018 a 31/12/2018.

1) **MB 02. Prestação Contas_Grave**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT nº 17/2011 e 36/2012).

1.1 Não Prestação de Contas de Governo integral, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019, considerando o não envio das Contas Anuais Consolidadas de Governo e das cargas mensais referentes aos meses de julho a dezembro do exercício de 2018, via sistema APLIC

22. Com dito, a Equipe de Auditoria, ao consultar o sistema Aplic, verificou que não houve o encaminhamento das prestações de contas anuais de governo do exercício de 2018, em descumprimento ao disposto no artigo 71, I e II, da Constituição da República; artigo 209, §1º, da Constituição Estadual; art. 26 da Lei Complementar nº 269/2007; artigo 151 do Regimento Interno do TCE-MT; e artigo 1°, IV da Resolução Normativa TCE/MT nº 36/2012.

23. O Sr. Celso Leite Garcia foi citado para se manifestar sobre a

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

irregularidade MB02, em razão de não ter enviado a prestação de contas de 2018 ao Tribunal, nos termos da legislação regente. Todavia, ele não se manifestou, em que pese ter sido regularmente citado.

24. O Sr. Jesineison de Aguiar Brandão informou que, por ser Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu interinamente a Prefeitura de Colniza, uma vez que o Sr. Celso Leite Garcia foi afastado, desde 12/05/2019, da Prefeitura por determinação judicial, em razão de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público de Estadual (Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105).

25. Além disso, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão arguiu que, em 15/04/2019, o gestor afastado, Sr. Celso Leite Garcia, "protocolizou documentação, o arquivo físico das cargas do Sistema Aplic, e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio de cargas mensais", sob o protocolo nº 127329D, medida a qual ele, Prefeito Interino, ratifica.

26. Por seu turno, a Unidade Instrutiva elaborou **Relatório Técnico de Defesa** no qual manteve a irregularidade, em razão da ausência de manifestação do gestor e o não encaminhamento das cargas mensais das informações referentes aos meses de julho a dezembro de 2018 e das Contas Anuais Consolidadas de Governo.

27. Ademais, a Unidade Instrutiva opinou pela decretação de revelia do Sr. Celso Leite Garcia, em face da ausência de manifestação, e a emissão de parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais do exercício de 2018, bem como a instauração de processo de levantamento para apuração dos limites constitucionais e legais que devem ser observados pelo Município.

28. O Conselheiro Relator, nos termos do artigo 4º, §3º, IV, §7º, da Resolução Normativa nº 1/2019, **declarou que o Sr. Celso Leite Garcia não prestou as contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza**, até a confecção do Relatório Técnico de Defesa, na forma prevista nas Resoluções Normativas nº 36/2012 e 01/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29. Por fim, o Relator notificou por edital o Sr. Celso Leite Garcia para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação (alegações finais) dos apontamentos realizados no Relatório Técnico de Análise da Defesa, esclarecendo acerca da impossibilidade de se juntar documentos. Porém, mais uma vez não houve manifestação do gestor.

30. Pois bem.

31. Nos termos do art. 1º, I, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), compete ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais.

32. Ainda, nos termos do art. 26 da referida Lei Complementar, o Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução, sobre as contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, as quais abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo e do Legislativo, restringindo-se o parecer prévio às contas do Poder Executivo.

33. A Resolução Normativa nº 01/2019 estabelece regras para apreciação das contas anuais de governo prestadas pelo Prefeito Municipal. Em seu art. 3º, § 1º, a referida Resolução Normativa estabelece que o parecer prévio sobre as contas anuais de governo abordará as seguintes matérias:

> I – Elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento (leis orçamentárias): Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
> II – Previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas;
> III – Adequação e aderências das Demonstrações Contábeis apresentadas na prestação de contas às normas brasileiras e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública;
> IV – Gestão financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária no exercício analisado;
> V – Cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas;
> VI – Observância ao princípio da transparência no incentivo à

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

> participação popular, mediante a realização de audiências públicas, nos processos de elaboração e discussão das peças orçamentárias e na divulgação dos resultados de execução orçamentária e da gestão fiscal; e,
> VII – As providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais de governo dos exercícios anteriores.

34. Dessarte, o processo de contas de governo consiste no trabalho de controle externo destinado a avaliar, dentre outros aspectos, a suscetibilidade de ocorrência de eventos indesejáveis, tais como falhas e irregularidades em atos e procedimentos governamentais, ou insucesso na obtenção dos resultados esperados, devido à falhas ou deficiências administrativas.

35. Ademais, pode ser incluído dentre os objetivos e matérias suscetíveis de averiguação no processo de contas de governo, a relevância da atuação do gestor, em razão das suas atribuições e dos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade, assim como as ações que desempenha, os bens que produz e os serviços que presta à população.

36. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o Prefeito Municipal não apresentou as contas de governo a esta Corte, contrariando as disposições contidas no art. 71, I, da Constituição Federal, arts. 47, I, 66, X, 210 da Constituição Estadual, e, nos arts. 1º, I, 25, 26 e 34 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007.

37. Importante de destacar que, conforme interpretação sistemática do artigo 209, *caput*, e §1º da Constituição Estadual, o gestor tinha até 15/04/2019 para enviar as contas a este Tribunal para serem apreciadas; motivo pelo qual não pode ser aceito a imposição de um cronograma para prestação de contas que extrapole essa data, como pretende gestor afastado e o gestor interino, pois não só violaria a referida norma constitucional como inviabilizaria a própria atuação desta Corte no desenlace de seu mister (emitir Parecer Prévio até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução), caso cada uma das 141 Prefeituras do Estado de Mato Grosso resolvesse prestar contas na forma e no tempo que entender conveniente e ao arrepio da legislação regente.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

38. É importante ressaltar que, por meio da Resolução normativa nº 36/2012-TP, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso regulamentou que a forma de envio das cargas anuais de governo deve ocorrer mediante o Sistema Aplic, para fins de análise e emissão de parecer prévio tempestivo das referidas contas.

39. Ademais, como dito pelo Secretário de Controle Externo de Receita e Governo deste Tribunal de Contas, até 19/06/2019 apenas 11 das 141 Prefeituras do Estado de Mato Grosso não prestaram contas, o que demonstra "que a não prestação de contas por parte do município de Colniza ocorreu por fragilidades na contabilidade da Prefeitura e não por culpa do sistema Aplic".

40. Nesse contexto, o gestor não pode omitir informações necessárias e aptas à aferição da regular aplicação e utilização dos recursos e poderes a ele confiados em razão da função pública que ocupa. É imprescindível avaliar o estrito cumprimento do que determinam as leis e os princípios constitucionais regentes da Administração Pública. Exige-se, pois, que a utilização desses recursos e o exercício desses poderes ocorram de forma transparente.

41. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado possui a missão institucional de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade, ele propugna que todos os agentes públicos contribuam para aumentar a confiança sobre a forma como são geridos os recursos colocados à sua disposição, reduzindo a incerteza da sociedade em relação ao que acontece no âmbito da Gestão Pública. Sendo assim, **é imprescindível que o gestor disponibilize, em tempo hábil, os documentos referentes à prestação de contas** prevista constitucionalmente.

42. Essa obrigação imposta aos gestores públicos, tem o condão de consagrar o **princípio da transparência** dos atos da Administração Pública, consubstanciado no fato de que a Carta Maior conferiu ao Legislativo a prerrogativa de fiscalizar as ações governamentais do Executivo e, para viabilizar o pleno exercício dessa missão, fixou-lhe competência para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas e também através dos sistemas de controle interno do Poder Executivo, como se depreende do art. 31 da CF/88. Vejamos o texto:

> Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

43. Ademais, a Administração Pública é obrigada constitucionalmente a prestar contas do uso de recursos públicos e a respeitar o princípio da publicidade, entre outros princípios e normas aplicáveis, de modo que é notória a necessidade de transparência das contas dos entes públicos e de seus órgãos componentes, conforme preconiza o Art. 70 da Constituição Federal, *in verbis*:

> Art. 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

44. No mesmo sentido, dispõe o **art. 209, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso**:

> Art. 209. As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, **durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro**, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei. § 1º **As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado**, **pelos responsáveis dos respectivos Poderes, no dia seguinte ao término do prazo**, com o questionamento que houver, **para emissão do parecer prévio**. (grifo nosso)

45. Desta forma, **prestar contas não é uma opção do gestor**, e sim uma obrigação legal, cuja finalidade precípua reside na concretização do princípio da transparência no âmbito da Administração Pública. Ressalte que há, na ordem jurídica

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

brasileira, vários dispositivos que incidem no caso de não apresentação de contas pelo gestor público. A título de exemplo, abaixo se indicará as várias prescrições para a hipótese de inadimplência de prefeitos:

a) é **ato de improbidade administrativa**, ficando o responsável sujeito às seguintes cominações: ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos (Lei nº 8.429/92, arts. 11, VI, e 12, III);

b) é **crime comum**, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, estando o inadimplente passível de pena de detenção de três meses a três anos, além da perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, VI, § 1º e 2º);

c) é **fato gerador de inelegibilidade** (Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g;

d) poderá haver **intervenção** do Estado no município (CF, art. 35, II).

46. No caso em testilha, está-se diante da **falta de prestação de contas** e sonegação de informações contábeis, orçamentárias, patrimoniais, financeiras por parte do Gestor não somente a este Tribunal, como ao próprio Poder Legislativo Municipal e à sociedade titular do patrimônio e do erário gerido.

47. Seguindo o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno na emissão do Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas Anuais de Governo do Município de Acorizal, exercício de 2017, Voto condutor do Parecer Prévio 108/2018 (processo 173940/2017), além da emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, o

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Ministério Público de Contas entende que é cabível o **envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual** para o conhecimento dos fatos tratados nos autos e eventuais providências em razão da flagrante ausência de prestação de contas.

48. Outrossim, nos termos do art. 35, II, da Constituição Federal, arts. 189 e 213 da Constituição Estadual e art. 27 da lei Complementar nº 269/2007, seria possível a representação por parte do Tribunal de Contas ao Governador para fins de intervenção do Estado no Município em face da ausência de prestação de contas.

49. Todavia, a representação pela intervenção no Município nesse caso específico talvez traria pouco resultado prático, pois recentemente o gestor responsável pelas contas do exercício de 2018 foi afastado judicialmente, conforme dito acima, assumindo, a partir de **12/05/2019,** interinamente o Presidente da Câmara Municipal de Colniza.

50. Além do que, foi estabelecido um cronograma de prestação de contas do exercício de 2018 pelo gestor afastado, o qual foi ratificado pelo Interino, o que, embora não afaste a irregularidade da ausência de prestação de contas no tempo devido e nem influencie na emissão do Parecer Prévio em tela, deve ser considerando para fins de representação para intervenção no Município de Colniza por ausência de prestação de contas.

51. Ademais, não se pode olvidar que a intervenção é medida excepcional[8], porque afasta temporariamente a autonomia do ente político, o que sempre produz efeitos marcantes no ente que a sofre, razão pela qual deve ser não só a *Ultima Ratio* a ser adotada, mas também a única maneira de regresso à normalidade.

52. Assim sendo, o *Parquet* de Contas entende superada a necessidade de intervenção no Município nesse momento, sendo certo, também, que a averiguação substancial das referidas contas anuais de governo de 2018 será concretizada em

8 Nesse sentido: NOVELINO, Marcelo. *in* Curso de Direito Constitucional, Editora Juspodivm, Edição 13ª, 2018, pg 609.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

processo de levantamento, sem prejuízo da emissão de parecer prévio contrário à aprovação nos presentes autos, conforme expressa disposição da novel Resolução Normativa nº 01/2019:

> Art. 4° Ao apreciar as contas anuais de governo, o Tribunal de Contas emitirá parecer prévio favorável ou contrário à aprovação das contas, ou negativo, e o encaminhará ao respectivo órgão do Poder Legislativo para julgamento.
>
> § 1° O parecer prévio negativo será emitido quando, pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do governante, tornar-se materialmente impossível a análise e apreciação das contas.
>
> § 2° O processo de Contas Anuais de Governo será autuado independentemente da existência da prestação de contas encaminhada pelo fiscalizado, permitindo a juntada de documentos, informações e relatórios de acompanhamentos simultâneos elaborados pela Secretaria de Controle Externo.
>
> § 3° A fiscalização, instrução e emissão de relatório técnico preliminar por parte da Secretaria de Controle Externo seguirá as seguintes diretrizes:
>
> (...)
>
> II – Nos casos em que a Prestação de Contas não for encaminhada dentro do prazo constitucional e regimental, a Secretaria de Controle Externo emitirá Relatório Técnico Preliminar identificando as inadimplências do fiscalizado e apontando irregularidade sobre o descumprimento do dever de prestar contas ao TCE; (...)
>
> **IV – Mantendo-se a irregularidade sobre o descumprimento do dever de prestar contas, a equipe técnica emitirá relatório conclusivo opinando pela emissão de Parecer Prévio Contrário** ou Parecer Prévio Negativo. (...)
>
> § 5° A omissão ao dever de prestar contas ensejará a emissão de parecer prévio contrário, sendo possível, ainda, a formalização, às autoridades competentes, de representação pela intervenção em entes federados, depois de aprovadas pelo Tribunal Pleno. § 6º A emissão de Parecer Prévio Contrário não isenta os gestores do envio das informações e documentos não encaminhados tempestivamente, estando sujeitos a aplicação de multas e demais sanções cabíveis.
>
> **§ 7º As prestações de Contas encaminhadas após emissão de Relatório Conclusivo pela Secex serão analisadas em processo de Levantamento.** (grifou-se)

53. Com efeito, a emissão Parecer Prévio Contrário não obsta a realização de apuração da situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município, indispensável para informar ao Legislativo e à sociedade sobre a gestão no exercício em pauta, bem como para ensejar recomendações e alertas, caso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

necessário.

54. Consigne-se que no presente caso não cabe a emissão parecer prévio negativo tendo em vista a **inexistência do caso fortuito e de força maior**, **sendo adequada a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação que as Contas Anuais de Governo do Município de Colniza relativas ao exercício de 2018.**

3. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

3.1. Análise Global

55. Consoante exposto, restou configurada nos autos a irregularidade consistente no descumprimento do prazo de envio de prestação de contas a este Tribunal de Contas em manifesta e infundada ofensa ao parágrafo único do artigo 70 e ao inciso I do artigo 71, ambos da Constituição Federal, ao §1º do art. 209 da Constituição Estadual e à Resolução Normativa TCE nº 36/2012.

56. A indicação de cronograma de prestação de contas que extrapola o prazo estabelecido no artigo 209, §, 1º, da Constituição Estadual, não possui o condão de afastar o apontamento.

57. Assim, uma vez que no presente caso não cabe a emissão parecer prévio negativo em função da inexistência do caso fortuito e de força maior, **as Contas Anuais de Governo do Município de Colniza relativas ao exercício de 2018 reclamam a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação, com o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e determinação para instauração de Levantamento,** nos termos do art. 4º, §7º, da Resolução Normativa nº 01/2019**.**

3.2. Conclusão

58. Por todo o exposto, levando-se em consideração o que consta nos autos, o **Ministério Público de Contas**, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual) **opina**:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

a) pela emissão de **parecer prévio CONTRÁRIO à aprovação das contas anuais de governo** da **Prefeitura Municipal de Colniza** referentes ao **exercício de 2018**, sob a administração do **Sr. Celso Leite Garcia**, com fundamento nos arts. 26 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), art. 176, § 3º, do Regimento Interno TCE/MT e art. 5º, § 1º, da Resolução TCE/MT nº 10/2008;

b) pela **decretação da revelia** do Sr. Celso Leite Garcia com aplicação de seus efeitos nos aspectos formais;

c) pela **instauração de processo de Levantamento** para apuração da situação contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município de Rondolândia e a responsabilidade no exercício de 2018, nos termos dos arts. 2º e 12 da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o art. 4º, §7º, da Resolução Normativa nº 01/2019;

d) pelo **envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual** para adoção de providências que julgar necessárias, em razão da flagrante ausência de prestação de contas e possibilidade de ocorrência de crime de responsabilidade e/ou ato de improbidade administrativa.

É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 19 de agosto de 2019.

(assinatura digital)[9]
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR
Procurador-geral de Contas Adjunto

9 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 61EB5.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gab. do Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima
Telefone(s): 65 3613-7188 / 2955 / 2956
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 166871/2018
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
RELATOR : CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA

DESPACHO 461/2019/GCS/LHL

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2019.

(assinatura digital)[1]
Carolina Blaszak Azer
Chefe de Gabinete de Conselheiro

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B4LHV

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gerência de Controle de Processos Diligenciados

Telefone: (65) 3613-7582

GERENCIA DE CONTROLE DE PROCESSOS DILIGENCIADOS
CUMPRIMENTO PRAZO CONFORME DESPACHO

DATA DE NOTIFICAÇÃO: 24/07/2019
PRAZO: 15 dias
VENCIMENTO: 08/08/2019

Até a presente data não deu entrada neste setor o documento que comprove o cumprimento da decisão.

Cuiabá, 09/08/2019

Em razão do acima exposto, encaminha-se ao Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique.

Oscar Silvestre da Silva
Líder da G.C.P. Diligenciados

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **16.687-1/2018**
INTERESSADA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
RESPONSÁVEL: **CELSO LEITE GARCIA**

CERTIDÃO

Certifico que o Edital de Notificação nº 467/LHL/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 23-07-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 24-07-2019, edição nº 1678.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar o prazo.

(assinatura digital)

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah
Secretária-geral do Tribunal Pleno

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **16.687-1/2018**
UNIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL: **CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
RELATOR: **CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA**

CERTIDÃO

Certifico que o Julgamento Singular nº 847/LHL/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 23-07-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 24-07-2019, edição nº 1678.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar o prazo recursal.

Data final para interposição de recurso: 8/08/2019

(assinatura digital)

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah
Secretária-geral do Tribunal Pleno

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

Cuiabá, 19 de julho de 2019.

Ao Senhor

CELSO LEITE GARCIA

Prefeito Municipal de Colniza – exercício de 2018

Colniza - MT

Assunto: **Notificação Alegações Finais Processo nº 166871/2018 – Contas Anuais de Governo/2018**

Senhor Prefeito Afastado,

NOTIFICO Vossa Senhoria, nos termos dos artigos 6º; 59, III da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140; 141, § 2º; 256, § 2º; 257, IV; e 264, III, § 2º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), para, **no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis**, a contar da publicação deste, apresentar manifestação final acerca do Relatório Técnico de Análise da Defesa (disponível no gabinete do relator) referente às Contas Anuais de Governo Municipal.

Ressalto que é vedada a juntada de documentos.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino conforme Portaria nº 122/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S5FZ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**166871/2018**
UNIDADE	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
RELATOR	**CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA**

DECISÃO

Trata-se das Contas Anuais de Governo do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza, sob gestão do Sr. Celso Leite Garcia.

A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo elaborou o Relatório Técnico Preliminar (Doc. Digital nº 90323/2019), no qual apontou que o gestor responsável não encaminhou a prestação de contas a este Tribunal no prazo e na forma prevista nos artigos 70, parágrafo único, da Constituição da República, artigos 208 e 209 da Constituição Estadual e nas Resoluções Normativas do TCE-MT nº 17/2011, 36/2012 e 01/2019.

Em observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, o gestor responsável foi devidamente citado, por meio do Ofício nº 674/2019 (Doc. Digital nº 93557/2019), para apresentar suas alegações de defesa, bem como foi notificado para encaminhar a esta Corte de Contas as cargas do Sistema Aplic referentes ao exercício de 2018, que se encontravam inadimplentes, sob pena das medidas constitucionais aplicáveis.

Sequencialmente, o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão, Prefeito Municipal Interino, informou que o Sr. Celso Leite Garcia se encontrava afastado desde 12/05/2019 em virtude de decisão judicial. Alegou, ainda, que foi protocolado o arquivo físico das cargas do Sistema Aplic, juntamente com o cronograma de envio das cargas mensais, a fim de que o município consiga regularizar a sua prestação de contas.

Os autos retornaram à unidade de instrução, que elaborou o Relatório Técnico de Defesa (Doc. Digital nº 129814/2019), em que concluiu pela confirmação da irregularidade de não prestação de contas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XR58CT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

É o relatório.

Decido.

De acordo com a Resolução Normativa nº 01/2019, caso a irregularidade do descumprimento do dever de prestar contas seja caracterizada, a unidade de instrução emitirá relatório conclusivo opinando pela emissão de Parecer Prévio Contrário ou Negativo, hipótese em que o Relator, ao receber o processo, reconhecerá a omissão no dever de prestar contas, mediante decisão singular.

No presente caso, o Sr. Celso Leite Garcia não encaminhou a prestação das contas do exercício de 2018 via Sistema Aplic no prazo constitucional, nem mesmo após a notificação deste Relator.

Diante do exposto, em atenção ao disposto no artigo 4º, §3º, IV, §7º, da Resolução Normativa nº 1/2019, declaro que o Sr. Celso Leite Garcia não prestou as contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza, até a confecção do Relatório Técnico de Defesa, na forma prevista nas Resoluções Normativas nº 36/2012 e 01/2019.

Publique-se.

Após, abre-se o prazo para as alegações finais.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2019.

LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino conforme Portaria nº 122/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XR58CT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROCESSO: **16687-1/2018 – DEFESA**
PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
CONSELHEIRO: LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, foi realizada pelo Auditor Público Externo, senhor Mauro Costa Oliveira.

Após análise das manifestações de defesa apresentadas pelo gestor e considerando a não prestação de contas integral devido à não encaminhamento da carga especial de Contas de Governo e das cargas mensais de julho a dezembro, o Auditor concluiu pela permanência da irregularidade, conforme transcrição a seguir:

1) MB 02. Prestação Contas Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; artigos 207, 208 e 209, da Constituição Estadual; Resolução Normativa do TCE-MT nº 36/2012; Resolução Normativa do TCE-MT nº 01/2009; art. 3º, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 12/2008; artigos 164, 166, 175 e 182 a 187, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007 e art. 1º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 1/2019). MB02.

1.1) Não Prestação de Contas de Governo integral, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019, considerando o não envio das Contas Anuais Consolidadas de Governo e das cargas mensais referentes aos meses de julho a dezembro do exercício de 2018, via sistema APLIC.

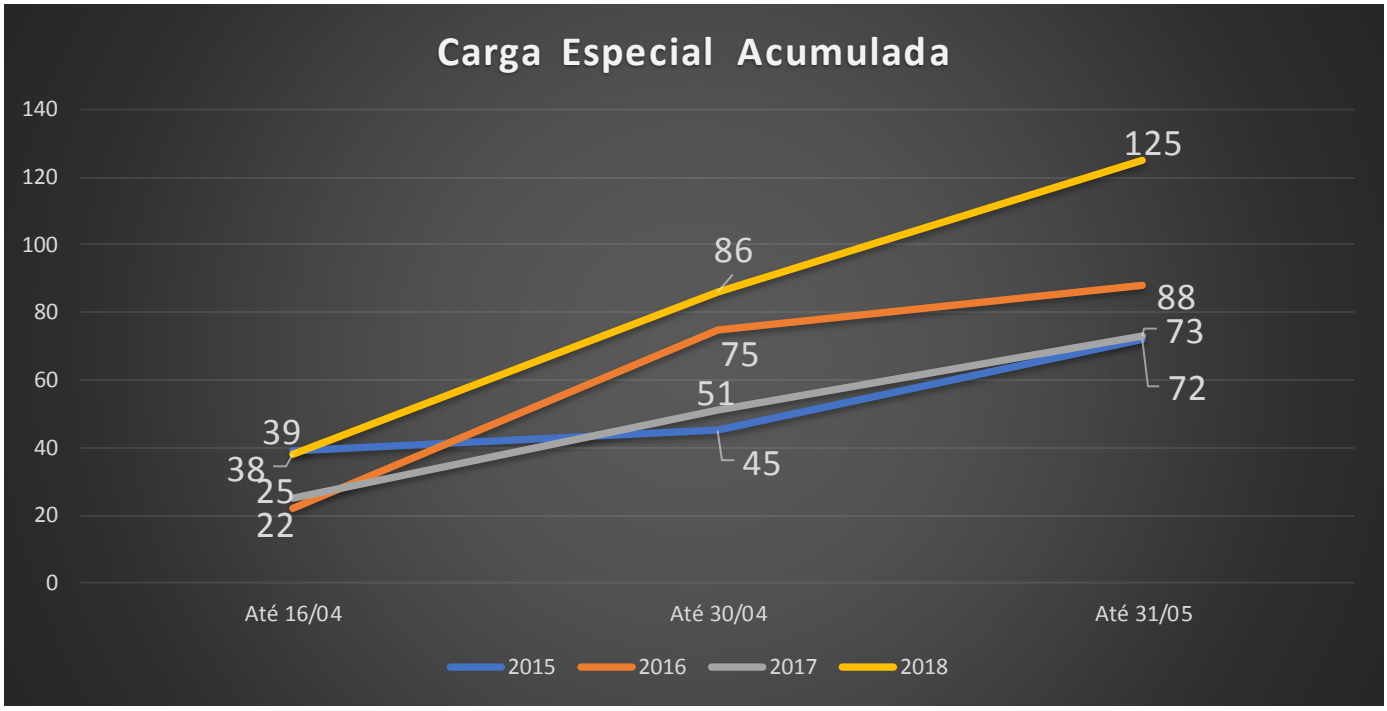
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R5G9Q.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Importante destacar que até a presente data (19/06/2018) apenas 11 Prefeituras ainda não haviam prestado contas, o que comprova que qualquer questionamento sobre o sistema Aplic não pode ser considerado como justificativa para não prestação de contas, isso porque tais dificuldades existiriam também para as outras 130 Prefeituras que conseguiram prestar contas ao TCE.

Destaca-se ainda uma evolução significativa na prestação de contas de governo quando comparamos os exercícios de 2015 a 2018, conforme gráfico a seguir:



Observe que em 31/05/2018 apenas 73 Prefeituras haviam prestado as contas de governo, já em 31/05/2019 125 Prefeituras tinham conseguido protocolar suas prestações de contas no TCE-MT.

A justificativa para essa evolução não está na flexibilização de regras do sistema Aplic (fato que não ocorreu), mas na melhoria continua dos procedimentos contábeis de algumas Prefeituras que envidaram esforços e demonstraram comprometimento com o seu dever constitucional de prestar contas.

Esses números demonstram que a não prestação de contas por parte do município de Colniza ocorreu por fragilidades na contabilidade da Prefeitura e não por culpa do sistema Aplic, sendo incoerente conceder ainda mais prazo para prestação de contas por tratar as demais prefeituras de maneira não isonômica.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R5G9Q.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Dessa forma, considerando o Relatório de Análise de Defesa apresentado pelo Auditor Público Externo formalmente designado e validado pela Supervisora de Controle Externo, senhora Micheline Fátima de Souza Falcão, assim como a Resolução Normativa nº 01/2019-TCE/MT, sugere-se ao Relator que emita **Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo** do município de Colniza e determine a **autuação de Processo de Levantamento para apuração dos limites legais e constitucionais** que devem ser observados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá - MT, 19 de junho de 2019.

(*Assinatura Digital*)
Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R5G9Q.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTAS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE COLNIZA – 2018

PROCESSO Nº	:	**166871/2018**
PRINCIPAL	:	**Prefeitura Municipal de Colniza**
CNPJ	:	**04.213.687/0001-02**
ASSUNTO	:	**Contas Anuais de Governo Municipal**
ORDENADOR DE DESPESA	:	**Celso Leite Garcia**
RELATOR	:	**Luiz Henrique Moraes de Lima**
EQUIPE TÉCNICA	:	**Mauro Costa Oliveira**

1 . INTRODUÇÃO

Senhor Secretário,

Aportaram nesta Secretaria de Controle Externo, os autos do processo nº 166871/2018, referentes as Contas Anuais de Governo do Município de Colniza. O prefeito municipal, senhor Celso Leite Garcia, foi citado a se manifestar a respeito de irregularidade cometida pelo não envio a este Tribunal de Contas da Prestação de Contas de Governo integral referente ao exercício de 2018, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019. Feita a manifestação, segue o Relatório de análise da defesa apresentada.

2 . IRREGULARIDADE APONTADA NO RELATÓRIO PRELIMINAR

1) MB 02. Prestação Contas_Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT nº 17/2011 e 36/2012)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

• Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das cargas mensais das informações referentes aos meses de abril a dezembro e das Contas Anuais Consolidadas de Governo, pertinentes ao exercício de 2018.

3 . CITAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL

Nos termos dos artigos 6º; 59; 60; e 61, III, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007 - Lei Orgânica do TCE/MT, combinados com os artigos 89, VIII; 140; 256, §1º; 257, lll; e 264, IV, § 2º, da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT, o Sr. Celso Leite Garcia, prefeito municipal de Colniza, foi citado via PUG por meio do Ofício nº 674/2019/GCI/LHL, de 06/05/2019, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento deste ofício, apresentasse alegações de defesa acerca da impropriedade apontada no Relatório Técnico Preliminar (*hiperlink*), a serem protocoladas neste Tribunal de Contas.

Conforme Termo de Recebimento, Doc. Digital nº 93739/2019, juntado aos autos do Processo Digital nº 166871/2018 (Contas Anuais de Governo), o fiscalizado recebeu a Citação via PUG em 06/05/2019.

4 . MANIFESTAÇÕES DOS GESTORES MUNICIPAIS

Decorrido o prazo concedido na citação (Ofício nº 674/2019/GCI/LHL), que expirou-se em 28/05/2019, o Sr. Celso Leite Garcia, prefeito municipal de Colniza, não se manifestou.

Tendo em vista que o Gestor Municipal deixou de comparecer aos autos do processo nº 166871/2018 – Contas Anuais de Governo Municipal/2018 para apresentar suas alegações de defesa acerca da impropriedade apontada no Relatório Técnico Preliminar, opina-se para que seja decretada a Revelia do Sr. Celso Leite Garcia, Prefeito Municipal de Colniza.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ressalta-se, conforme consta do Doc. Externo 104514/2019, que o Sr. Celso Leite Garcia, por ordem judicial (Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105), foi afastado do cargo.

Conforme consta da Ata nº 02/2019 (fl. 2) e do Termo de Posse (fl. 6), do citado Doc. Externo, em 11/05/2019 o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão, Presidente da Câmara Municipal, tomou posse como Prefeito Interino de Colniza.

Assim, nos autos quem se manifestou foi o Sr. Jesineison de Aguiar Brandão, que em sua manifestação, por meio do Ofício nº 365/GAB/2019, de 17/05/2019, informa que em 15/04/2019 o Sr. Celso Leite Garcia "*protocolizou documentação, o arquivo das cargas do Sistema Aplic, e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio das cargas mensais, tendo sido registrado nessa Casa de Corte sob PROTOCOLO Nº 127329D, O QUAL RATIFICAMOS NESTE ATO*".,

.

5 . ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES

O "Cronograma de Envio das Cargas Mensais" em atraso, conforme Anexo 1, encaminhado ao TCE pelo Sr. Celso e ratificado pelo Gestor Interino Jesineison em sua manifestação não foi cumprido.

Após manifestar-se nos autos, o Gestor Interino encaminhou as cargas mensais das informaçoes referentes aos meses de maio e junho/2018, respectivamente, em 30/05/2019 e 06/06/2019. Estas informações foram as últimas enviadas ao TCE/MT, via Sistema APLIC, continuando em atraso as cargas mensais das informaçoes referentes aos meses de julho a dezembro e das Contas Anuais Consolidadas de Governo, pertinentes ao exercício de 2018, conforme Anexo 2

Em decorrência da não manifestação do Sr. Celso Leite Garcia e do não encaminhamento, tanto pelo Gestor Municipal quanto pelo Gestor Interino, das cargas mensais das informações referentes aos meses de julho a dezembro e das Contas Anuais Consolidadas de Governo, pertinentes ao exercício de 2018, permanece a irregularidade apontada, todavia com nova redação, que transcreve-se a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1) MB 02. Prestação Contas_Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209, da Constituição Estadual; Resolução Normativa do TCE-MT nº 36/2012; Resolução Normativa do TCE-MT nº 01/2009; art. 3º, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007 e art. 1º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 1/2019). MB02.

- Não Prestação de Contas de Governo integral, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019, considerando o não envio das Contas Anuais Consolidadas de Governo e das cargas mensais referentes aos meses de julho a dezembro do exercício de 2018, via sistema APLIC.

6 . CONCLUSÃO

Face ao exposto e em decorrência da não manifestação do Sr. Celso Leite Garcia e do não encaminhamento, via sistema Aplic, das cargas mensais das informações referentes aos meses de julho a dezembro e das Contas Anuais Consolidadas de Governo, pertinentes ao exercício de 2018, opina-se:

6.1 . Para que seja decretada a Revelia do Sr. Celso Leite Garcia, Prefeito Municipal de Colniza, e

6.2 . Pela emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza, exercício de 2018, e, conclui-se pela instauração de processo de levantamento para apuração dos limites constitucionais e legais que devem ser observados pelo Município, nos termos do art. 31, da Constituição da República, do art. 210, da Constituição Estadual, dos arts. 26 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 269/07 (Lei Orgânica do TCE/MT), dos art. 155 e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

176, §3º, do Regimento Interno do TCE/MT, do art. 5º, §1º, da Resolução TCE/MT nº 10/2008 e do art. 4º, §3º, IV, §7º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 01/2019.

É o relatório decorrente da análise das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, referentes ao exercício de 2018.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 07 de junho de 2019.

Mauro Costa Oliveira
Auditor Público Externo
(Assinatura Digital)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

ANEXO 1

Cronograma de Envio De Cargas Mensais — **3º meses**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
27 A 02	3 A 9	10 A 16	17 A 23	24 A 30	1 A 7	8 A 14	15 A 21	22 A 28	29 A 4	5 A 11	12 A 18
Março e Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Maio	Maio	Maio	Maio	Maio e Junho	Junho	Junho
PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs

Documentos Bimestrais com sua devida Publicação o (RREO) Relatorio Resulmido da Execução Orçamentaria, Meses Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro.
Documentos Quadrimestral com sua devida Publicação o (RGF) Relatorio Gestão Fiscal, Meses Abril, Agosto e Dezembro.
Balancetes de verificação todos assinados pelo Pre'eito(A) e pelo contador(a) em PDFs Retirado do Site do Tribunal de Contas, conforme a Validação das Cargas Mensais.
Documentos Semestral Relatorio do controle interno, Meses Julho e Dezembro.
Sistema informados Com seu devidos documentos, Leis, Decretos, Contratos e Aditivos, Obras, Convenio.
Recursos Humanos
Leis de Alteração do PCCS
Incorporação contabil com o sistema SCPI_8, geração das Xmls Item_folha_pagamento.

ANEXO 2

CARGAS MENSAIS DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E DAS CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DE GOVERNO, PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO ENCAMINHADAS AO TCE/MT:

Peças de Planejamento	Prazo Regime...	Prazo Prorrogad...	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Último Envio	Situação
Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018		23/01/2018	25/03/2019	NO PRAZO
Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018		25/07/2018	15/03/2019	FORA DO PRAZO
Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		31/10/2018	26/03/2019	FORA DO PRAZO
Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		14/12/2018	27/03/2019	FORA DO PRAZO
Março	30/04/2018	04/06/2018		23/01/2019	03/04/2019	FORA DO PRAZO
Abril	31/05/2018	04/06/2018		02/05/2019	02/05/2019	FORA DO PRAZO
Maio	30/06/2018	03/07/2018		30/05/2019	30/05/2019	FORA DO PRAZO
Junho	31/07/2018	31/07/2018		06/06/2019	06/06/2019	FORA DO PRAZO
Julho	31/08/2018	28/09/2018				FORA DO PRAZO
Agosto	30/09/2018	15/10/2018				FORA DO PRAZO
Setembro	31/10/2018	31/10/2018				FORA DO PRAZO
Outubro	30/11/2018	30/11/2018				FORA DO PRAZO
Novembro	31/12/2018	21/01/2019				FORA DO PRAZO
Dezembro	15/02/2019	18/03/2019				FORA DO PRAZO
Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019				FORA DO PRAZO
Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 3RR4WA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 21 dias do mês de MAIO do ano de 2019, às 16:45:40, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 3012 a(s) 3029, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 157252 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, OSCAR SILVESTRE DA SILVA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

OSCAR SILVESTRE DA SILVA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº	**15.725-2/2019**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

DESPACHO

1. À G. C. P. Diligenciados, para juntada desta documentação ao processo n° 16.687-1/2018 – Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Colniza.

2. Após, à SECEX de Receita e Governo, para conhecimento e providências.

Cuiabá, 21 de maio de 2019.

(assinado digitalmente)
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
Consultor Técnico Jurídico de Conselheiro
Delegação, conforme Decisão LHL/18/09/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 42SVZ.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

GABINETE DO PREFEITO

OFICIO Nº. 365/GAB/2019

Colniza – MT, 17 de maio de 2019.

Ao Exmo Sr.
LUIZ HENRIQUE DE LIMA
Conselheiro Interino
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Cuiabá-MT

Assunto: Resposta ao Oficio nº 674/2019/GCI/LHL - referente ao Processo 16.687-1/2018 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018.

Prezado Senhor:

Ao tempo em que cumprimentamos, pelo presente apresentamos resposta ao Oficio **nº 674/2019/GCI/LHL - referente ao Processo 16.687-1/2018** – que trata sobre **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018**, quanto á ausência de encaminhamento da prestação de contas anuais consolidadas do municipio de Colniza/MT ao TCE/MT, por meio do sistema Aplic.

Primeiramente informamos que o Prefeito Celso Leite Garcia se encontra afastado por decisão judicial desde12/05/2019, estando como Prefeito Interino o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Jesineison de Aguiar Brandão.

Outrossim, informamos que em 15/04/2019, o Gestor Municipal protocolizou documentação, o arquivo fisico das cargas do Sistema Aplic,e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio de cargas mensais. Tendo sido registrado nessa Casa de Corte sob o PROTOCOLO Nº 127329 D, O QUAL RATIFICAMOS NESTE ATO.

Repisamos que seja deferido o prazo do cronograma do envio de cargas mensais, a fim de que esta municipio consiga regularizar a alimentação do Sistema Aplic e assim colocar em dia a sua prestação de contas.

Ressaltamos que as remessas estão sendo feitas, conforme segue em anexo cópias dos protocolos Aplic.

É o que temos a esclarecer e requerer, pedindo o deferimento.

Atenciosamente,

Jesineison de Aguiar Brandão
Prefeito Municipal Interino

AVENIDA TARUMÃ,116 - CENTRO – CNPJ 04.213.687/0001-02 CEP: 78.335.000
Fone:(66) 3571-1000 – Fone Fax (66) 3571-1315

RONIE CORREA DIAS:4967557 5115 Digitally signed by RONIE CORREA DIAS:4967557 5115 Date: 2019.05.20 17:02:50 -04:00 Reason: Location: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
671.100-0/2018

TIPO DE CARGA:	MENSAL
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
COMPETÊNCIA:	Orçamento de 2018
ARQUIVO:	N_11142142016000.ZIP
RECEBIDO EM:	25/03/2019 às 16:52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
756.407-7/2019

TIPO DE CARGA:	MENSAL
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
COMPETÊNCIA:	Abril de 2019
ARQUIVO:	N_11142142019804.ZIP
RECEBIDO EM:	02/05/2019 às 16:48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
727.920-0/2018

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Fevereiro de 2018**
ARQUIVO:	**N_11142142018O2.ZIP**
RECEBIDO EM:	**27/03/2019 às 12:03**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
720.470-0/2018

TIPO DE CARGA:	MENSAL
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
COMPETÊNCIA:	Janeiro de 2018
ARQUIVO:	N_1114214201801.ZIP
RECEBIDO EM:	26/03/2018 às 10:03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
738.735-5/2019

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Março de 2018**
ARQUIVO:	**N_11142142018003.ZIP**
RECEBIDO EM:	**03/04/2019 às 00:29**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
CNPJ: 04.252.523/0001-86

Autenticação no Verso

TERMO DE POSSE DO PREFEITO INTERINO MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT

Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e trinta minutos, no recinto da Câmara Municipal, Município de Colniza perante a referida Câmara, especialmente reunida para este fim, considerando o Afastamento Cautelar do Prefeito Municipal Senhor Celso Leite Garcia, conforme decisão Judicial Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105., foi convidado o Vereador Presidente da Câmara Jesineison de Aguiar Brandão pelo Presidente Interino Johnatan Bretas da Sessão Solene para que tomasse posse do cargo de Prefeito Interino Municipal de Colniza, na presente Sessão Solene o qual prestou, na forma da Lei, o seguinte compromisso:

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DEMAIS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO COLNIZENSE E SUSTENTAR A INTEGRIDADE E INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO".

A seguir, o Senhor JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO, declarou encontrar-se desincompatibilizado para o exercício do cargo, na forma dos arts. 37 e 38 da Constituição Federal, e apresentou relação de bens em anexo, constituindo todo o seu patrimônio.

Concluídas as formalidades acima, o Presidente Interino da Câmara Municipal, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno, Lei Orgânica do Município de Colniza, das Constituições Estadual e Federal, solenemente declarou empossado o Senhor JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO no cargo de Prefeito Interino deste Município de Colniza. E, para constar, foi lavrado este Termo de Posse, que vai assinado pelo empossado e pelo Presidente Interino desta Câmara Municipal.

Colniza/MT, aos dias 11 de Maio de 2019.

JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO
Prefeito Interino Empossado

JOHNATAN BRETAS
Presidente Interino da Câmara Municipal

Avenida Belo Horizonte nº1049 – Cidade Alta – Colniza/MT
CEP: 78.335-000 E-mail: camaracolniza@hotmail.com

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 164, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2ofíciocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83076 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT., 14 de maio de 2019

Em testemunho da verdade,

ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapolla, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83047 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (_____) da verdade
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO MT Colniza

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapolla, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83048 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (_____) da verdade
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO MT Colniza

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapolla, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83049 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

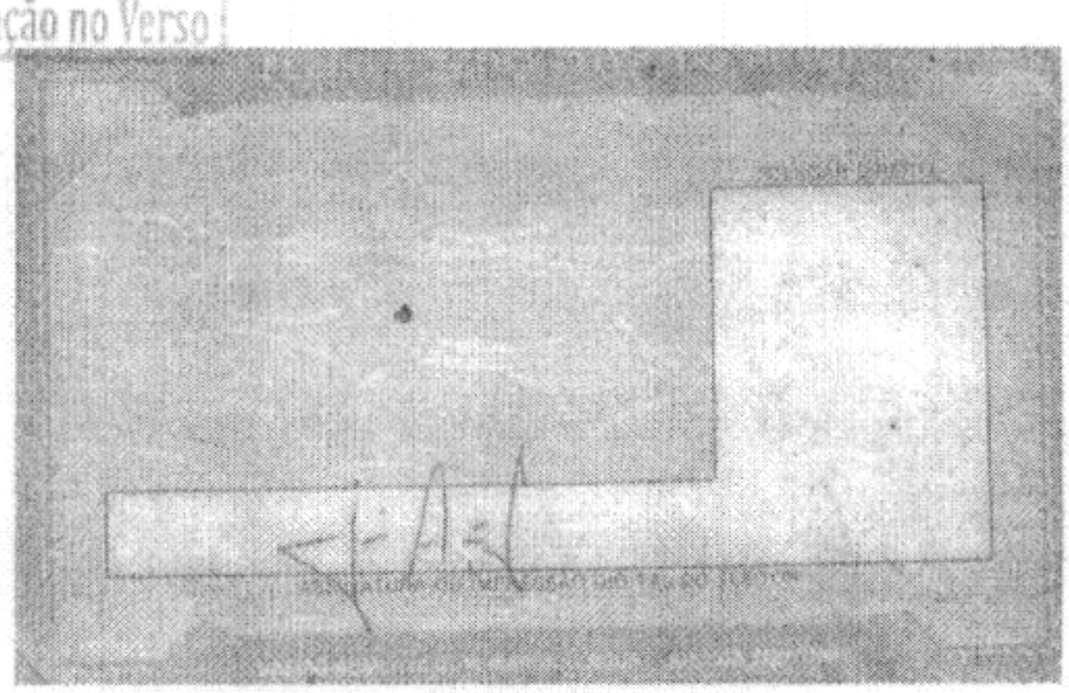
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (_____) da verdade
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

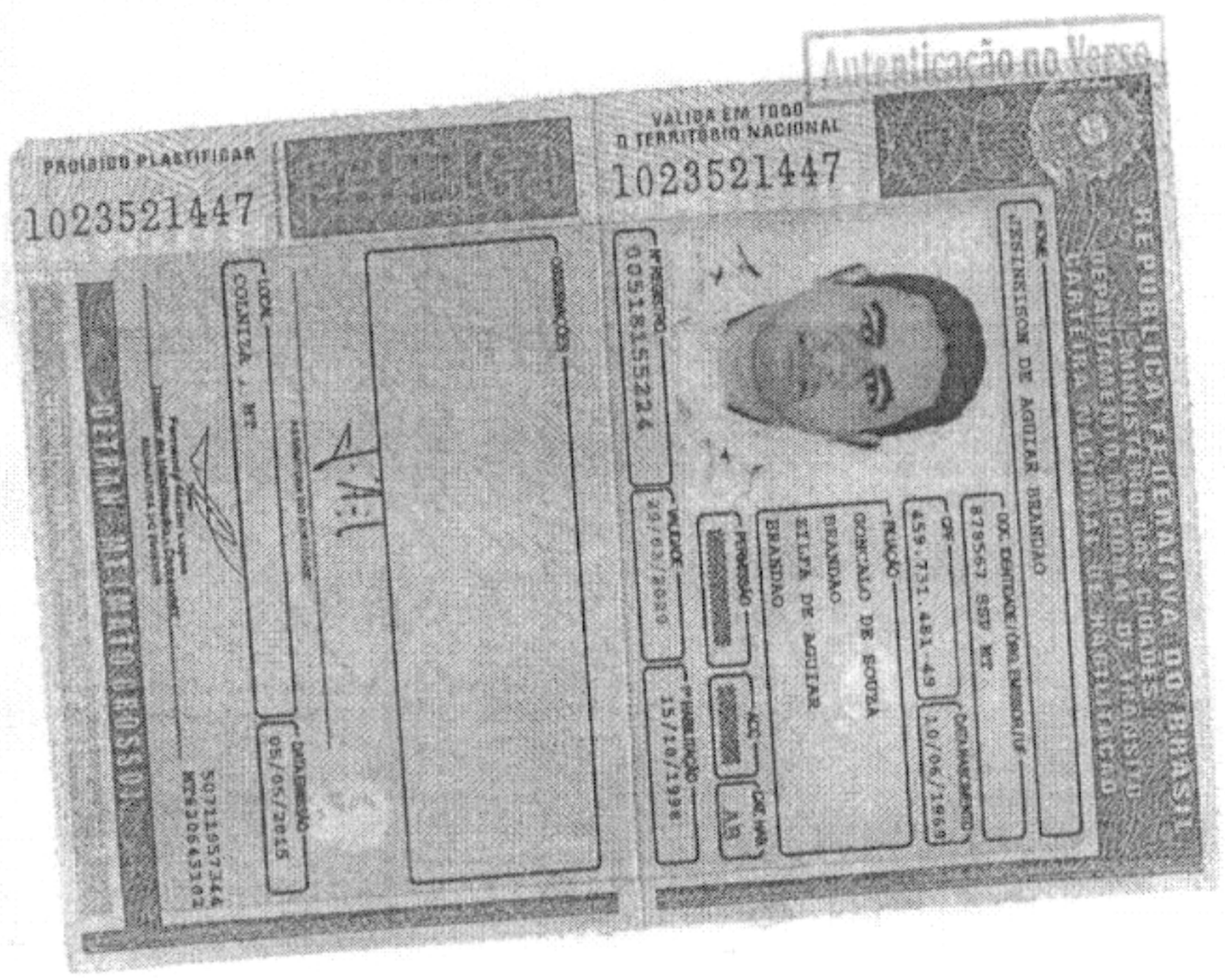
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO MT Colniza

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Autenticação no Verso

Autenticação no Verso





N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
CNPJ: 04.252.523/0001-86
SECRETARIA GERAL

Autenticação no Verso

REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) SESSÃO SOLENE DO 3º (TERCEIRO) ANO DA 5ª (QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT

ATA Nº 02/2019

Às 20h00min (vinte horas) do dia 11 (onze) de Maio de 2019, na sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Colniza - MT, localizada à Av. do Contorno nº 153, Centro, em Colniza - MT, iniciou-se a **SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO TERCEIRO ANO DA QUINTA LEGISLATURA**, presidida pelo Exmo. Senhor Presidente Sr **JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO** e com a presença dos vereadores **SILVANIO ALBERTO DA CRUZ, NICODEMO ZITKOSKI, ELIAS BENTO DE OLIVEIRA, MARCOS VENICIO RODRIGUES DA SILVA, OSEIA PEREIRA GUEDES E JOHNATAN BRETAS E AUSENCIA DOS VEREADORES SIWAL SANTANA SOARES E DANIEL PEREIRA DE ANDRADE.** Na hora regimental o Senhor Presidente cumprimentou o público presente, convidou os vereadores para ocuparem seus lugares. Convidou o 1º e o 2º secretários para ocuparem seus lugares. Acusou a presença de autoridades e na seqüência, convidou a todos para se colocarem de pé para entoarem o Hino Nacional, após convidou o vereador **OSEIA PEREIRA GUEDES**, para realizar a leitura Bíblica, em seguida convidou o Vereador **JOHNATAN BRETAS** para efetuar a leitura do Preâmbulo do Regimento Interno dessa Casa de Leis, e em seguida sob a proteção de Deus considerou aberto os trabalhos referente à 2ª (segunda) Sessão Solene do Terceiro Ano da Quinta Legislatura. O Presidente convidou o Vereador 1º Secretario **SILVANIO ALBERTO DA CRUZ** para passar o livro de presença aos vereadores. Na seqüência convidou o Chefe de Gabinete Sr Diego Andre Alves para proceder a leitura da Decisão sobre o Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105 proferida pelo Juiz de Direito Dr. Ricardo Frazon Meneguci. Após a leitura o Sr. Presidente segue: considerando o afastamento do prefeito municipal através da decisão lida, convido o Vereador Vice Presidente **JOHNATAN BRETAS** para assumir interinamente a Presidência da Câmara Municipal de Colniza e dar continuidade aos trabalhos. Neste momento o Vice Presidente JOHNATAN BRETAS assume a presidência desta Casa de Leis como Presidente Interino e dando continuidade a sessão, convidou o Vereador Presidente JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO para vir a frente e fazer o juramento e ser empossado no cargo de Prefeito Municipal Interino Municipal, neste momento o Vereador Presidente JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO se posicionou a frente do plenário e proferiu o Juramento de Posse, após assinou o Termo de Posse, em seguida o Presidente Interino JOHNATAN BRETAS declarou empossado o Sr JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO como PREFEITO MUNICIPAL INTERINO. Neste momento foi suspensa a sessão para elaboração desta Ata, a qual foi lavrada por mim, Poliana Cristina Lizzardi, Secretaria Geral, a qual, após lida e estando em conformidade, segue assinada por todos os presentes. Plenário das deliberações, Colniza - MT, aos dias 11 (onze) de Maio de 2019, ás 20h55 min.

Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente/Prefeito Interino

Silvanio Alberto da Cruz
Vereador

Marcos Venicio Rodrigues da Silva
Vereador

Johnatan Bretas
Vereador Vice-Presidente/Presidente Interino

Nicodemo Zitkoski
Vereador

Oseia Pereira Guedes
Vereador

Elias Bento de Oliveira
Vereador

Siwal Santana Soares
Vereador

Daniel Pereira de Andrade
Vereador

RECONHECIMENTO
NO VERSO

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Angola, nº 146, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentada do que dou fé

BGK83038 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho ( ) da verdade.
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO 2º OFÍCIO Colniza MT

– E-mail: secretariageralcmc@hotmail.com
, nº 153– Centro – Cx. Postal 91
/MT – CEP 78[illegible]5-000

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwCgpTNngxRGRltxPphTKpfmxfl?projector=1&messagePartId=0.1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de POLIANA CRISTINA GUIZZARDI Dou Fé.

BGK82997 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de JOHNATAN BRETAS Dou Fé.

BGK82995 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de JERINEISON DE AGUIAR BRANDAO Dou Fé.

BGK82989 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de NICODEMO ZITKOSKI Dou Fé.

BGK82997 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de SILVANA ALBERTO DA CRUZ Dou Fé.

BGK82991 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de OSELIA PEREIRA QUEIROS Dou Fé.

BGK82999 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MARCOS VENICIO RODRIGUES DA SILVA Dou Fé.

BGK82993 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de ELIAB BENTO DE OLIVEIRA Dou Fé.

BGK82001 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Angola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3573-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK82981 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (assinatura) de verdade.
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
GABINETE DO PREFEITO

OFICIO Nº. 150/GAB/2019 **Colniza – MT, 16 de Maio de 2019.**

Assunto: Solicita exclusão e Inclusão de servidores responsável pelo envio de publicações No Diário Oficial do TCE.

Senhor Presidente,

Com os devidos cumprimentos pelo presente venho solicitar a essa casa de corte a **EXCLUSÃO** da servidora Vania Orbem, CPF. 661.957.052-68, cadastrada nessa casa de corte como responsável pelo envio de publicações no Diário Oficial do TCE, e a **INCLUSÃO** do servidor abaixo mencionado como responsável pelas publicações no Diário Oficial do TCE.

Leandro Moraes de Melo
CPF. 044.034.801-63
E-mail. Leandro_adv2012@hotmail.com
Contato. 66 98111-2458.

Sendo só para o momento renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jesineison de Aguiar Brandão
Prefeito Municipal Interino

AO ILMO CONSELHEIRO
SR. GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal

Documento não é segunda-via de conta.

Aviso para [illegible] Série: 6-U NF: 018 950.174

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13 [illegible]

DADOS DO CLIENTE

JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO
AVENIDA DO CONTORNO 385 12210020130
COLNIZA

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/1034678-1

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2019	25/04/2019	130	03/05/2019	R$ 98,20

Acesse: www.energisa.com.br

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.893003 00719.481178 1 78780000009820

Pagador: JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO CNPJ/CPF: 459.731.481-49
AVENIDA DO CONTORNO 385 12210020130 - CENTRO - COLNIZA / MT - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168930000719481	001034678201904	03/05/2019	R$ 98,20	

BENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3 /110630-1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

DIPLOMA

Pela vontade dos cidadãos, expressa nas urnas no dia 2 de outubro de 2016, o candidato pela coligação TRANSFORMA COLNIZA III,

JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO

foi eleito para o cargo de Vereador do município de COLNIZA, com 330 votos. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu o presente diploma, que o habilita à investidura do cargo na Câmara Municipal, nos termos da lei orgânica competente.

COLNIZA, 16 de dezembro de 2016.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz Eleitoral

Código de validação aedc6fd71088dc89f

A validade deste diploma poderá ser confirmada no endereço http://www.tre-mt.jus.br

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua da Luz s/nº - Bairro Veridan - Colniza - MT Cep: 78335-000
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

AWI45739 Selo de Controle Digital
R$ 2,70

Colniza-MT, 27 de dezembro de 2016
Em testemunho (_____) da verdade
FABIO DIAS CORREIA-Tabelião

☐ Fabio Dias Correia - Tabelião ☐ Pedro Antonio da Silva - Escrevente
☐ Danielle Dos Santos Bonfim Barros - Tabelionato Substituta ☐ Vinicius Ono - Escrevente

CARTÓRIO
Paulo Rodrigues Barbosa
ESCREVENTE

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 157252 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 20/05/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 674/2019/GCI/LHL, ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 166871/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 21 dias do mês de MAIO do ano de 2019, às 16:45:20, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 2997 a(s) 3011, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 157325 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, OSCAR SILVESTRE DA SILVA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

OSCAR SILVESTRE DA SILVA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº	**15.732-5/2019**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

DESPACHO

1. À G. C. P. Diligenciados, para juntada desta documentação ao processo n° 16.687-1/2018 – Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Colniza.

2. Após, à SECEX de Receita e Governo, para conhecimento e providências.

Cuiabá, 21 de maio de 2019.

(assinado digitalmente)
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
Consultor Técnico Jurídico de Conselheiro
Delegação, conforme Decisão LHL/18/09/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 90WAB.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

GABINETE DO PREFEITO

OFICIO Nº. 365/GAB/2019

Colniza – MT, 17 de maio de 2019.

Ao Exmo Sr.
LUIZ HENRIQUE DE LIMA
Conselheiro Interino
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Cuiabá-MT

Assunto: Resposta ao Oficio nº 674/2019/GCI/LHL - referente ao Processo 16.687-1/2018 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018.

Prezado Senhor:

Ao tempo em que cumprimentamos, pelo presente apresentamos resposta ao Oficio **nº 674/2019/GCI/LHL - referente ao Processo 16.687-1/2018** – que trata sobre **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018**, quanto á ausência de encaminhamento da prestação de contas anuais consolidadas do municipio de Colniza/MT ao TCE/MT, por meio do sistema Aplic.

Primeiramente informamos que o Prefeito Celso Leite Garcia se encontra afastado por decisão judicial desde12/05/2019, estando como Prefeito Interino o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Jesineison de Aguiar Brandão.

Outrossim, informamos que em 15/04/2019, o Gestor Municipal protocolizou documentação, o arquivo físico das cargas do Sistema Aplic,e, juntamente a apresentação de um cronograma de envio de cargas mensais. Tendo sido registrado nessa Casa de Corte sob o PROTOCOLO Nº 127329 D, O QUAL RATIFICAMOS NESTE ATO.

Repisamos que seja deferido o prazo do cronograma do envio de cargas mensais, a fim de que esta municipio consiga regularizar a alimentação do Sistema Aplic e assim colocar em dia a sua prestação de contas.

Ressaltamos que as remessas estão sendo feitas, conforme segue em anexo cópias dos protocolos Aplic.

É o que temos a esclarecer e requerer, pedindo o deferimento.

Atenciosamente,

Jesineison de Aguiar Brandão
Prefeito Municipal Interino

AVENIDA TARUMÃ,116 - CENTRO – CNPJ 04.213.687/0001-02 CEP: 78.335.000
Fone:(66) 3571-1000 – Fone Fax (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
CNPJ: 04.252.523/0001-86
SECRETARIA GERAL

Autenticação no Verso

REFERENTE À 2ª (SEGUNDA) SESSÃO SOLENE DO 3º (TERCEIRO) ANO DA 5ª (QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT

ATA Nº 02/2019

Às 20h00min (vinte horas) do dia 11 (onze) de Maio de 2019, na sala das Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Colniza - MT, localizada à Av. do Contorno nº 153, Centro, em Colniza - MT, iniciou-se a **SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO TERCEIRO ANO DA QUINTA LEGISLATURA,** presidida pelo Exmo. Senhor Presidente **Sr JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO** e com a presença dos vereadores **SILVANIO ALBERTO DA CRUZ, NICODEMO ZITKOSKI, ELIAS BENTO DE OLIVEIRA, MARCOS VENICIO RODRIGUES DA SILVA, OSEIA PEREIRA GUEDES E JOHNATAN BRETAS E AUSENCIA DOS VEREADORES SIWAL SANTANA SOARES E DANIEL PEREIRA DE ANDRADE.** Na hora regimental o Senhor Presidente cumprimentou o público presente, convidou os vereadores para ocuparem seus lugares. Convidou o 1º e o 2º secretários para ocuparem seus lugares. Acusou a presença de autoridades e na seqüência, convidou a todos para se colocarem de pé para entoarem o Hino Nacional, após convidou o vereador **OSEIA PEREIRA GUEDES**, para realizar a leitura Bíblica, em seguida convidou o Vereador **JOHNATAN BRETAS** para efetuar a leitura do Preâmbulo do Regimento Interno dessa Casa de Leis, e em seguida sob a proteção de Deus considerou aberto os trabalhos referente à 2ª (segunda) Sessão Solene do Terceiro Ano da Quinta Legislatura. O Presidente convidou o Vereador 1º Secretario **SILVANIO ALBERTO DA CRUZ** para passar o livro de presença aos vereadores. Na seqüência convidou o Chefe de Gabinete Sr Diego Andre Alves para proceder a leitura da Decisão sobre o Processo nº 1000292-97.2019.8.11.0105 proferida pelo Juiz de Direito Dr. Ricardo Frazon Meneguci. Após a leitura o Sr. Presidente segue: considerando o afastamento do prefeito municipal através da decisão lida, convido o Vereador Vice Presidente **JOHNATAN BRETAS** para assumir Interinamente a Presidência da Câmara Municipal de Colniza e dar continuidade aos trabalhos. Neste momento o Vice Presidente JOHNATAN BRETAS assume a presidência desta Casa de Leis como Presidente Interino e dando continuidade a sessão, convidou o Vereador Presidente JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO para vir a frente e fazer o juramento e ser empossado no cargo de Prefeito Municipal Interino Municipal, neste momento o Vereador Presidente JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO se posicionou a frente do plenário e proferiu o Juramento de Posse, após assinou o Termo de Posse, em seguida o Presidente Interino JOHNATAN BRETAS declarou empossado o Sr JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO como PREFEITO MUNICIPAL INTERINO. Neste momento foi suspensa a sessão para elaboração desta Ata, a qual foi lavrada por mim, Poliana Cristina Cazzardi, Secretaria Geral, a qual, após lida e estando em conformidade, segue assinada por todos os presentes. Plenário das deliberações, Colniza - MT, aos dias 11 (onze) de Maio de 2019, ás 20h55 min.

Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente/Prefeito Interino

Johnatan Bretas
Vereador Vice-Presidente/Presidente Interino

Silvanio Alberto da Cruz
Vereador

Nicodemo Zitkoski
Vereador

Marcos Venicio Rodrigues da Silva
Vereador

Oseia Pereira Guedes
Vereador

Siwal Santana Soares
Vereador

Elias Bento de Oliveira
Vereador

Daniel Pereira de Andrade
Vereador

RECONHECIMENTO AUTENTICO

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83038 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT. 14 de maio de 2019
Em testemunho ( ) da verdade.
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

CARTÓRIO 2º OFÍCIO Colniza MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **POLIANA CRISTINA GUIZZARDI** Dou Fé.

BGK82987 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **JOHNATAN BRETAS** Dou Fé.

BGK82995 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO** Dou Fé.

BGK82989 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **NICODEMO ZITKOSKI** Dou Fé.

BGK82997 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **SILVANIO ALBERTO DA CRUZ** Dou Fé.

BGK82991 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **OSEIA PEREIRA GUEDES** Dou Fé.

BGK82999 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **MARCOS VENICIO RODRIGUES DA SILVA** Dou Fé.

BGK82993 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **ELIAS BENTO DE OLIVEIRA** Dou Fé.

BGK83001 Selo de Controle Digital
R$: R$ 6,60
Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho( ) da verdade.
NELSON DIEGO ALVES JUNIOR-ESCREVENTE

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK82981 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho ( ) da verdade.
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

DIPLOMA

Pela vontade dos cidadãos, expressa nas urnas no dia 2 de outubro de 2016, o candidato pela coligação TRANSFORMA COLNIZA III,

JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO

foi eleito para o cargo de Vereador do município de COLNIZA, com 330 votos. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu o presente diploma, que o habilita à investidura do cargo na Câmara Municipal, nos termos da lei orgânica competente.

COLNIZA, 16 de dezembro de 2016.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz Eleitoral

Código de validação aedc6fd71088dc89f

A validade deste diploma poderá ser confirmada no endereço http://www.tre-mt.jus.br

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua da Luz s/nº - Bairro Verdan - Colniza - MT Cep: 78335-000
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

AWI45739 Selo de Controle Digital
R$ 2,70

Colniza-MT, 27 de dezembro de 2016
Em testemunho (_____) da verdade.
FABIO DIAS CORREIA-Tabelião

☐ Fabio Dias Correia- - Tabelião ☐ Pedro Antonio da Silva Filho - Escrevente
☐ Danielle Dos Santos Bonfim Barros - Tabelionato Substituta ☐ Vinicius Ono Dias - Escrevente

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Autenticação no Verso

LEI FEDERAL Nº 7.116 DE 29/08/1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR

RG 878567 PRONT. 214
POSTO/GRADUAÇÃO 3º SARGENTO PM RR
VALIDADE 17/07/2020
NOME JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO

POLÍCIA MILITAR

ASSINATURA DO IDENTIFICADO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA COM MARCA D'ÁGUA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DECRETO ESTADUAL Nº 6.115 DE 14/07/2005

PAI GONÇALO DE SOUZA BRANDÃO
MÃE ZILFA DE AGUIAR BRANDÃO
DATA DE NASCIMENTO 10/06/1969
MATRÍCULA 353720011
NATURAL DE ROSÁRIO OESTE - MT
TÍTULO ELEITORAL 010262651821
ZONA 35
SEÇÃO 78
CPF 45973148149
FD V-4435
GS A
DATA DE INCLUSÃO 01/07/1989
V-3442
FATOR RH +
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO CUIABA-MT 17/07/2017
POLEGAR DIREITO

Alessandro Sá Carneira - TEN CEL PM
Diretor de Gestão de Pessoas - PMMT

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDA COM MARCA D'ÁGUA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

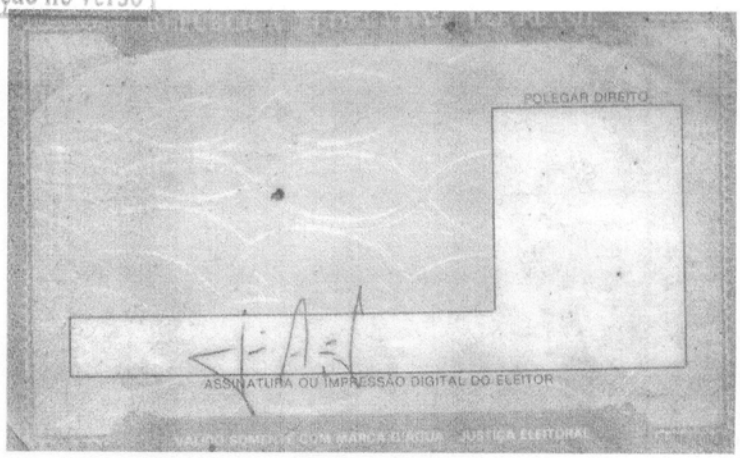
Autenticação no Verso

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO

DATA DE NASCIMENTO 10/06/1969
Nº INSCRIÇÃO 0102 6265 1821
D.V.
ZONA 011
SEÇÃO 0041
MUNICÍPIO / UF COLNIZA/MT
DATA DE EMISSÃO 07/05/2008
JUIZ ELEITORAL

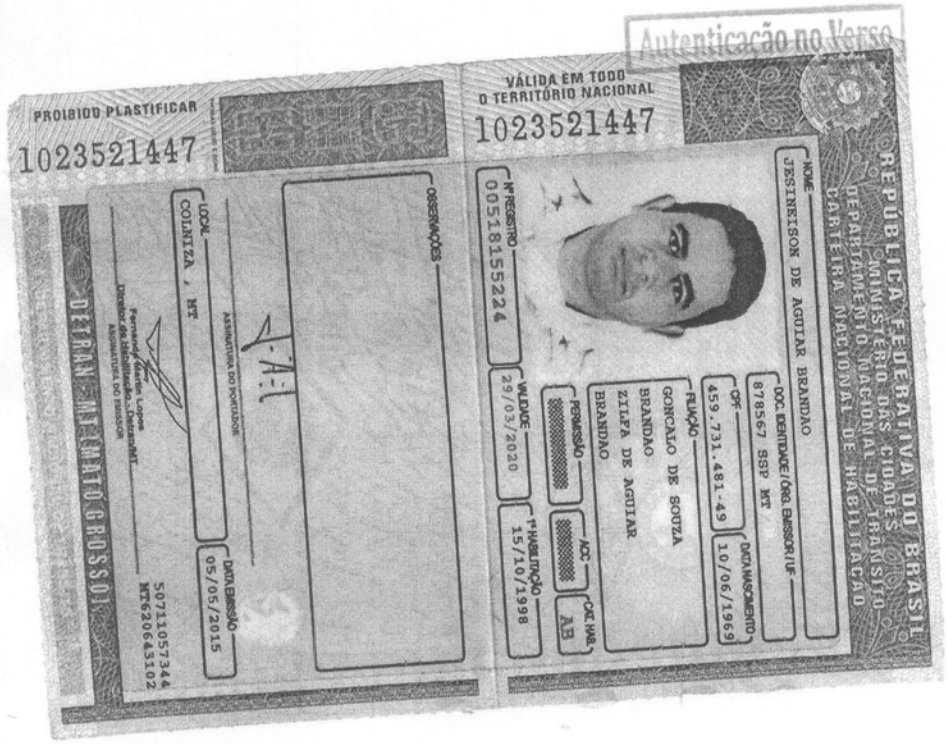
VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL


POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL

Autenticação no Verso


PROIBIDO PLASTIFICAR

1023521447

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1023521447

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nº REGISTRO 00518155224
VALIDADE 29/03/2020
1ª HABILITAÇÃO 15/10/1998
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB. AB
NOME JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 878567 SSP MT
CPF 459.731.481-49
DATA NASCIMENTO 10/06/1969
FILIAÇÃO GONÇALO DE SOUZA BRANDÃO
ZILFA DE AGUIAR BRANDÃO
OBSERVAÇÕES
LOCAL COLNIZA , MT
DATA EMISSÃO 05/05/2015
ASSINATURA DO PORTADOR
Ferna Lopes
Diretora Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR
DETRAN - MATO GROSSO
50711057344
MT620643102

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
CNPJ: 04.252.523/0001-86

Autenticação no Verso

TERMO DE POSSE DO PREFEITO INTERINO MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT

Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e trinta minutos, no recinto da Câmara Municipal, Município de Colniza perante a referida Câmara, especialmente reunida para este fim, considerando o Afastamento Cautelar do Prefeito Municipal Senhor Celso Leite Garcia, conforme decisão Judicial Processo n° 1000292-97.2019.8.11.0105., foi convidado o Vereador Presidente da Câmara Jesineison de Aguiar Brandão pelo Presidente Interino Johnatan Bretas da Sessão Solene para que tomasse posse do cargo de Prefeito Interino Municipal de Colniza, na presente Sessão Solene o qual prestou, na forma da Lei, o seguinte compromisso:

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DEMAIS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO COLNIZENSE E SUSTENTAR A INTEGRIDADE E INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO".

A seguir, o Senhor JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO, declarou encontrar-se desincompatibilizado para o exercício do cargo, na forma dos arts. 37 e 38 da Constituição Federal, e apresentou relação de bens em anexo, constituindo todo o seu patrimônio.

Concluídas as formalidades acima, o Presidente Interino da Câmara Municipal, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno, Lei Orgânica do Município de Colniza, das Constituições Estadual e Federal, solenemente declarou empossado o Senhor JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO no cargo de Prefeito Interino deste Município de Colniza. E, para constar, foi lavrado este Termo de Posse, que vai assinado pelo empossado e pelo Presidente Interino desta Câmara Municipal.

Colniza/MT, aos dias 11 de Maio de 2019.

JESINEISON DE AGUIAR BRANDAO
Prefeito Interino Empossado

Johnatan Bretas
JOHNATAN BRETAS
Presidente Interino da Câmara Municipal

Avenida Belo Horizonte nº1049 – Cidade Alta – Colniza/MT
CEP: 78.335-000 E-mail: camaracolniza@hotmail.com

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2º Ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE COLNIZA
Rua Amapola, nº 168, Bairro Centro | Colniza | MT
Tel.: (66) 3571-1786 - 2oficiocolniza@gmail.com

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO Colniza MT

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BGK83076 Selo de Controle Digital
R$ 3,00

Colniza-MT, 14 de maio de 2019
Em testemunho (_____) da verdade.
ALINE SANTOS SELES-Escrevente

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
671.100-0/2018

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Orçamento de 2018**
ARQUIVO:	**N_1114214201800.ZIP**
RECEBIDO EM:	**25/03/2019 às 16:52**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
720.470-0/2018

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Janeiro de 2018**
ARQUIVO:	**N_1114214201801.ZIP**
RECEBIDO EM:	**26/03/2019 às 10:03**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
727.920-0/2018

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Fevereiro de 2018**
ARQUIVO:	**N_1114214201802.ZIP**
RECEBIDO EM:	**27/03/2019 às 12:03**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
738.735-5/2019

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Março de 2018**
ARQUIVO:	**N_1114214201803.ZIP**
RECEBIDO EM:	**03/04/2019 às 00:29**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic
756.407-7/2019

TIPO DE CARGA:	**MENSAL**
UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
COMPETÊNCIA:	**Abril de 2018**
ARQUIVO:	**N_1114214201804.ZIP**
RECEBIDO EM:	**02/05/2019 às 16:48**

MUNICIPIO DE COLNIZA:04213687000102

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE COLNIZA:04213687000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PJ A3, cn=MUNICIPIO DE COLNIZA:04213687000102
Dados: 2019.05.20 16:10:59 -04'00'

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 157325 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 20/05/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC. REFERENTE PROCESSO NR 166871/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gab. do Conselheiro Substituto Luiz Henrique Moraes de Lima
Telefone(s): 65 3613-7188 / 2955 / 2956
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO N°	:	166871/2018
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

DESPACHO 9/2019/GCS/LHL

À G. C. Diligenciados para aguardar a manifestação do Sr. Celso Leite Garcia, dentro do prazo concedido por meio do Ofício n° 674/2019/GCI/LHL, conforme comprovante anexo.

Cuiabá-MT, 08 de maio de 2019

(assinatura digital)[1]
Carolina Blaszak Azer
Chefe de Gabinete de Conselheiro

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E1DB4

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

Ofício nº	**:**	**674/2019/GCI/LHL**

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2019

A Sua Excelência o Senhor
CELSO LEITE GARCIA
Prefeito Municipal de Colniza
Prefeitura Municipal de Colniza
Cuiabá – MT

Assunto: **Processo n° 16.687-1/2018. Contas Anuais de Governo de 2018.**

Senhor Prefeito,

Nos termos dos artigos 6º; 59; 60; e 61, III, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007 - Lei Orgânica do TCE/MT, combinados com os artigos 89, VIII; 140; 256, § 1º; 257, III; e 264, IV, § 2º, da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT, fica Vossa Excelência **CITADO** para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento deste, apresentar alegações de defesa acerca do apontamento[1], constante Relatório Técnico Preliminar (*hiperlink*), a serem protocoladas neste Tribunal de Contas.

Por oportuno, fica Vossa Excelência **NOTIFICADO** para que, **no prazo de até 10 (dez) dias, improrrogáveis**, a contar do recebimento deste, encaminhe a esta Corte de Contas as cargas do Sistema Aplic referentes ao exercício de 2018, que se encontram inadimplentes, sob pena das medidas constitucionais aplicáveis.

Ressalto que a ausência de prestação de contas[2] poderá ensejar a instauração de Tomada das Contas[3] e, ainda, a Representação ao Governador do Estado para a intervenção no Município, nos termos do art. 35, II, da Constituição Federal[4],

1 "Ausência de encaminhamento da prestação de contas anuais consolidada do município ao TCE-MT, por meio do sistema Aplic. MB02.
1.1) Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das Contas Anuais Consolidada de Governo, referente ao exercício de 2018. MB02"
2 "Art. 175. Os chefes dos Poderes Executivos municipais deverão transmitir eletronicamente, conforme estabelecido em provimentos próprios do Tribunal de Contas, os informes de auditoria pública, de auditoria pública de obras e os informes periódicos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000."
3 "Art. 155. Serão tomadas as contas de todos aqueles que, obrigados a prestá-las, não o façam no prazo ou forma legal."
4 "Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código D2XGL

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

combinados com o art. 27 da Lei Complementar nº 269/2007[5].

Atenciosamente,

(assinatura digital)[6]

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino, conforme Portaria nº 122/2017

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
(...)"

5 "Art. 27 Se o Tribunal de Contas verificar quaisquer das ocorrências mencionadas no art. 35 da Constituição Federal, representará ao Governador do Estado pela intervenção no Município."

6 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código D2XGL

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

OUVIDORIA: **16687-1/2018**
PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
CONSELHEIRO: LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, foi realizada pelo Auditor Público Externo, senhor Mauro Costa Oliveira.

Considerando o não encaminhamento da carga especial de Prestação de Contas de Governo, assim como das cargas mensais de abril a dezembro, o Auditor concluiu pela citação do gestor para que preste esclarecimentos sobre o seguinte achado:

1) Ausência de encaminhamento da prestação de contas anuais consolidada do município ao TCE-MT, por meio do sistema Aplic. MB02.

1.1) Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das Contas Anuais Consolidada de Governo, referente ao exercício de 2018. **MB02**

Destaca-se que as decisões recentes do TCE-MT firmaram entendimento de que a não prestação de contas em prazo que prejudique o cumprimento da obrigação constitucional de apreciar as Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo no exercício seguinte ao analisado, enseja em emissão de Parecer Contrário.

Esse Relatório Preliminar visa o atendimento do fluxo estabelecido por esse entendimento, promovendo a devida citação do Prefeito Municipal para que apresente suas manifestações de defesa sobre a irregularidade de não prestação de contas.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WK97B.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Considerando o Relatório Preliminar de Instrução de Contas Anuais de Governo elaborado pelo Auditor Público Externo formalmente designado, encaminha-se o processo para que seja realizada a citação do responsável para que se manifeste sobre a irregularidade apontada.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá - MT, 30 de abril de 2019.

(*Assinatura Digital*)
Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WK97B.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTAS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE COLNIZA - 2018

Processo nº	:	**166871/2018**
Principal	:	**Prefeitura Municipal de Colniza**
CNPJ	:	**04.213.687/0001-02**
Assunto	:	**Contas Anuais de Governo Municipal**
Ordenadores de Despesas	:	**Celso Leite Garcia**
Relator	:	**Luiz Henrique Moraes de Lima**
Equipe Técnica	:	**Mauro Costa Oliveira**

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos artigos 31, 71, I, e 75 da Constituição da República, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos artigos 1º, I, e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos artigos 29, I, e 149, V, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório resultante do exame das contas anuais do município de Colniza, exercício financeiro de 2018, com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo, cujo dever de prestar é legalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 71 da Constituição da República; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 209, §1º, da Constituição Estadual; e nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais consolidadas de Governo Municipal demonstram a conduta do Chefe do Poder Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no *caput* do artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de

▪

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa TCE/MT n° 10/2008).

A Resolução Normativa TCE-MT n° 36/2012 determina que a remessa das contas anuais de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT n° 03/2015.

O prazo para envio das prestações de contas de governo, a contar 60 dias a partir de quinze de fevereiro, se encerrou no dia 16 de abril. Contudo, ao consultar o sistema Aplic verificou-se que **o Gestor não encaminhou a prestação das contas anuais de governo do exercício de 2018**, em descumprimento ao disposto no artigo 71, I e II, da Constituição da República; artigo 209, §1º, da Constituição Estadual; art. 26 da Lei Complementar nº 269/2007; artigo 151 do Regimento Interno do TCE-MT; e artigo 1°, IV da Resolução Normativa TCE/MT nº 36/2012.

Do mesmo modo, **não foram encaminhadas as cargas mensais das informações referentes aos meses de abril a dezembro de 2018**, descumprindo de forma reiterada ao disposto no artigo 71, I e II, da Constituição da República; artigo 208 da Constituição Estadual; artigo 36 da Lei Complementar nº 269/2007; artigo 151 do Regimento Interno do TCE-MT; e artigo 3°, VI, da Resolução Normativa TCE/MT nº 17/2011. Esse descumprimento, porém, será objeto de representação de natureza interna com essa finalidade específica.

Dessa forma, a ausência de envio dessas informações para este Tribunal de Contas gerou o achado descrito no tópico 3 deste relatório, elencado no Anexo Único da Resolução Normativa nº 17/2010 (atualizada pela Resolução Normativa nº 2/2015).

3. ACHADOS

3.1. Descrição do achado

1) Ausência de encaminhamento da prestação de contas anuais consolidada do município ao TCE-MT, por meio do sistema Aplic. MB02.

▪

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

1.1) Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das Contas Anuais Consolidada de Governo, referente ao exercício de 2018. **MB02**

3.2. Dispositivo Normativo

Art. 71, I e II, da Constituição da República
Art. 209, §1º, da Constituição Estadual
Art. 26 Lei Complementar nº 269/2007
Art. 151 do Regimento Interno do TCE-MT
Art. 1°, IV, da Resolução Normativa TCE/MT nº 36/2012.

3.3. Responsável

Celso Leite Garcia – Prefeito municipal de Colniza no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

3.3.1. Conduta do Responsável

Não encaminhar ao TCE-MT, via sistema Aplic, as Contas Anuais Consolidadas de Governo Municipal do exercício de 2018, quando era de se esperar que a prestação de contas fosse efetuada no dia seguinte ao término do prazo de sessenta dias a contar de quinze de fevereiro, em observância ao dever constitucional de prestação de contas.

3.3.2. Nexo de Causalidade do Responsável

A ausência do encaminhamento das informações do exercício de 2018 para o sistema Aplic prejudicou o Tribunal de Contas de Mato Grosso, no exercício de sua missão institucional de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos. Além disso, ocasionou o descumprimento ao art. 71, I e II, da Constituição Federal, art. 209, §1º da Constituição Estadual, art. 26 da Lei Complementar nº 269/2007, art. 151 do Regimento Interno do TCE-MT e art. 1°, IV da Resolução Normativa TCE/MT nº 36/2012 e comprometeu a fiscalização da gestão do recurso público.

▪

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

3.3.3. Culpabilidade do Responsável

É razoável exigir do gestor público que tenha conhecimento de seu dever de prestar contas e que efetivamente o faça, em cumprimento as determinações emanadas nos art. 209, §1º da Constituição Estadual, art. 26 da Lei Complementar nº 269/2007, art. 151 do Regimento Interno do TCE-MT e art. 1°, IV da Resolução Normativa TCE/MT nº 36/2012, encaminhado via sistema Aplic, as informações referentes a Contas Anuais de Governo do exercício de 2018 ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

4. CONCLUSÃO

O art. 151 do Regimento Interno do TCE-MT estabelece que o Gestor deverá apresentar as contas sob a forma de prestação ou tomada de contas para apreciação ou julgamento do Tribunal de Contas.

O artigo 1º, IV, da Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT-TP determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja efetuada exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas.

Dessa forma, todas as informações referentes à unidade jurisdicionada devem ser repassadas ao Tribunal de Contas, sob pena de serem consideradas não prestadas as contas.

Destaca-se que, em razão da ausência de envio das informações de abril a dezembro e das contas anuais de governo do exercício de 2018 para o sistema Aplic, ficaram prejudicadas a análise dos balanços consolidados e a verificação dos limites constitucionais de saúde, educação, gasto com pessoal e repasses ao Poder Legislativo e isso **poderá culminar com a emissão de parecer contrário à aprovação** das Contas de Governo do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza.

Entende-se, assim, que o prefeito municipal de Colniza, Senhor Celso Leite Garcia, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade a seguir:

Celso Leite Garcia, Ordenador de Despesas, período 01/01/2018 a 31/12/2018

▪

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

1) MB 02. Prestação Contas_Grave. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição da República; artigos 208 e 209 da Constituição Estadual; Resoluções Normativas TCE-MT nº 17/2011 e 36/2012).

- Ausência de encaminhamento pelo Chefe do Poder Executivo ao TCE-MT, via sistema Aplic, das cargas mensais das informações referentes aos meses de abril a dezembro e das Contas Anuais Consolidada de Governo, pertinentes ao exercício de 2018.

É o relatório decorrente das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza referentes ao exercício de 2018.

Em Cuiabá, 30 de abril de 2019.

Mauro Costa Oliveira
Auditor Público Externo
(Assinatura Digital)

▪

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

Anexo 1. Relação de informações enviadas com atraso ou não enviadas.

Peças de Planejamento	Prazo Regimental **	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Ultimo Envio	Situação
Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018		23/01/2018	25/03/2019	NO PRAZO
Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018		25/07/2018	25/03/2019	FORA DO PRAZO
Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		31/10/2018	26/03/2019	FORA DO PRAZO
Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		14/12/2018	27/03/2019	FORA DO PRAZO
Março	30/04/2018	04/06/2018		23/01/2019	03/04/2019	FORA DO PRAZO
Abril	31/05/2018	04/06/2018				FORA DO PRAZO
Maio	30/06/2018	03/07/2018				FORA DO PRAZO
Junho	31/07/2018	31/07/2018				FORA DO PRAZO
Julho	31/08/2018	28/09/2018				FORA DO PRAZO
Agosto	30/09/2018	15/10/2018				FORA DO PRAZO
Setembro	31/10/2018	31/10/2018				FORA DO PRAZO
Outubro	30/11/2018	30/11/2018				FORA DO PRAZO
Novembro	31/12/2018	21/01/2019				FORA DO PRAZO
Dezembro	15/02/2019	18/03/2019				FORA DO PRAZO
Contas de Governo	18/03/2019	15/04/2019				FORA DO PRAZO
Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4HZGGC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 16 dias do mês de ABRIL do ano de 2019, às 14:41:11, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 27 a(s) 2983, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 127329 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**12732-9/2019**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza(16687-1/2018).

Após, retorne os autos a esta Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Cuiabá 16 de abril de 2019.

Joel Bino Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.321 / Banco Cooperativo Sicredi S/A
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	928,80
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	928,80

LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801 97
Digitally signed by LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801 97
Date: 2019.04.16 11:03:05 -04:00
Reason:
Location:
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.321** **- PMC SICRED HIDRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00033	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	888,80	888,80
00512	19/01/2018	OC 00531		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	20,00	908,80
00719	29/01/2018	OC 00532		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	20,00	928,80
				Total . .	**0,00**	**928,80**	
				Saldo Atual . . .			**928,80**
				Total Geral . .	**6.113.149,08**	**14.867.717,37**	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE COLNIZA
AV. TARUMA, 33
CENTRO 78335-000
COLNIZA MT

76431-

DISP.: 928,80 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00 PAG.: 0000

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			
19/01/2018	385917	TED 03507415000144 SECRETARIA ESTADO JUSTICA E D			888,80
29/01/2018	767913	TED 03507415000144 SECRETARIA ESTADO JUSTICA E D		20,00	908,80
				20,00	928,80

SALDO ATUAL.....:	928,80
SALDO APL. AUTOM.:	0,00
SALDO BLOQUEADO..:	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL.:	0,00
DEBITOS.....:	0,00
CREDITOS.....:	40,00
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00

928,80

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/02/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.334 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	14.468,02
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	14.468,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00105	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	244.917,36	244.917,36
00104	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	314.209,73	559.127,09
00698	29/01/2018	TR 00005		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	3.002,55	562.129,64
00700	29/01/2018	TR 00006		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	45.000,00	607.129,64
00702	29/01/2018	TR 00007		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	47.000,00	654.129,64
00696	29/01/2018	TR 00004		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	94.580,71	748.710,35
00704	29/01/2018	TR 00008		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	130.294,96	879.005,31
00710	29/01/2018	TR 00020	850	TRANSFERENCIA	0,00	429.000,00	1.308.005,31
00964	30/01/2018	OC 00668		Receita Desc. Emp. 146/1	0,00	12,79	1.308.018,10
01007	30/01/2018	OC 00816		Receita Desc. Emp. 137/1	0,00	12,79	1.308.030,89
00983	30/01/2018	OC 00741		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	13,00	1.308.043,89
00949	30/01/2018	OC 00629		Receita Desc. Emp. 182/1	0,00	18,52	1.308.062,41
00897	30/01/2018	OC 00525		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	22,07	1.308.084,48
00996	30/01/2018	OC 00805		Receita Desc. Emp. 215/1	0,00	26,66	1.308.111,14
01000	30/01/2018	OC 00809		Receita Desc. Emp. 208/1	0,00	30,69	1.308.141,83
01001	30/01/2018	OC 00810		Receita Desc. Emp. 208/1	0,00	34,85	1.308.176,68
00952	30/01/2018	OC 00638		Receita Desc. Emp. 181/1	0,00	35,64	1.308.212,32
00999	30/01/2018	OC 00808		Receita Desc. Emp. 209/1	0,00	51,72	1.308.264,04
00890	30/01/2018	OC 00518		Receita Desc. Emp. 211/1	0,00	54,00	1.308.318,04
00892	30/01/2018	OC 00520		Receita Desc. Emp. 213/1	0,00	60,00	1.308.378,04
00974	30/01/2018	OC 00702		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	63,58	1.308.441,62
00976	30/01/2018	OC 00704		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	65,77	1.308.507,39
01003	30/01/2018	OC 00812		Receita Desc. Emp. 212/1	0,00	68,86	1.308.576,25
00956	30/01/2018	OC 00642		Receita Desc. Emp. 143/1	0,00	78,00	1.308.654,25
01006	30/01/2018	OC 00815		Receita Desc. Emp. 137/1	0,00	82,33	1.308.736,58
00944	30/01/2018	OC 00623		Receita Desc. Emp. 144/1	0,00	83,33	1.308.819,91
00972	30/01/2018	OC 00679		Receita Desc. Emp. 188/1	0,00	93,75	1.308.913,66
00959	30/01/2018	OC 00645		Receita Desc. Emp. 142/1	0,00	96,41	1.309.010,07
00935	30/01/2018	OC 00606		Receita Desc. Emp. 136/1	0,00	105,23	1.309.115,30
01019	30/01/2018	OC 00879		Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	106,33	1.309.221,63
00961	30/01/2018	OC 00647		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	112,45	1.309.334,08
00955	30/01/2018	OC 00641		Receita Desc. Emp. 143/1	0,00	117,00	1.309.451,08
00939	30/01/2018	OC 00612		Receita Desc. Emp. 171/1	0,00	127,69	1.309.578,77
00975	30/01/2018	OC 00703		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	141,16	1.309.719,93
00887	30/01/2018	OC 00515		Receita Desc. Emp. 206/1	0,00	141,87	1.309.861,80
00928	30/01/2018	OC 00599		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	170,14	1.310.031,94
00951	30/01/2018	OC 00637		Receita Desc. Emp. 181/1	0,00	191,62	1.310.223,56
01010	30/01/2018	OC 00839		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	193,57	1.310.417,13
00963	30/01/2018	OC 00667		Receita Desc. Emp. 146/1	0,00	198,33	1.310.615,46
00937	30/01/2018	OC 00610		Receita Desc. Emp. 171/1	0,00	228,93	1.310.844,39
00957	30/01/2018	OC 00643		Receita Desc. Emp. 143/1	0,00	229,51	1.311.073,90
00921	30/01/2018	OC 00553		Receita Desc. Emp. 140/3	0,00	254,55	1.311.328,45
00998	30/01/2018	OC 00807		Receita Desc. Emp. 209/1	0,00	269,99	1.311.598,44
00970	30/01/2018	OC 00677		Receita Desc. Emp. 188/1	0,00	272,20	1.311.870,64
00982	30/01/2018	OC 00740		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	273,00	1.312.143,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.312.143,64
00914	30/01/2018	OC 00546		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	281,12	1.312.424,76
01002	30/01/2018	OC 00811		Receita Desc. Emp. 208/1	0,00	284,43	1.312.709,19
00885	30/01/2018	OC 00513		Receita Desc. Emp. 205/1	0,00	305,45	1.313.014,64
00947	30/01/2018	OC 00627		Receita Desc. Emp. 182/1	0,00	342,53	1.313.357,17
00979	30/01/2018	OC 00719		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	348,16	1.313.705,33
01015	30/01/2018	OC 00844		Receita Desc. Emp. 185/1	0,00	420,53	1.314.125,86
00917	30/01/2018	OC 00549		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	432,01	1.314.557,87
00927	30/01/2018	OC 00598		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	447,61	1.315.005,48
00886	30/01/2018	OC 00514		Receita Desc. Emp. 206/1	0,00	460,30	1.315.465,78
00960	30/01/2018	OC 00646		Receita Desc. Emp. 164/1	0,00	473,00	1.315.938,78
00993	30/01/2018	OC 00795		Receita Desc. Emp. 139/1	0,00	517,20	1.316.455,98
00896	30/01/2018	OC 00524		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	527,85	1.316.983,83
00934	30/01/2018	OC 00605		Receita Desc. Emp. 136/1	0,00	609,25	1.317.593,08
00943	30/01/2018	OC 00622		Receita Desc. Emp. 144/1	0,00	635,96	1.318.229,04
00971	30/01/2018	OC 00678		Receita Desc. Emp. 188/1	0,00	641,52	1.318.870,56
00953	30/01/2018	OC 00639		Receita Desc. Emp. 181/1	0,00	653,63	1.319.524,19
00904	30/01/2018	OC 00536		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	664,86	1.320.189,05
01004	30/01/2018	OC 00813		Receita Desc. Emp. 212/1	0,00	679,41	1.320.868,46
00908	30/01/2018	OC 00540		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	681,15	1.321.549,61
00891	30/01/2018	OC 00519		Receita Desc. Emp. 213/1	0,00	703,31	1.322.252,92
00889	30/01/2018	OC 00517		Receita Desc. Emp. 211/1	0,00	838,19	1.323.091,11
00950	30/01/2018	OC 00636		Receita Desc. Emp. 181/1	0,00	913,87	1.324.004,98
00958	30/01/2018	OC 00644		Receita Desc. Emp. 142/1	0,00	958,56	1.324.963,54
00919	30/01/2018	OC 00551		Receita Desc. Emp. 158/1	0,00	994,39	1.325.957,93
00907	30/01/2018	OC 00539		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	1.001,70	1.326.959,63
00984	30/01/2018	OC 00742		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	1.002,92	1.327.952,55
00913	30/01/2018	OC 00545		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	1.044,32	1.329.006,87
00888	30/01/2018	OC 00516		Receita Desc. Emp. 210/1	0,00	1.060,11	1.330.066,98
00962	30/01/2018	OC 00666		Receita Desc. Emp. 146/1	0,00	1.132,41	1.331.199,39
00969	30/01/2018	OC 00676		Receita Desc. Emp. 188/1	0,00	1.209,45	1.332.408,84
00981	30/01/2018	OC 00739		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	1.352,01	1.333.760,85
00946	30/01/2018	OC 00626		Receita Desc. Emp. 182/1	0,00	1.398,03	1.335.158,88
00895	30/01/2018	OC 00523		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	1.411,98	1.336.570,86
00920	30/01/2018	OC 00552		Receita Desc. Emp. 140/3	0,00	1.448,60	1.338.019,46
00954	30/01/2018	OC 00640		Receita Desc. Emp. 143/1	0,00	1.535,12	1.339.554,58
00894	30/01/2018	OC 00522		Receita Desc. Emp. 167/1	0,00	1.733,77	1.341.288,35
00916	30/01/2018	OC 00548		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	1.733,78	1.343.022,13
00905	30/01/2018	OC 00537		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	1.835,11	1.344.857,24
00973	30/01/2018	OC 00701		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	1.876,08	1.346.733,32
00978	30/01/2018	OC 00718		Receita Desc. Emp. 145/1	0,00	1.903,74	1.348.637,06
01005	30/01/2018	OC 00814		Receita Desc. Emp. 137/1	0,00	2.007,72	1.350.644,78
00936	30/01/2018	OC 00609		Receita Desc. Emp. 171/1	0,00	2.325,98	1.352.970,76
00938	30/01/2018	OC 00611		Receita Desc. Emp. 171/1	0,00	2.359,09	1.355.329,85
01009	30/01/2018	OC 00838		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	2.456,49	1.357.786,34
00977	30/01/2018	OC 00705		Receita Desc. Emp. 187/1	0,00	2.527,94	1.360.314,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.360.314,28
00911	30/01/2018	OC 00543		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	2.615,51	1.362.929,79
00997	30/01/2018	OC 00806		Receita Desc. Emp. 209/1	0,00	2.638,38	1.365.568,17
01013	30/01/2018	OC 00842		Receita Desc. Emp. 185/1	0,00	3.246,37	1.368.814,54
00915	30/01/2018	OC 00547		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	3.405,89	1.372.220,43
00918	30/01/2018	OC 00550		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	3.679,53	1.375.899,96
00945	30/01/2018	OC 00625		Receita Desc. Emp. 182/1	0,00	4.631,53	1.380.531,49
00948	30/01/2018	OC 00628		Receita Desc. Emp. 182/1	0,00	5.141,85	1.385.673,34
01011	30/01/2018	OC 00840		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	5.143,10	1.390.816,44
01008	30/01/2018	OC 00837		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	5.248,43	1.396.064,87
01014	30/01/2018	OC 00843		Receita Desc. Emp. 185/1	0,00	7.876,18	1.403.941,05
01012	30/01/2018	OC 00841		Receita Desc. Emp. 185/1	0,00	11.939,75	1.415.880,80
00980	30/01/2018	OC 00738		Receita Desc. Emp. 161/1	0,00	14.993,78	1.430.874,58
00910	30/01/2018	OC 00542		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	18.755,56	1.449.630,14
00903	30/01/2018	OC 00535		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	28.985,84	1.478.615,98
00906	30/01/2018	OC 00538		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	29.300,48	1.507.916,46
00912	30/01/2018	OC 00544		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	32.962,72	1.540.879,18
00909	30/01/2018	OC 00541		Receita Desc. Emp. 175/1	0,00	36.326,10	1.577.205,28
00867	30/01/2018	OP 00437	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	26,66	0,00	1.577.178,62
00871	30/01/2018	OP 00471	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	106,33	0,00	1.577.072,29
00820	30/01/2018	OP 00437	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	154,55	0,00	1.576.917,74
00826	30/01/2018	OP 00273	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	305,45	0,00	1.576.612,29
00869	30/01/2018	OP 00439	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	349,97	0,00	1.576.262,32
00865	30/01/2018	OP 00434	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	517,20	0,00	1.575.745,12
00851	30/01/2018	OP 00365	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	585,45	0,00	1.575.159,67
00827	30/01/2018	OP 00274	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	602,17	0,00	1.574.557,50
00841	30/01/2018	OP 00343	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	617,75	0,00	1.573.939,75
00843	30/01/2018	OP 00346	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	714,48	0,00	1.573.225,27
00846	30/01/2018	OP 00355	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	719,29	0,00	1.572.505,98
00870	30/01/2018	OP 00440	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	748,27	0,00	1.571.757,71
00830	30/01/2018	OP 00277	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	763,31	0,00	1.570.994,40
00829	30/01/2018	OP 00276	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	892,19	0,00	1.570.102,21
00838	30/01/2018	OP 00289	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	994,39	0,00	1.569.107,82
00850	30/01/2018	OP 00364	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.054,97	0,00	1.568.052,85
00828	30/01/2018	OP 00275	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.060,11	0,00	1.566.992,74
00857	30/01/2018	OP 00373	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.343,53	0,00	1.565.649,21
00805	30/01/2018	OP 00375	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.408,44	0,00	1.564.240,77
00825	30/01/2018	OP 00471	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.418,52	0,00	1.562.822,25
00779	30/01/2018	OP 00346	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.470,81	0,00	1.561.351,44
00839	30/01/2018	OP 00290	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.703,15	0,00	1.559.648,29
00848	30/01/2018	OP 00362	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.794,76	0,00	1.557.853,53
00849	30/01/2018	OP 00363	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.959,63	0,00	1.555.893,90
00852	30/01/2018	OP 00427	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.102,84	0,00	1.553.791,06
00819	30/01/2018	OP 00435	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.206,22	0,00	1.551.584,84
00859	30/01/2018	OP 00378	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.216,92	0,00	1.549.367,92
00856	30/01/2018	OP 00372	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.251,90	0,00	1.547.116,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.547.116,02**
00777	30/01/2018	OP 00344	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.677,33	0,00	1.544.438,69
00762	30/01/2018	OP 00281	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.749,76	0,00	1.541.688,93
00807	30/01/2018	OP 00378	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.867,40	0,00	1.538.821,53
00868	30/01/2018	OP 00438	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.960,09	0,00	1.535.861,44
00832	30/01/2018	OP 00279	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.695,67	0,00	1.532.165,77
00817	30/01/2018	OP 00434	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.979,28	0,00	1.528.186,49
00788	30/01/2018	OP 00365	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.076,69	0,00	1.524.109,80
00860	30/01/2018	OP 00386	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.674,53	0,00	1.519.435,27
00844	30/01/2018	OP 00348	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.041,69	0,00	1.514.393,58
00783	30/01/2018	OP 00355	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.759,96	0,00	1.508.633,62
00775	30/01/2018	OP 00343	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.773,00	0,00	1.502.860,62
00754	30/01/2018	OP 00274	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.842,16	0,00	1.497.018,46
00823	30/01/2018	OP 00440	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.935,32	0,00	1.491.083,14
00822	30/01/2018	OP 00439	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.937,51	0,00	1.485.145,63
00814	30/01/2018	OP 00432	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.939,11	0,00	1.478.206,52
00785	30/01/2018	OP 00362	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.179,10	0,00	1.471.027,42
00787	30/01/2018	OP 00364	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.659,43	0,00	1.463.367,99
00759	30/01/2018	OP 00279	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.993,58	0,00	1.455.374,41
00752	30/01/2018	OP 00273	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.307,84	0,00	1.447.066,57
00802	30/01/2018	OP 00373	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.908,85	0,00	1.438.157,72
00837	30/01/2018	OP 00288	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.251,21	0,00	1.428.906,51
00757	30/01/2018	OP 00277	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.962,80	0,00	1.418.943,71
00801	30/01/2018	OP 00372	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.330,34	0,00	1.408.613,37
00809	30/01/2018	OP 00386	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.101,32	0,00	1.397.512,05
00847	30/01/2018	OP 00358	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.532,46	0,00	1.385.979,59
00769	30/01/2018	OP 00289	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.715,24	0,00	1.374.264,35
00771	30/01/2018	OP 00290	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.073,92	0,00	1.362.190,43
00756	30/01/2018	OP 00276	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.695,78	0,00	1.349.494,65
00854	30/01/2018	OP 00366	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.041,59	0,00	1.336.453,06
00789	30/01/2018	OP 00427	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.877,08	0,00	1.322.575,98
00755	30/01/2018	OP 00275	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.095,16	0,00	1.308.480,82
00816	30/01/2018	OP 00433	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.592,20	0,00	1.293.888,62
00812	30/01/2018	OP 00430	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.951,33	0,00	1.276.937,29
00786	30/01/2018	OP 00363	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.229,97	0,00	1.259.707,32
00764	30/01/2018	OP 00282	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.408,87	0,00	1.242.298,45
00861	30/01/2018	OP 00414	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.634,71	0,00	1.224.663,74
00781	30/01/2018	OP 00348	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.763,10	0,00	1.206.900,64
00773	30/01/2018	OP 00291	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.811,54	0,00	1.189.089,10
00855	30/01/2018	OP 00367	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.482,83	0,00	1.165.606,27
00821	30/01/2018	OP 00438	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	24.153,54	0,00	1.141.452,73
00768	30/01/2018	OP 00288	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.960,07	0,00	1.112.492,66
00784	30/01/2018	OP 00358	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.534,03	0,00	1.077.958,63
00792	30/01/2018	OP 00366	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	41.661,52	0,00	1.036.297,11
00835	30/01/2018	OP 00285	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	62.469,14	0,00	973.827,97
00798	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	88.755,30	0,00	885.072,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**885.072,67**
00836	30/01/2018	OP 00286	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	**91.985,33**	0,00	793.087,34
00810	30/01/2018	OP 00414	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	151.337,96	0,00	641.749,38
00766	30/01/2018	OP 00285	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	273.615,30	0,00	368.134,08
00767	30/01/2018	OP 00286	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	347.252,33	0,00	20.881,75
01350	31/01/2018	OC 01177		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,01	20.881,76
01116	31/01/2018	TR 00245		Transferencia de valores.	0,00	26.249,96	47.131,72
01114	31/01/2018	TR 00244		Transferencia de valores.	0,00	73.348,01	120.479,73
01110	31/01/2018	TR 00242		Transferencia de valores.	0,00	122.955,28	243.435,01
01112	31/01/2018	TR 00243		Transferencia de valores.	0,00	207.456,43	450.891,44
01118	31/01/2018	TR 00246		Transferencia de valores.	0,00	247.365,34	698.256,78
01040	31/01/2018	OP 00030	850	BANCO DO BRASIL S A	6.413,74	0,00	691.843,04
01115	31/01/2018	TR 00245		Transferencia de valores.	26.249,96	0,00	665.593,08
01113	31/01/2018	TR 00244		Transferencia de valores.	73.348,01	0,00	592.245,07
01109	31/01/2018	TR 00242		Transferencia de valores.	122.955,28	0,00	469.289,79
01111	31/01/2018	TR 00243		Transferencia de valores.	207.456,43	0,00	261.833,36
01117	31/01/2018	TR 00246		Transferencia de valores.	247.365,34	0,00	14.468,02
				Total . .	**2.240.112,29**	**2.254.580,31**	
				Saldo Atual . . .			**14.468,02**

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

06/02/2018 11:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 8230-9
Conta corrente 928-8 PREF M COLNIZA CONV FOPAG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			559 127,09 C
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	840.150.800.820.847	3 165,40 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2017	840.150.800.820.848	6,80 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/12/2017	840.150.800.820.849	3.135,04 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 22/12/2017	840.150.800.825.603	106,50 D	552 713,45 C
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 2412-0 FUNDO MUNICIPA	668.230.000.002.412	45 000,00 C	
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 2734-0 COLNIZABL PSB	668.230.000.002.734	3 002,55 C	
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 11684-X P M COLNIZA FP	668.230.000.011.684	429 000,00 C	
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 15475-X PM COLNIZA -FE	668.230.000.015.475	94 680,71 C	
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 23702-7 FMSC - PSF	668.230.000.023.702	130.294,96 C	
29/01/2018		8230	99026	870 Transferência recebida 29/01 8230 23705-1 FMSC - MAC	668.230.000.023.705	47 000,00 C	
29/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.512	1.287 123,55 D	14 468,02 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			14 468,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.344 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		43.434,81
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		43.434,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.344 - HIDRO CAIXA ECON CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00111	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	24.965,39	24.965,39
00281	02/01/2018	OC 01174		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-718,94	24.246,45
00283	02/01/2018	OC 01227		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-6,68	24.239,77
00282	02/01/2018	OC 01226		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	6,68	24.246,45
00280	02/01/2018	OC 01073		REC. DIA:02/01/2018,CONTA:1.34	0,00	688,94	24.935,39
00278	02/01/2018	OC 00572		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	718,94	25.654,33
00294	03/01/2018	OC 01181		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-1.007,61	24.646,72
00291	03/01/2018	OC 00573		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	1.007,61	25.654,33
00293	03/01/2018	OC 01173		REC. DIA:03/01/2018,CONTA:1.34	0,00	1.007,61	26.661,94
00304	04/01/2018	OC 01182		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-372,64	26.289,30
00302	04/01/2018	OC 00574		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	372,64	26.661,94
00303	04/01/2018	OC 01074		REC. DIA:04/01/2018,CONTA:1.34	0,00	372,64	27.034,58
00366	05/01/2018	OC 01183		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-714,00	26.320,58
00364	05/01/2018	OC 00575		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	714,00	27.034,58
00365	05/01/2018	OC 01075		REC. DIA:05/01/2018,CONTA:1.34	0,00	714,00	27.748,58
00374	08/01/2018	OC 01184		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-227,00	27.521,58
00373	08/01/2018	OC 01076		REC. DIA:08/01/2018,CONTA:1.34	0,00	184,00	27.705,58
00370	08/01/2018	OC 00576		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	227,00	27.932,58
00383	09/01/2018	OC 01192		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-119,00	27.813,58
00382	09/01/2018	OC 01111		REC. DIA:09/01/2018,CONTA:1.34	0,00	105,00	27.918,58
00381	09/01/2018	OC 00577		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	119,00	28.037,58
00413	10/01/2018	OC 01193		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-264,90	27.772,68
00412	10/01/2018	OC 01079		REC. DIA:10/01/2018,CONTA:1.34	0,00	235,90	28.008,58
00409	10/01/2018	OC 00578		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	264,90	28.273,48
00424	11/01/2018	OC 01194		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-857,77	27.415,71
00423	11/01/2018	OC 01113		REC. DIA:11/01/2018,CONTA:1.34	0,00	822,77	28.238,48
00421	11/01/2018	OC 00579		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	857,77	29.096,25
00451	12/01/2018	OC 01195		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-513,26	28.582,99
00445	12/01/2018	OC 00580		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	513,26	29.096,25
00448	12/01/2018	OC 01081		REC. DIA:12/01/2018,CONTA:1.34	0,00	513,26	29.609,51
00460	15/01/2018	OC 01196		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-840,98	28.768,53
00459	15/01/2018	OC 01083		REC. DIA:15/01/2018,CONTA:1.34	0,00	833,98	29.602,51
00457	15/01/2018	OC 00581		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	840,98	30.443,49
00471	16/01/2018	OC 01197		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-2.318,85	28.124,64
00468	16/01/2018	OC 00582		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	2.318,85	30.443,49
00470	16/01/2018	OC 01110		REC. DIA:16/01/2018,CONTA:1.34	0,00	2.318,85	32.762,34
00481	17/01/2018	OC 01198		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-391,31	32.371,03
00478	17/01/2018	OC 00583		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	391,31	32.762,34
00480	17/01/2018	OC 01085		REC. DIA:17/01/2018,CONTA:1.34	0,00	391,31	33.153,65
00493	18/01/2018	OC 01199		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-1.057,17	32.096,48
00489	18/01/2018	OC 00584		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	1.057,17	33.153,65
00492	18/01/2018	OC 01087		REC. DIA:18/01/2018,CONTA:1.34	0,00	1.057,17	34.210,82
00516	19/01/2018	OC 01200		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-332,30	33.878,52
00513	19/01/2018	OC 00585		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	332,30	34.210,82
00515	19/01/2018	OC 01089		REC. DIA:19/01/2018,CONTA:1.34	0,00	332,30	34.543,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.344 - HIDRO CAIXA ECON CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**34.543,12**
00527	22/01/2018	OC 01201		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-884,88	33.658,24
00525	22/01/2018	OC 00586		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	884,88	34.543,12
00526	22/01/2018	OC 01108		REC. DIA:22/01/2018,CONTA:1.34	0,00	884,88	35.428,00
00551	23/01/2018	OC 01202		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-294,32	35.133,68
00564	23/01/2018	OC 01285		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-173,45	34.960,23
00578	23/01/2018	OC 01331		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	173,45	35.133,68
00545	23/01/2018	OC 00587		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	294,32	35.428.00
00549	23/01/2018	OC 01106		REC. DIA:23/01/2018,CONTA:1.34	0,00	294,32	35.722,32
00616	24/01/2018	OC 01203		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-2.947,91	32.774,41
00615	24/01/2018	OC 01104		REC. DIA:24/01/2018,CONTA:1.34	0,00	2.940,91	35.715,32
00611	24/01/2018	OC 00588		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	2.947,91	38.663,23
00635	25/01/2018	OC 01204		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-1.943,33	36.719,90
00632	25/01/2018	OC 00589		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	1.943,33	38.663,23
00634	25/01/2018	OC 01101		REC. DIA:25/01/2018,CONTA:1.34	0,00	1.943,33	40.606,56
00650	26/01/2018	OC 01205		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-1.225,60	39.380,96
00649	26/01/2018	OC 01098		REC. DIA:26/01/2018,CONTA:1.34	0,00	1.218,60	40.599,56
00645	26/01/2018	OC 00590		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	1.225,60	41.825,16
00725	29/01/2018	OC 01206		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-782,52	41.042,64
00724	29/01/2018	OC 01095		REC. DIA:29/01/2018,CONTA:1.34	0,00	775,52	41.818,16
00720	29/01/2018	OC 00591		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	782,52	42.600,68
01022	30/01/2018	OC 01207		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-522,09	42.078,59
00926	30/01/2018	OC 00592		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	522,09	42.600,68
01021	30/01/2018	OC 01093		REC. DIA:30/01/2018,CONTA:1.34	0,00	522,09	43.122,77
01351	31/01/2018	OC 01208		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	-809,06	42.313,71
01282	31/01/2018	OC 00323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-37,98	42.275,73
01233	31/01/2018	OC 00185		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	37,98	42.313,71
01234	31/01/2018	OC 00186		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	37,98	42.351,69
01343	31/01/2018	OC 00593		Servicos de Captacao, Aducao,	0,00	809,06	43.160,75
01347	31/01/2018	OC 01091		REC. DIA:31/01/2018,CONTA:1.34	0,00	809,06	43.969,81
01060	31/01/2018	OP 01063	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,00	0,00	43.434,81
				Total . .	**535,00**	**43.969,81**	
				Saldo Atual . . .			**43.434,81**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 3435/006/00000125-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2018	201211	ARR DH CB	718,94C	904,62C
02/01/2018	201211	DEB TARIFA	66,00D	838,62C
03/01/2018	201211	ARR DH CB	1.007,61C	1.846,23C
03/01/2018	201211	DEB TARIFA	39,00D	1.807,23C
04/01/2018	201211	ARR DH CB	372,64C	2.179,87C
04/01/2018	201211	DEB TARIFA	34,50D	2.145,37C
05/01/2018	201211	ARR DH CB	714,00C	2.859,37C
05/01/2018	201211	DEB TARIFA	57,00D	2.802,37C
08/01/2018	201211	ARR DH CB	227,00C	3.029,37C
08/01/2018	201211	DEB TARIFA	27,00D	3.002,37C
09/01/2018	201211	ARR DH CB	119,00C	3.121,37C
09/01/2018	201211	DEB TARIFA	13,50D	3.107,87C
10/01/2018	201211	ARR DH CB	264,90C	3.372,77C
10/01/2018	201211	DEB TARIFA	16,50D	3.356,27C
11/01/2018	201211	ARR DH CB	857,77C	4.214,04C
11/01/2018	201211	DEB TARIFA	37,50D	4.176,54C
12/01/2018	201211	ARR DH CB	513,26C	4.689,80C
12/01/2018	201211	DEB TARIFA	19,50D	4.670,30C
15/01/2018	201211	ARR DH CB	840,98C	5.511,28C
15/01/2018	201211	DEB TARIFA	22,50D	5.488,78C
16/01/2018	201211	ARR DH CB	2.318,85C	7.807,63C
16/01/2018	201211	DEB TARIFA	13,50D	7.794,13C
17/01/2018	201211	ARR DH CB	391,31C	8.185,44C
17/01/2018	201211	DEB TARIFA	15,00D	8.170,44C
18/01/2018	201211	ARR DH CB	1.057,17C	9.227,61C
18/01/2018	201211	DEB TARIFA	22,50D	9.205,11C
19/01/2018	201211	ARR DH CB	332,30C	9.537,41C
19/01/2018	201211	DEB TARIFA	19,50D	9.517,91C
22/01/2018	201211	ARR DH CB	884,88C	10.402,79C
22/01/2018	201211	DEB TARIFA	18,00D	10.384,79C
23/01/2018	201211	ARR DH CB	294,32C	10.679,11C
23/01/2018	201211	DEB TARIFA	15,00D	10.664,11C
24/01/2018	201211	ARR DH CB	2.947,91C	13.612,02C
24/01/2018	201211	DEB TARIFA	16,50D	13.595,52C
25/01/2018	201211	ARR DH CB	1.943,33C	15.538,85C
25/01/2018	201211	DEB TARIFA	57,00D	15.481,85C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	15.439,85C
26/01/2018	201211	ARR DH CB	1.225,60C	16.665,45C
26/01/2018	201211	DEB TARIFA	36,00D	16.629,45C
29/01/2018	451644	APLICACAO	16.600,00D	29,45C
29/01/2018	201211	ARR DH CB	782,52C	811,97C
29/01/2018	201211	DEB TARIFA	36,00D	775,97C
30/01/2018	201211	ARR DH CB	522,09C	1.298,06C
30/01/2018	201211	DEB TARIFA	42,00D	1.256,06C
31/01/2018	201211	ARR DH CB	809,06C	2.065,12C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

31/01/2018	201211	DEB TARIFA	48,00D	2.017,12C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		2.017,12C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000125-5	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.779,71C	4.240,969360
Aplicações	16.600,00C	2.837,312436
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.417,69C	7.078,281796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	16.600,00C	2.837,312436

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

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.347 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9.667,03
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.667,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.347** **- P.M.C. BB - ONIB** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00186	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9.644,86	9.644,86
01207	31/01/2018	OC 00159		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	22,17	9.667,03
				Total . .	**0,00**	**9.667,03**	
				Saldo Atual . . .			**9.667,03**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:28:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3186-0 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.644,86			2.722,557142		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.667,03			2.722,557142		2.722,557142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.644,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	9.667,03

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.348 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		12.453,64
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		12.453,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.348** **- P.M.C CEF PROG A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00205	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.397,72	12.397,72
01241	31/01/2018	OC 00193		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	55,92	12.453,64
				Total . .	**0,00**	**12.453,64**	
				Saldo Atual . . .			**12.453,64**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4510	0,4510	7,9105	1,248208	1,253838

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624026-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.397,72C	9.932,418171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.453,64C	9.932,418171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.349 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	64.914,58
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	64.914,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.349** **- P.M.C BB VIGILAN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00229	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.884,07	2.884,07
00230	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	61.739,03	64.623,10
01328	31/01/2018	OC 00377		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	291,48	64.914,58
				Total . .	0,00	64.914,58	
				Saldo Atual . . .			64.914,58

N.º Processo: 10687[illegible] - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4510	0,4510	7,9105	1,248208	1,253838

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624047-2	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.623,10C	51.772,703735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.914,58C	51.772,703735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.350 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	16.801,60
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	16.801,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.350** **- P.M.C BB-CONV 84** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00023	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.479,65	3.479,65
00024	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	13.283,42	16.763,07
01335	31/01/2018	OC 00384		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	38,53	16.801,60
				Total . .	0,00	16.801,60	
				Saldo Atual . . .			16.801,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2018 15:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3212-3 CONVENIO841162/2016
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.763,07			4.731,891240		
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.801,60			4.731,891240		4.731,891240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.763,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,53
SALDO ATUAL =	16.801,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.351 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	11.239,54
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	11.239,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.351** **- PROG. DE INC. PO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00042	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	11.223,32	11.223,32
01249	31/01/2018	OC 00201		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	16,22	11.239,54
				Total . .	0,00	11.239,54	
				Saldo Atual . . .			11.239,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000445-2	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.223,32C	1.920,837387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.239,54C	1.920,837387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.352 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	3.409,74
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	3.409,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.352 **- P.M.C B.B CONCUR** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00060	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.401,92	3.401,92
01227	31/01/2018	OC 00179		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	7,82	3.409,74
				Total . .	0,00	3.409,74	
				Saldo Atual . . .			3.409,74

N.º Processo: 06871/2018 - Gerado pela TAXVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:29:47

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2177-6 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.401,92			960,296855		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.409,74			960,296855		960,296855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.401,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	3.409,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550716518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.353 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	25.621,85
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	25.621,85

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.353** **- P.M.C BB C.F.M** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00083	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.485,05	12.485,05
00082	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.935,84	25.420,89
00398	10/01/2018	OC 00031		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	200,89	25.621,78
00386	10/01/2018	OP 00012	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	2,00	0,00	25.619,78
01341	31/01/2018	OC 00391		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	2,07	25.621,85
				Total . .	**2,00**	**25.623,85**	
				Saldo Atual . . .			**25.621,85**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

06/02/2018 11:17:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8230-9
Conta corrente 3401-0 MUNICIPIO DE COLNIZA-CFM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.520,36 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	200,89 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	24.719,25 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			24.719,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:30:24

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3401-0 MUNICIPIO DE COLNIZA-CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	900,53			254,202459		
31/01/2018	SALDO ATUAL	902,60			254,202459		254,202459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	902,60

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.361 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	17.686,30
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	17.686,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.361 **- P.M.C BB FETHAB/ CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00043	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.583,56	3.583,56
00547	23/01/2018	OC 00614		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃ	0,00	14.102,74	17.686,30
				Total . .	0,00	17.686,30	
				Saldo Atual . . .			17.686,30

Nº Processo: 166871/2018 Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20/02/2018 11:46:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	3503-3 FETHAB SEDUC
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.583,56 C
23/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.220.075.532	14.102,74 C	17.686,30 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			17.686,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC241688 HELENA CRISTINA BELANDA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.362 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	239.161,93
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	239.161,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.362** **- P.M.C CEF 840171** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00062	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	29.994,93	29.994,93
00063	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	208.406,25	238.401,18
01323	31/01/2018	OC 00372		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	760,75	239.161,93
				Total . .	**0,00**	**239.161,93**	
				Saldo Atual . . .			**239.161,93**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647041-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.401,18C	161.380,978631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	760,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.161,93C	161.380,978631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 1.363 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	244.598,68
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	244.598,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.363 - P.M.C CEF 847445 CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00086	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	24.445,64	24.445,64
00087	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	219.375,00	243.820,64
01321	31/01/2018	OC 00370		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	778,04	244.598,68
				Total . .	**0,00**	**244.598,68**	
				Saldo Atual . . .			**244.598,68**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647046-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.820,64C	165.049,575814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	778,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.598,68C	165.049,575814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.364 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	297.060,02
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	297.060,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.364** **- P.M.C CEF 840807** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00117	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	32.865,10	32.865,10
00118	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	263.250,00	296.115,10
01322	31/01/2018	OC 00371		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	944,92	297.060,02
				Total . .	**0,00**	**297.060,02**	
				Saldo Atual . . .			**297.060,02**

N.º Processo: 00681/2019 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647042-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.115,10C	200.449,280507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	944,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.060,02C	200.449,280507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.368 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	246.617,90
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	246.617,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.368** **- PMCCF SAUDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00446	12/01/2018	OC 00818		Transferencias PAB FIXO	0,00	81.398,33	81.398,33
00490	18/01/2018	OC 00819		Transferencias Mac	0,00	114.503,39	195.901,72
00722	29/01/2018	OC 00821		Transferencias SAMU	0,00	17.062,50	212.964,22
00721	29/01/2018	OC 00820		Transferencias PAB FIXO	0,00	33.570,00	246.534,22
01345	31/01/2018	OC 00822		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	83,68	246.617,90
				Total . .	0,00	246.617,90	
				Saldo Atual . . .			246.617,90

N.º Processo: 1668712019 - Gerado por: TAVEIRA - em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624049-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	246.534,22C	42.146,992169
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.617,90C	42.146,992169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	81.398,33C	13.922,848050
29 / 01	APLICACAO	50.632,50C	8.654,230236
30 / 01	APLICACAO	114.503,39C	19.569,913882

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conciliação
e
Extratos
Bancários

Dezembro
2018

Avenida Dos Pinhais, 119 – Centro – CEP: 78.335-000 – Colniza – Mato Grosso
Fone: (66) 3571-1000 / 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.003 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	106.789,87

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	153.642,46
Transferencia de valores.	31/12/2018	106.789,87
TOTAL		260.432,33

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	153.642,46
Transferencia de valores.	31/12/2018	106.789,87
TOTAL		260.432,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	106.789,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.003** **- P.M.C. BB - QSE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.706,58**
24429	31/12/2018	OC 14119		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,00	1.709,58
24154	31/12/2018	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	1.237,22	2.946,80
24430	31/12/2018	OC 14120		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	105.080,29	108.027,09
24157	31/12/2018	TR 00689		Transferencia de valores.	0,00	105.552,65	213.579,74
24155	31/12/2018	TR 00688		Transferencia de valores.	1.237,22	0,00	212.342,52
24156	31/12/2018	TR 00689		Transferencia de valores.	105.552,65	0,00	106.789,87
				Total . .	**106.789,87**	**211.873,16**	
				Saldo Atual . . .			**106.789,87**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10733-6 PM COLNIZA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.706,58			471,859073		
31/12/2018	APLICAÇÃO	105.080,29			29.003,078026	3,623073727	29.474,937099
31/12/2018	SALDO ATUAL	106.789,87			29.474,937099		29.474,937099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.706,58
APLICAÇÕES (+)	105.080,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	106.789,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.005 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	232,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	232,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.005 - P.M.C. BB - FEX CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			231,73
24426	31/12/2018	OC 14116		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,41	232,14
				Total . .	0,00	0,41	
				Saldo Atual . . .			232,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:35:20

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10765-9 PM COLNIZA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	231,73			64,072801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	232,14			64,072801		64,072801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	232,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.006 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.881,52

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	493,17
TOTAL		493,17

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	493,17
TOTAL		493,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.881,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.006** **- P.M.C. BB - PNAT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			35.170,85
23139	19/12/2018	OC 13012		Receita Desc. Emp. 3139/1	0,00	455,57	35.626,42
23140	19/12/2018	OC 13014		Receita Desc. Emp. 3140/1	0,00	782,64	36.409,06
23116	19/12/2018	OP 05637	DESCON	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	455,57	0,00	35.953,49
23117	19/12/2018	OP 05638	DESCON	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	782,64	0,00	35.170,85
23069	19/12/2018	OP 05637	121901	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	14.883,39	0,00	20.287,46
23085	19/12/2018	OP 05638	850	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	18.446,96	0,00	1.840,50
24431	31/12/2018	OC 14121		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	41,02	1.881,52
24158	31/12/2018	TR 00690		Transferencia de valores.	0,00	493,17	2.374,69
24159	31/12/2018	TR 00690		Transferencia de valores.	493,17	0,00	1.881,52
				Total . .	35.061,73	1.772,40	
				Saldo Atual . . .			1.881,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:35:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10935-5 PM COLNIZA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.170,85			9.724,515575		
19/12/2018	RESGATE	33.330,35			9.205,198407	3,620816208	519,317168
	Aplicação 30/10/2018	150,69			41,616481		
	Aplicação 30/11/2018	33.179,66			9.163,581926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.881,52			519,317168		519,317168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.170,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.330,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,02
SALDO ATUAL =	1.881,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.010 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		657,72

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	512,39
TOTAL		512,39

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	512,39
TOTAL		512,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 657,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.010** **- P.M.C. BB - CID- CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**656,56**
24419	31/12/2018	OC 14108		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,16	657,72
24161	31/12/2018	TR 00691		Transferencia de valores.	0,00	512,39	1.170,11
24160	31/12/2018	TR 00691		Transferencia de valores.	512,39	0,00	657,72
				Total . .	**512,39**	**513,55**	
				Saldo Atual . . .			**657,72**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11044-2 PM COLNIZA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	656,56			181,535237		
31/12/2018	SALDO ATUAL	657,72			181,535237		181,535237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	657,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 115 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.026 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.536,74

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.		31/12/2018	320.923,01
		TOTAL	320.923,01

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

MUNICIPIO DE COLNIZA	230006	20/12/2018	10.872,38
MUNICIPIO DE COLNIZA	230002	28/02/2018	980,54
Transferencia de valores.		31/12/2018	320.923,01
		TOTAL	332.775,93

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

MUNICIPIO DE COLNIZA	226563	01/03/2018	1.032,71
		TOTAL	1.032,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	-9.283,47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:38:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11674-2 P M COLNIZA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.819,19			5.203,386151		
03/12/2018	APLICAÇÃO	25,00			6,911697	3,617056593	5.210,297848
04/12/2018	APLICAÇÃO	361,80			100,017488	3,617387361	5.310,315336
07/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.487,353683	3,618303284	2.822,961653
	Aplicação 29/11/2018	9.000,00			2.487,353683		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.434,32			1.225,416666	3,618822238	4.048,378319
11/12/2018	APLICAÇÃO	535,68			148,034241	3,618902530	4.196,412560
12/12/2018	APLICAÇÃO	100,92			27,886907	3,619202509	4.224,299467
12/12/2018	APLICAÇÃO	7.521,24			2.078,148426	3,619202509	6.302,447893
14/12/2018	APLICAÇÃO	743,31			205,343628	3,619834738	6.507,791521
17/12/2018	APLICAÇÃO	175,12			48,373496	3,620164219	6.556,165017
18/12/2018	APLICAÇÃO	3,53			0,975005	3,620491504	6.557,140022
20/12/2018	RESGATE	6.361,96			1.756,900830	3,621128412	4.800,239192
	Aplicação 29/11/2018	6.361,96			1.756,900830		
24/12/2018	APLICAÇÃO	341,31			94,246574	3,621788473	4.894,485766
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.393,75			660,930371	3,621788473	5.555,416137
27/12/2018	APLICAÇÃO	805,90			222,475612	3,622419507	5.777,891749
28/12/2018	RESGATE	19.395,19			5.353,738450	3,622733942	424,153299
	Aplicação 29/11/2018	3.474,68			959,131638		
	Aplicação 03/12/2018	25,04			6,911697		
	Aplicação 04/12/2018	362,34			100,017488		
	Aplicação 10/12/2018	536,29			148,034241		
	Aplicação 10/12/2018	4.439,38			1.225,416666		
	Aplicação 11/12/2018	101,04			27,886907		
	Aplicação 12/12/2018	7.528,58			2.078,148426		
	Aplicação 14/12/2018	743,91			205,343628		
	Aplicação 17/12/2018	175,24			48,373496		
	Aplicação 18/12/2018	3,53			0,975005		
	Aplicação 21/12/2018	341,43			94,246574		
	Aplicação 24/12/2018	1.663,75			459,252684		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.536,74			424,153299		424,153299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.819,19
APLICAÇÕES (+)	17.441,68
RESGATES (-)	34.757,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	1.536,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.026 - P.M.C. BB - C/C CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.871,36
21671	03/12/2018	OC 14290		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,00	18.896,36
21755	04/12/2018	OC 14291		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	175,12	19.071,48
21756	04/12/2018	OC 14292		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	186,68	19.258,16
22015	07/12/2018	TR 00639	850	Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	10.258,16
22428	10/12/2018	OC 14022		Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	48,88	10.307,04
22441	10/12/2018	OC 14294		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	94,99	10.402,03
22427	10/12/2018	OC 14021		Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	531,23	10.933,26
22442	10/12/2018	OC 14295		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	535,68	11.468,94
22440	10/12/2018	OC 14293		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.381,59	16.850,53
22204	10/12/2018	OP 05729	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	159,72	0,00	16.690,81
22268	10/12/2018	OP 05907	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	580,11	0,00	16.110,70
22176	10/12/2018	OP 05404	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	862,24	0,00	15.248,46
22193	10/12/2018	OP 05907	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.506,87	0,00	12.741,59
22575	11/12/2018	OC 14296		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,92	12.842,51
22657	12/12/2018	OC 14298		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	146,53	12.989,04
22656	12/12/2018	OC 14297		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.374,71	20.363,75
22814	14/12/2018	OC 12879		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	743,31	21.107,06
22904	17/12/2018	OC 14300		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,53	21.110,59
22905	17/12/2018	OC 14301		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	175,12	21.285,71
23463	20/12/2018	OC 14302		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	186,68	21.472,39
23252	20/12/2018	OP 06014	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.031,62	0,00	17.440,77
23239	20/12/2018	OP 06074	230006	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.872,38	0,00	6.568,39
23666	21/12/2018	OC 14303		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	341,31	6.909,70
23674	24/12/2018	OC 14304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.393,75	9.303,45
23846	27/12/2018	OC 13131		Receita Desc. Emp. 1337/8	0,00	113,56	9.417,01
23847	27/12/2018	OC 13132		Receita Desc. Emp. 364/11	0,00	122,00	9.539,01
23845	27/12/2018	OC 13127		Receita Desc. Emp. 3137/2	0,00	226,83	9.765,84
23850	27/12/2018	OC 13137		Receita Desc. Emp. 3142/2	0,00	269,79	10.035,63
23852	27/12/2018	OC 14103		Receita Desc. Emp. 3705/1	0,00	337,06	10.372,69
23849	27/12/2018	OC 13136		Receita Desc. Emp. 3154/1	0,00	2.148,42	12.521,11
23851	27/12/2018	OC 14084		Receita Desc. Emp. 3706/1	0,00	2.740,09	15.261,20
23848	27/12/2018	OC 13135		Receita Desc. Emp. 3143/1	0,00	3.411,78	18.672,98
23838	27/12/2018	OC 13079		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	136.671,00	155.343,98
23837	27/12/2018	OC 13078		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA	0,00	260.938,58	416.282,56
23800	27/12/2018	OP 05867	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2,00	0,00	416.280,56
23733	27/12/2018	OP 05836	122701	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	10,15	0,00	416.270,41
23781	27/12/2018	OP 05848	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	12,78	0,00	416.257,63
23782	27/12/2018	OP 05849	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	17,30	0,00	416.240,33
23780	27/12/2018	OP 05847	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	38,31	0,00	416.202,02
23784	27/12/2018	OP 05851	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	42,00	0,00	416.160,02
23785	27/12/2018	OP 05852	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	42,00	0,00	416.118,02
23786	27/12/2018	OP 05853	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	42,00	0,00	416.076,02
23807	27/12/2018	OP 05874	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	57,28	0,00	416.018,74
23794	27/12/2018	OP 05861	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	68,93	0,00	415.949,81
23798	27/12/2018	OP 05865	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	102,10	0,00	415.847,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.026** **- P.M.C. BB - C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			415.847,71
23826	27/12/2018	OP 05828	DESCON	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE II	113,56	0,00	415.734,15
23827	27/12/2018	OP 05829	DESCON	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIS	122,00	0,00	415.612,15
23787	27/12/2018	OP 05854	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	126,00	0,00	415.486,15
23789	27/12/2018	OP 05856	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	167,00	0,00	415.319,15
23797	27/12/2018	OP 05864	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	167,00	0,00	415.152,15
23825	27/12/2018	OP 05821	DESCON	BERNARDO KRUPINSKI	226,83	0,00	414.925,32
23830	27/12/2018	OP 05836	DESCON	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	269,79	0,00	414.655,53
23831	27/12/2018	OP 05958	DESCON	J. CESAR DIAS - ME	337,06	0,00	414.318,47
23806	27/12/2018	OP 05873	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	365,06	0,00	413.953,41
23808	27/12/2018	OP 05875	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	461,79	0,00	413.491,62
23803	27/12/2018	OP 05870	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	494,29	0,00	412.997,33
23762	27/12/2018	OP 05826	850	CLAUDIO BACHI-MEI	630,00	0,00	412.367,33
23795	27/12/2018	OP 05862	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	668,00	0,00	411.699,33
23811	27/12/2018	OP 05878	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	683,52	0,00	411.015,81
23734	27/12/2018	OP 05836	122701	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	803,81	0,00	410.212,00
23783	27/12/2018	OP 05850	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	924,00	0,00	409.288,00
23804	27/12/2018	OP 05871	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.094,72	0,00	408.193,28
23790	27/12/2018	OP 05857	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.169,00	0,00	407.024,28
23778	27/12/2018	OP 05845	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.274,26	0,00	405.750,02
23777	27/12/2018	OP 05844	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.278,82	0,00	404.471,20
23761	27/12/2018	OP 05825	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.305,00	0,00	403.166,20
23759	27/12/2018	OP 05822	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.350,00	0,00	401.816,20
23760	27/12/2018	OP 05823	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.350,00	0,00	400.466,20
23805	27/12/2018	OP 05872	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.375,00	0,00	399.091,20
23809	27/12/2018	OP 05876	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.448,10	0,00	397.643,10
23793	27/12/2018	OP 05860	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.489,84	0,00	396.153,26
23792	27/12/2018	OP 05859	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.512,00	0,00	394.641,26
23774	27/12/2018	OP 05841	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.984,00	0,00	392.657,26
23779	27/12/2018	OP 05846	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2.061,82	0,00	390.595,44
23801	27/12/2018	OP 05868	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2.141,55	0,00	388.453,89
23829	27/12/2018	OP 05835	DESCON	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	2.148,42	0,00	386.305,47
23775	27/12/2018	OP 05842	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2.233,61	0,00	384.071,86
23765	27/12/2018	OP 05829	850	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIS	2.318,00	0,00	381.753,86
23799	27/12/2018	OP 05866	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2.448,84	0,00	379.305,02
23832	27/12/2018	OP 05941	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.740,09	0,00	376.564,93
23828	27/12/2018	OP 05834	DESCON	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	3.411,78	0,00	373.153,15
23788	27/12/2018	OP 05855	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	4.175,00	0,00	368.978,15
23796	27/12/2018	OP 05863	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	4.306,15	0,00	364.672,00
23810	27/12/2018	OP 05877	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	5.262,95	0,00	359.409,05
23791	27/12/2018	OP 05858	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	5.344,00	0,00	354.065,05
23764	27/12/2018	OP 05828	850	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE II	5.536,44	0,00	348.528,61
23773	27/12/2018	OP 05840	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	8.310,73	0,00	340.217,88
23812	27/12/2018	OP 05879	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	9.358,00	0,00	330.859,88
23814	27/12/2018	OP 05958	850	J. CESAR DIAS - ME	9.962,34	0,00	320.897,54
23776	27/12/2018	OP 05843	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	14.233,05	0,00	306.664,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.026** **- P.M.C. BB - C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			306.664,49
23758	27/12/2018	OP 05821	850	BERNARDO KRUPINSKI	14.895,17	0,00	291.769,32
23802	27/12/2018	OP 05869	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	18.279,98	0,00	273.489,34
23772	27/12/2018	OP 05839	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	25.000,00	0,00	248.489,34
23818	27/12/2018	OP 05941	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	57.704,91	0,00	190.784,43
23732	27/12/2018	OP 05835	122701	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	70.189,07	0,00	120.595,36
23735	27/12/2018	OP 05834	122702	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	80.415,86	0,00	40.179,50
24073	28/12/2018	OC 14040		Receita Desc. Emp. 1034/11	0,00	3,96	40.183,46
24064	28/12/2018	OC 14016		Receita Desc. Emp. 2914/3	0,00	75,00	40.258,46
24066	28/12/2018	OC 14020		Receita Desc. Emp. 3241/2	0,00	75,00	40.333,46
24068	28/12/2018	OC 14025		Receita Desc. Emp. 3148/2	0,00	75,00	40.408,46
24072	28/12/2018	OC 14039		Receita Desc. Emp. 2990/3	0,00	75,00	40.483,46
24075	28/12/2018	OC 14042		Receita Desc. Emp. 2989/3	0,00	75,00	40.558,46
24078	28/12/2018	OC 14050		Receita Desc. Emp. 3147/2	0,00	75,00	40.633,46
24080	28/12/2018	OC 14053		Receita Desc. Emp. 3467/1	0,00	75,00	40.708,46
24082	28/12/2018	OC 14057		Receita Desc. Emp. 3149/2	0,00	75,00	40.783,46
24084	28/12/2018	OC 14059		Receita Desc. Emp. 3466/1	0,00	75,00	40.858,46
24119	28/12/2018	OC 14287		Receita Desc. Emp. 3145/2	0,00	75,00	40.933,46
24121	28/12/2018	OC 14289		Receita Desc. Emp. 3240/2	0,00	75,00	41.008,46
24063	28/12/2018	OC 14015		Receita Desc. Emp. 2914/3	0,00	165,00	41.173,46
24065	28/12/2018	OC 14019		Receita Desc. Emp. 3241/2	0,00	165,00	41.338,46
24067	28/12/2018	OC 14024		Receita Desc. Emp. 3148/2	0,00	165,00	41.503,46
24071	28/12/2018	OC 14038		Receita Desc. Emp. 2990/3	0,00	165,00	41.668,46
24074	28/12/2018	OC 14041		Receita Desc. Emp. 2989/3	0,00	165,00	41.833,46
24077	28/12/2018	OC 14049		Receita Desc. Emp. 3147/2	0,00	165,00	41.998,46
24079	28/12/2018	OC 14052		Receita Desc. Emp. 3467/1	0,00	165,00	42.163,46
24081	28/12/2018	OC 14056		Receita Desc. Emp. 3149/2	0,00	165,00	42.328,46
24083	28/12/2018	OC 14058		Receita Desc. Emp. 3466/1	0,00	165,00	42.493,46
24118	28/12/2018	OC 14286		Receita Desc. Emp. 3145/2	0,00	165,00	42.658,46
24120	28/12/2018	OC 14288		Receita Desc. Emp. 3240/2	0,00	165,00	42.823,46
24091	28/12/2018	OC 14107		Receita Desc. Emp. 3713/1	0,00	2.660,00	45.483,46
24062	28/12/2018	OC 13134		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	108.732,04	154.215,50
24044	28/12/2018	OP 05930	DESCON	CIDNEI ZILIO	3,96	0,00	154.211,54
23960	28/12/2018	OP 05930	122810	CIDNEI ZILIO	10,15	0,00	154.201,39
23962	28/12/2018	OP 05961	122811	M.L PITERI TURISMO -ME	10,15	0,00	154.191,24
23933	28/12/2018	OP 05908	122802	GELSON LOURENCO	10,15	0,00	154.181,09
23964	28/12/2018	OP 05935	122812	MAURI DA SILVA	10,15	0,00	154.170,94
23939	28/12/2018	OP 05906	122804	LUCIANO SANTOS DA SILVA	10,15	0,00	154.160,79
23943	28/12/2018	OP 05904	122805	CARLOS ANTONIO FURLANI	10,15	0,00	154.150,64
23945	28/12/2018	OP 05915	122806	GERALDO ALVES MARTINS	10,15	0,00	154.140,49
23950	28/12/2018	OP 05933	122807	CLEVERSON JOSE EICHINGER	10,15	0,00	154.130,34
23954	28/12/2018	OP 05932	122808	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	10,15	0,00	154.120,19
23959	28/12/2018	OP 05931	122809	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	10,15	0,00	154.110,04
23990	28/12/2018	OP 05909	850	WESLEY BARBOSA FERREIRA	10,15	0,00	154.099,89
24001	28/12/2018	OP 05984	850	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	10,15	0,00	154.089,74
23966	28/12/2018	OP 05944	122813	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10,50	0,00	154.079,24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.026** **- P.M.C. BB - C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**154.079,24**
24033	28/12/2018	OP 05904	DESCON	CARLOS ANTONIO FURLANI	240,00	0,00	153.839,24
24034	28/12/2018	OP 05906	DESCON	LUCIANO SANTOS DA SILVA	240,00	0,00	153.599,24
24035	28/12/2018	OP 05908	DESCON	GELSON LOURENCO	240,00	0,00	153.359,24
24036	28/12/2018	OP 05909	DESCON	WESLEY BARBOSA FERREIRA	240,00	0,00	153.119,24
24043	28/12/2018	OP 05915	DESCON	GERALDO ALVES MARTINS	240,00	0,00	152.879,24
24045	28/12/2018	OP 05931	DESCON	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	240,00	0,00	152.639,24
24025	28/12/2018	OP 05932	DESCON	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	240,00	0,00	152.399,24
24026	28/12/2018	OP 05933	DESCON	CLEVERSON JOSE EICHINGER	240,00	0,00	152.159,24
24027	28/12/2018	OP 05934	DESCON	IVONE HENCK ANTUNES	240,00	0,00	151.919,24
24029	28/12/2018	OP 05935	DESCON	MAURI DA SILVA	240,00	0,00	151.679,24
24042	28/12/2018	OP 05984	DESCON	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	240,00	0,00	151.439,24
23934	28/12/2018	OP 05908	122802	GELSON LOURENCO	1.249,85	0,00	150.189,39
23965	28/12/2018	OP 05935	122812	MAURI DA SILVA	1.249,85	0,00	148.939,54
23940	28/12/2018	OP 05906	122804	LUCIANO SANTOS DA SILVA	1.249,85	0,00	147.689,69
23944	28/12/2018	OP 05904	122805	CARLOS ANTONIO FURLANI	1.249,85	0,00	146.439,84
23946	28/12/2018	OP 05915	122806	GERALDO ALVES MARTINS	1.249,85	0,00	145.189,99
23951	28/12/2018	OP 05933	122807	CLEVERSON JOSE EICHINGER	1.249,85	0,00	143.940,14
23958	28/12/2018	OP 05931	122808	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	1.249,85	0,00	142.690,29
23955	28/12/2018	OP 05932	122808	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	1.249,85	0,00	141.440,44
23991	28/12/2018	OP 05909	850	WESLEY BARBOSA FERREIRA	1.249,85	0,00	140.190,59
24002	28/12/2018	OP 05984	850	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	1.249,85	0,00	138.940,74
23968	28/12/2018	OP 05934	850	IVONE HENCK ANTUNES	1.260,00	0,00	137.680,74
23961	28/12/2018	OP 05930	122810	CIDNEI ZILIO	1.942,63	0,00	135.738,11
23978	28/12/2018	OP 05938	850	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	2.560,00	0,00	133.178,11
24041	28/12/2018	OP 05961	DESCON	M.L PITERI TURISMO -ME	2.660,00	0,00	130.518,11
23980	28/12/2018	OP 05951	850	A. DA S. HUZYK	13.500,00	0,00	117.018,11
23977	28/12/2018	OP 05937	850	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	89.518,11
23967	28/12/2018	OP 05944	122813	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	48.264,30	0,00	41.253,81
23963	28/12/2018	OP 05961	122811	M.L PITERI TURISMO -ME	50.529,85	0,00	-9.276,04
24134	30/12/2018	OP 06101	850	BANCO DO BRASIL S A	40,25	0,00	-9.316,29
24516	31/12/2018	OC 14527		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	32,82	-9.283,47
24166	31/12/2018	TR 00694		Transferencia de valores.	0,00	125,74	-9.157,73
24165	31/12/2018	TR 00693		Transferencia de valores.	0,00	92.892,81	83.735,08
24163	31/12/2018	TR 00692		Transferencia de valores.	0,00	227.904,46	311.639,54
24167	31/12/2018	TR 00694		Transferencia de valores.	125,74	0,00	311.513,80
24164	31/12/2018	TR 00693		Transferencia de valores.	92.892,81	0,00	218.620,99
24162	31/12/2018	TR 00692		Transferencia de valores.	227.904,46	0,00	-9.283,47
				Total . .	**888.570,80**	**860.415,97**	
				Saldo Atual . . .			**-9.283,47**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.028 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	12.893,83

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Depósito de receita nesta data	09/12/2018	-70,00
Transferencia de valores.	30/11/2018	345.242,19
Transferencia de valores.	31/12/2018	195.881,74
TOTAL		541.053,93

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	195.881,74
Transferencia de valores.	30/11/2018	345.242,19
TOTAL		541.123,93

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

p plicado	01/10/2018	921,71
TOTAL		921,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.745,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.919,32
21611	03/12/2018	OP 05390	850	LUCAS SILVA SILVEIRA	555,00	0,00	8.364,32
21612	03/12/2018	OP 05391	850	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	555,00	0,00	7.809,32
21610	03/12/2018	OP 05389	850	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	936,00	0,00	6.873,32
21709	04/12/2018	OC 11836		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.219,58	-36.346,26
21708	04/12/2018	OC 11835		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	216.097,94	179.751,68
21701	04/12/2018	OP 05778	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU	2.266,97	0,00	177.484,71
21802	05/12/2018	OC 13035		Dev. Adiant. Empenho no.818	0,00	86,03	177.570,74
21795	05/12/2018	OC 11798		Receita Desc. Emp. 2896/4	0,00	220,00	177.790,74
21790	05/12/2018	OC 11785		Receita Desc. Emp. 3015/2	0,00	1.930,18	179.720,92
21792	05/12/2018	OC 11787		Receita Desc. Emp. 3016/2	0,00	2.345,48	182.066,40
21758	05/12/2018	OP 05233	120501	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,15	0,00	182.056,25
21760	05/12/2018	OP 05238	120502	L. R. DA SILVA BERNARDI	10,15	0,00	182.046,10
21781	05/12/2018	OP 05238	DESCON	L. R. DA SILVA BERNARDI	220,00	0,00	181.826,10
21784	05/12/2018	OP 05233	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	1.930,18	0,00	179.895,92
21786	05/12/2018	OP 05235	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.345,48	0,00	177.550,44
21761	05/12/2018	OP 05238	120502	L. R. DA SILVA BERNARDI	5.269,85	0,00	172.280,59
21778	05/12/2018	OP 05235	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	49.394,52	0,00	122.886,07
21759	05/12/2018	OP 05233	120501	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	77.259,67	0,00	45.626,40
22028	07/12/2018	OC 12608		Receita Desc. Emp. 3199/1	0,00	60,00	45.686,40
22030	07/12/2018	OC 12611		Receita Desc. Emp. 3148/1	0,00	75,00	45.761,40
22032	07/12/2018	OC 12615		Receita Desc. Emp. 3241/1	0,00	75,00	45.836,40
22034	07/12/2018	OC 12620		Receita Desc. Emp. 2914/2	0,00	75,00	45.911,40
22036	07/12/2018	OC 12623		Receita Desc. Emp. 2990/2	0,00	75,00	45.986,40
22038	07/12/2018	OC 12625		Receita Desc. Emp. 2989/2	0,00	75,00	46.061,40
22040	07/12/2018	OC 12629		Receita Desc. Emp. 3147/1	0,00	75,00	46.136,40
22042	07/12/2018	OC 12631		Receita Desc. Emp. 3149/1	0,00	75,00	46.211,40
22096	07/12/2018	OC 14523		Receita Desc. Emp. 3145/1	0,00	75,00	46.286,40
22027	07/12/2018	OC 12607		Receita Desc. Emp. 3199/1	0,00	132,00	46.418,40
22029	07/12/2018	OC 12610		Receita Desc. Emp. 3148/1	0,00	165,00	46.583,40
22031	07/12/2018	OC 12614		Receita Desc. Emp. 3241/1	0,00	165,00	46.748,40
22033	07/12/2018	OC 12619		Receita Desc. Emp. 2914/2	0,00	165,00	46.913,40
22035	07/12/2018	OC 12622		Receita Desc. Emp. 2990/2	0,00	165,00	47.078,40
22037	07/12/2018	OC 12624		Receita Desc. Emp. 2989/2	0,00	165,00	47.243,40
22039	07/12/2018	OC 12628		Receita Desc. Emp. 3147/1	0,00	165,00	47.408,40
22041	07/12/2018	OC 12630		Receita Desc. Emp. 3149/1	0,00	165,00	47.573,40
22095	07/12/2018	OC 14522		Receita Desc. Emp. 3145/1	0,00	165,00	47.738,40
22004	07/12/2018	TR 00621	850	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	50.738,40
22016	07/12/2018	TR 00639	850	Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	59.738,40
22006	07/12/2018	TR 00622	850	Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	74.738,40
21972	07/12/2018	OP 05299	120701	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	10,15	0,00	74.728,25
21974	07/12/2018	OP 05298	120702	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	10,15	0,00	74.718,10
21977	07/12/2018	OP 05295	120704	CARLOS ANTONIO FURLANI	10,15	0,00	74.707,95
21979	07/12/2018	OP 05293	120706	LUCIANO SANTOS DA SILVA	10,15	0,00	74.697,80
21981	07/12/2018	OP 05291	120708	GELSON LOURENCO	10,15	0,00	74.687,65
21992	07/12/2018	OP 05292	850	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	10,15	0,00	74.677,50

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**74.677,50**
21986	07/12/2018	OP 05296	850	GERALDO ALVES MARTINS	10,15	0,00	74.667,35
21988	07/12/2018	OP 05393	850	VALMOR GERALDO CAMERA	130,00	0,00	74.537,35
21994	07/12/2018	OP 05290	DESCON	SAMUEL CARLOS GUDE	192,00	0,00	74.345,35
21995	07/12/2018	OP 05291	DESCON	GELSON LOURENCO	240,00	0,00	74.105,35
22002	07/12/2018	OP 05292	DESCON	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	240,00	0,00	73.865,35
21996	07/12/2018	OP 05293	DESCON	LUCIANO SANTOS DA SILVA	240,00	0,00	73.625,35
21997	07/12/2018	OP 05295	DESCON	CARLOS ANTONIO FURLANI	240,00	0,00	73.385,35
21998	07/12/2018	OP 05296	DESCON	GERALDO ALVES MARTINS	240,00	0,00	73.145,35
21999	07/12/2018	OP 05298	DESCON	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	240,00	0,00	72.905,35
22000	07/12/2018	OP 05299	DESCON	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	240,00	0,00	72.665,35
22001	07/12/2018	OP 05300	DESCON	IVONE HENCK ANTUNES	240,00	0,00	72.425,35
21984	07/12/2018	OP 05290	120710	SAMUEL CARLOS GUDE	1.008,00	0,00	71.417,35
21973	07/12/2018	OP 05299	120701	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	1.249,85	0,00	70.167,50
21975	07/12/2018	OP 05298	120702	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	1.249,85	0,00	68.917,65
21976	07/12/2018	OP 05296	120703	GERALDO ALVES MARTINS	1.249,85	0,00	67.667,80
21978	07/12/2018	OP 05295	120704	CARLOS ANTONIO FURLANI	1.249,85	0,00	66.417,95
21980	07/12/2018	OP 05293	120706	LUCIANO SANTOS DA SILVA	1.249,85	0,00	65.168,10
21982	07/12/2018	OP 05291	120708	GELSON LOURENCO	1.249,85	0,00	63.918,25
21993	07/12/2018	OP 05292	850	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	1.249,85	0,00	62.668,40
21987	07/12/2018	OP 05300	850	IVONE HENCK ANTUNES	1.260,00	0,00	61.408,40
21983	07/12/2018	OP 05396	120709	IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	0,00	59.908,40
22008	07/12/2018	TR 00623	850	Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	58.408,40
21989	07/12/2018	OP 05688	850	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	10.359,59	0,00	48.048,81
22010	07/12/2018	TR 00624	850	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	28.048,81
21985	07/12/2018	OP 05661	120713	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	24.000,00	0,00	4.048,81
22097	09/12/2018	OC 14590		Depósito de receita nesta data	0,00	-70,00	3.978,81
22313	10/12/2018	OC 13037		Dev. Adiant. Empenho no.2660	0,00	500,00	4.478,81
22505	11/12/2018	OC 12940		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-60.240,27	-55.761,46
22504	11/12/2018	OC 12939		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	301.201,36	245.439,90
22485	11/12/2018	OP 05519	850	OI MOVEL S.A	414,93	0,00	245.024,97
22478	11/12/2018	OP 05520	121101	C D L COLNIZA	700,00	0,00	244.324,97
22486	11/12/2018	OP 05779	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU	3.159,75	0,00	241.165,22
22586	12/12/2018	OP 05489	850	CAMILO POLTRONIERI	550,00	0,00	240.615,22
22677	13/12/2018	OC 13042		Dev. Adiant. Empenho no.3200	0,00	120,08	240.735,30
22660	13/12/2018	OP 05491	121301	EDSON DA SILVA BARBOSA	288,00	0,00	240.447,30
22668	13/12/2018	OP 05490	850	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	288,00	0,00	240.159,30
22795	14/12/2018	OP 05641	850	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	130,00	0,00	240.029,30
22786	14/12/2018	OP 05644	121401	EDSON DA SILVA BARBOSA	150,00	0,00	239.879,30
22793	14/12/2018	OP 05607	850	NORMA MARIA FRANCK	320,00	0,00	239.559,30
22789	14/12/2018	OP 05601	850	ELIO SANTOS ALMEIDA	1.000,00	0,00	238.559,30
22791	14/12/2018	OP 05603	850	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	237.559,30
22792	14/12/2018	OP 05605	850	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	236.559,30
22794	14/12/2018	OP 05608	850	NORMA MARIA FRANCK	1.044,00	0,00	235.515,30
22788	14/12/2018	OP 05548	850	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	1.404,00	0,00	234.111,30
22790	14/12/2018	OP 05602	850	ELIO SANTOS ALMEIDA	2.000,00	0,00	232.111,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.028 - P.M.C. BB - ICMS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			232.111,30
22899	17/12/2018	OC 12957		Receita Desc. Emp. 3240/1	0,00	75,00	232.186,30
22898	17/12/2018	OC 12956		Receita Desc. Emp. 3240/1	0,00	165,00	232.351,30
22896	17/12/2018	OC 12953		Receita Desc. Emp. 2454/1	0,00	403,91	232.755,21
22861	17/12/2018	OP 05568	121701	WESLEY BARBOSA FERREIRA	10,15	0,00	232.745,06
22867	17/12/2018	OP 05552	121706	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	10,15	0,00	232.734,91
22866	17/12/2018	OP 05551	121706	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	190,00	0,00	232.544,91
22893	17/12/2018	OP 05568	DESCON	WESLEY BARBOSA FERREIRA	240,00	0,00	232.304,91
22875	17/12/2018	OP 05558	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	243,90	0,00	232.061,01
22863	17/12/2018	OP 05571	121703	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	375,83	0,00	231.685,18
22871	17/12/2018	OP 05554	850	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTI	390,00	0,00	231.295,18
22891	17/12/2018	OP 05553	DESCON	J V S TRANSPORTES LTDA	403,91	0,00	230.891,27
22878	17/12/2018	OP 05712	850	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	516,00	0,00	230.375,27
22889	17/12/2018	OP 05567	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	621,02	0,00	229.754,25
22890	17/12/2018	OP 05570	850	OI MOVEL S.A	649,00	0,00	229.105,25
22874	17/12/2018	OP 05557	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	659,50	0,00	228.445,75
22873	17/12/2018	OP 05556	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	873,63	0,00	227.572,12
22872	17/12/2018	OP 05555	850	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.221,15	0,00	226.350,97
22862	17/12/2018	OP 05568	121701	WESLEY BARBOSA FERREIRA	1.249,85	0,00	225.101,12
22865	17/12/2018	OP 05550	121706	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	1.615,00	0,00	223.486,12
22888	17/12/2018	OP 05565	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.974,93	0,00	221.511,19
22868	17/12/2018	OP 05552	121706	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	3.219,85	0,00	218.291,34
22870	17/12/2018	OP 05553	850	J V S TRANSPORTES LTDA	7.674,27	0,00	210.617,07
22864	17/12/2018	OP 05549	121706	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	0,00	9.117,07
23040	18/12/2018	OC 12979		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-85.569,35	-76.452,28
23039	18/12/2018	OC 12978		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	427.846,78	351.394,50
23018	18/12/2018	OP 06094	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MI	4.488,32	0,00	346.906,18
23142	19/12/2018	OC 13021		Receita Desc. Emp. 67/10	0,00	236,88	347.143,06
23143	19/12/2018	OC 13043		Dev. Adiant. Empenho no.3437	0,00	625,27	347.768,33
23119	19/12/2018	OP 05647	DESCON	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	236,88	0,00	347.531,45
23092	19/12/2018	OP 05647	850	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	4.500,62	0,00	343.030,83
23072	19/12/2018	OP 05682	121901	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	31.568,95	0,00	311.461,88
23125	19/12/2018	TR 00616	850	Transferencia de valores.	308.000,00	0,00	3.461,88
23668	21/12/2018	OC 14524		Dev. Adiant. Empenho no.2746	0,00	400,00	3.861,88
23667	21/12/2018	OC 14336		Dev. Adiant. Empenho no.3600	0,00	453,22	4.315,10
23840	27/12/2018	OC 13103		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-30.439,01	-26.123,91
23839	27/12/2018	OC 13102		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	152.195,05	126.071,14
23836	27/12/2018	TR 00647	850	Transferencia de valores	0,00	400.000,00	526.071,14
23748	27/12/2018	OP 05815	850	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇC	121,40	0,00	525.949,74
23745	27/12/2018	OP 05811	850	MOACYR MANDADORI - ME	303,87	0,00	525.645,87
23757	27/12/2018	OP 05818	850	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	435,00	0,00	525.210,87
23749	27/12/2018	OP 05819	850	MARIO NUNES - EPP	573,69	0,00	524.637,18
23756	27/12/2018	OP 05817	850	M. L. PITERI TURISMO - ME	1.218,00	0,00	523.419,18
23824	27/12/2018	OP 06093	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MI	1.596,60	0,00	521.822,58
23817	27/12/2018	OP 06087	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	1.644,09	0,00	520.178,49
23742	27/12/2018	OP 05805	850	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	1.871,34	0,00	518.307,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.028 - P.M.C. BB - ICMS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			518.307,15
23834	27/12/2018	TR 00628	850	Transferencia de valores.	2.390,00	0,00	515.917,15
23815	27/12/2018	OP 06085	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	4.306,23	0,00	511.610,92
23747	27/12/2018	OP 05814	850	J. CESAR DIAS - ME	4.554,50	0,00	507.056,42
23740	27/12/2018	OP 05802	850	C. L. PAGNUSSATT - ME	4.589,64	0,00	502.466,78
23746	27/12/2018	OP 05812	850	CASA DE APOIO ESPERANCA - CAE	5.197,47	0,00	497.269,31
23743	27/12/2018	OP 05807	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	5.448,40	0,00	491.820,91
23744	27/12/2018	OP 05810	850	HOSPITAL CEMEC LTDA	6.780,00	0,00	485.040,91
23754	27/12/2018	OP 06084	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	6.976,60	0,00	478.064,31
23741	27/12/2018	OP 05803	850	EVELIN OLIVERT BERFT	10.401,34	0,00	467.662,97
23816	27/12/2018	OP 06086	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	11.392,55	0,00	456.270,42
23755	27/12/2018	OP 05816	850	M. L. PITERI TURISMO - ME	12.040,00	0,00	444.230,42
23820	27/12/2018	OP 06089	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	19.027,96	0,00	425.202,46
23823	27/12/2018	OP 06092	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	40.490,58	0,00	384.711,88
23821	27/12/2018	OP 06090	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	54.042,74	0,00	330.669,14
23822	27/12/2018	OP 06091	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	59.008,99	0,00	271.660,15
23819	27/12/2018	OP 06088	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	64.048,84	0,00	207.611,31
23739	27/12/2018	OP 05799	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	83.136,35	0,00	124.474,96
24090	28/12/2018	OC 14106		Receita Desc. Emp. 3544/1	0,00	454,96	124.929,92
24132	28/12/2018	OC 14521		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	8.134,71	133.064,63
23972	28/12/2018	OP 06098	850	J V S TRANSPORTES LTDA	9,32	0,00	133.055,31
23924	28/12/2018	OP 05960	122801	C. L. PAGNUSSATT - ME	10,15	0,00	133.045,16
23987	28/12/2018	OP 05898	850	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	269,79	0,00	132.775,37
24015	28/12/2018	OP 06097	850	J V S TRANSPORTES LTDA	394,59	0,00	132.380,78
23973	28/12/2018	OP 06099	850	C. L. PAGNUSSATT - ME	454,96	0,00	131.925,82
24040	28/12/2018	OP 05960	DESCON	C. L. PAGNUSSATT - ME	454,96	0,00	131.470,86
23986	28/12/2018	OP 05897	850	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	455,57	0,00	131.015,29
23989	28/12/2018	OP 05900	850	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	469,81	0,00	130.545,48
23988	28/12/2018	OP 05899	850	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	782,64	0,00	129.762,84
23974	28/12/2018	OP 05891	850	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	1.903,00	0,00	127.859,84
23985	28/12/2018	OP 05896	850	MARIO NUNES - EPP	3.469,55	0,00	124.390,29
23927	28/12/2018	OP 05960	122801	C. L. PAGNUSSATT - ME	10.214,89	0,00	114.175,40
24014	28/12/2018	OP 06096	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	12.171,10	0,00	102.004,30
23984	28/12/2018	OP 05895	850	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	27.401,54	0,00	74.602,76
23975	28/12/2018	OP 05894	850	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOC	60.840,76	0,00	13.762,00
24137	30/12/2018	OC 14526		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	31,10	13.793,10
24136	30/12/2018	OC 14525		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	153,20	13.946,30
24177	31/12/2018	TR 00699		Transferencia de valores.	0,00	240,00	14.186,30
24175	31/12/2018	TR 00698		Transferencia de valores.	0,00	630,00	14.816,30
24173	31/12/2018	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	1.324,00	16.140,30
24181	31/12/2018	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	2.731,47	18.871,77
24185	31/12/2018	TR 00703		Transferencia de valores.	0,00	3.230,00	22.101,77
24179	31/12/2018	TR 00700		Transferencia de valores.	0,00	5.317,85	27.419,62
24171	31/12/2018	TR 00696		Transferencia de valores.	0,00	28.947,78	56.367,40
24169	31/12/2018	TR 00695		Transferencia de valores.	0,00	30.435,62	86.803,02
24183	31/12/2018	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	123.025,02	209.828,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			209.828,04
24146	31/12/2018	OP 06095	850	BANCO DO BRASIL S A	91,35	0,00	209.736,69
24139	31/12/2018	OP 06100	850	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE II	109,41	0,00	209.627,28
24176	31/12/2018	TR 00699		Transferencia de valores.	240,00	0,00	209.387,28
24174	31/12/2018	TR 00698		Transferencia de valores.	630,00	0,00	208.757,28
24172	31/12/2018	TR 00697		Transferencia de valores.	1.324,00	0,00	207.433,28
24180	31/12/2018	TR 00701		Transferencia de valores.	2.731,47	0,00	204.701,81
24184	31/12/2018	TR 00703		Transferencia de valores.	3.230,00	0,00	201.471,81
24178	31/12/2018	TR 00700		Transferencia de valores.	5.317,85	0,00	196.153,96
24170	31/12/2018	TR 00696		Transferencia de valores.	28.947,78	0,00	167.206,18
24168	31/12/2018	TR 00695		Transferencia de valores.	30.435,62	0,00	136.770,56
24182	31/12/2018	TR 00702		Transferencia de valores.	123.025,02	0,00	13.745,54
				Total . .	1.514.305,46	1.519.131,68	
				Saldo Atual . . .			13.745,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:07:32

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11682-3 P M COLNIZA ICMS ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.997,61			2.211,289150		
03/12/2018	RESGATE	2.046,00			565,653301	3,617056593	1.645,635849
	Aplicação 27/11/2018	2.046,00			565,653301		
04/12/2018	APLICAÇÃO	170.611,39			47 164,518549	3,617367361	48.810,154398
05/12/2018	RESGATE	131.858,31			36 448,172823	3,617693283	12.361,981575
	Aplicação 27/11/2018	5.953,41			1.645,635849		
	Aplicação 04/12/2018	125.904,90			34.802,536974		
07/12/2018	RESGATE	41.628,34			11.504,933869	3,618303284	857,047706
	Aplicação 04/12/2018	41.628,34			11.504,933869		
10/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,174135	3,618622238	995,221841
11/12/2018	APLICAÇÃO	238.717,51			65.411,408027	3,618902530	66.406,629868
12/12/2018	RESGATE	550,00			151,967180	3,619202509	66 254,662688
	Aplicação 04/12/2018	550,00			151,967180		
13/12/2018	RESGATE	466,07			128,765966	3,619512321	66 125,896722
	Aplicação 04/12/2018	466,07			128,765966		
14/12/2018	RESGATE	8.058,15			2.226,109915	3,619834738	63.899,786807
	Aplicação 04/12/2018	2.086,16			576,314560		
	Aplicação 10/12/2018	500,17			138,174135		
	Aplicação 11/12/2018	5.471,82			1.511,621220		
17/12/2018	RESGATE	225.504,38			62.291,201824	3,620164219	1.608,584983
	Aplicação 11/12/2018	225.504,38			62.291,201824		
18/12/2018	APLICAÇÃO	340 278,96			93 986,951667	3,620491504	95 595,536650
19/12/2018	RESGATE	343.444,30			94.852,677011	3,620816208	742,859639
	Aplicação 11/12/2018	5.824,39			1.608,584983		
	Aplicação 18/12/2018	337.619,91			93.244,092028		
21/12/2018	APLICAÇÃO	853,22			235,601249	3,621457867	978,460888
27/12/2018	APLICAÇÃO	120.158,86			33.171,160813	3,622419507	34.149,621701
28/12/2018	RESGATE	110.822,37			30.590,811187	3,622733942	3.558,810514
	Aplicação 18/12/2018	2.691,18			742,859639		
	Aplicação 21/12/2018	853,52			235,601249		
	Aplicação 27/12/2018	107.277,67			29 612,350299		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.893,83			3.558,810514		3.558,810514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.997,61
APLICAÇÕES (+)	869.120,94
RESGATES (-)	864.377,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,20
SALDO ATUAL =	12.893,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.030 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.809,85

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	303.429,05
Transferencia de valores.	31/12/2018	928.038,06
TOTAL		1.231.467,11

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	928.038,06
Transferencia de valores.	30/11/2018	303.429,05
TOTAL		1.231.467,11

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

MAP. DEVOLVIDO EM OUTRA CONTA	22/10/2018	4.955,92
E[illegible]UCIO- DEVOLUÇÃO EM OUTRA CONTA	10/12/2018	354,70
DIAS DA SILVA- VALOR DEVOLVIDO EM OUTRA CONTA	10/12/2018	31,10
TOTAL		5.341,72

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.151,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69.600,64
21705	04/12/2018	OC 11724		Receita Desc. Emp. 8/14	0,00	418,40	70.019,04
21685	04/12/2018	OP 05783	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	6,38	0,00	70.012,66
21686	04/12/2018	OP 05784	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	16,84	0,00	69.995,82
21683	04/12/2018	OP 05781	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	28,89	0,00	69.966,93
21684	04/12/2018	OP 05782	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	366,22	0,00	69.600,71
21702	04/12/2018	OP 05189	DESCON	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	418,40	0,00	69.182,31
21696	04/12/2018	OP 05794	850	SOLANGE PEREIRA DE SOUZA ALVES	429,30	0,00	68.753,01
21674	04/12/2018	OP 05190	850	CLAUDIO BACHI-MEI	630,00	0,00	68.123,01
21689	04/12/2018	OP 05787	850	SISPUMCOL - SINDICATO DOS SERVIDOR	1.095,41	0,00	67.027,60
21676	04/12/2018	OP 05192	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.305,00	0,00	65.722,60
21690	04/12/2018	OP 05788	850	SISPUMCOL - SINDICATO DOS SERVIDOR	1.318,70	0,00	64.403,90
21675	04/12/2018	OP 05191	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.350,00	0,00	63.053,90
21677	04/12/2018	OP 05193	850	CLAUDIO BACHI-MEI	1.350,00	0,00	61.703,90
21695	04/12/2018	OP 05793	850	VALERIA SPERANDIO	1.500,00	0,00	60.203,90
21673	04/12/2018	OP 05189	850	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	15.551,22	0,00	44.652,68
21791	05/12/2018	OC 11786		Receita Desc. Emp. 1337/7	0,00	113,56	44.766,24
21789	05/12/2018	OC 11784		Receita Desc. Emp. 364/10	0,00	122,00	44.888,24
21788	05/12/2018	OC 11783		Receita Desc. Emp. 67/11	0,00	236,88	45.125,12
21785	05/12/2018	OP 05234	DESCON	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE II	113,56	0,00	45.011,56
21783	05/12/2018	OP 05232	DESCON	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIS	122,00	0,00	44.889,56
21782	05/12/2018	OP 05231	DESCON	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	236,88	0,00	44.652,68
21767	05/12/2018	OP 05395	850	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	800,00	0,00	43.852,68
21776	05/12/2018	OP 05232	850	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIS	2.318,00	0,00	41.534,68
21770	05/12/2018	OP 05223	850	MANUEL ANTONIO CRUZ PEREZ	3.100,00	0,00	38.434,68
21771	05/12/2018	OP 05224	850	MARIA ISABEL VALDES RODRIGUES	3.100,00	0,00	35.334,68
21772	05/12/2018	OP 05228	850	YANKO MAGDIEL MONTES HERNANDEZ	3.100,00	0,00	32.234,68
21773	05/12/2018	OP 05229	850	YORDANIS RICARDO RIVAS	3.100,00	0,00	29.134,68
21774	05/12/2018	OP 05230	850	YUSLEIK AVILA MOREJON	3.100,00	0,00	26.034,68
21775	05/12/2018	OP 05231	850	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	4.500,62	0,00	21.534,06
21777	05/12/2018	OP 05234	850	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE II	5.536,44	0,00	15.997,62
21929	06/12/2018	OC 12598		Receita Desc. Emp. 3250/1	0,00	442,75	16.440,37
21921	06/12/2018	OP 05287	120602	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	10,15	0,00	16.430,22
21928	06/12/2018	OP 05287	DESCON	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	442,75	0,00	15.987,47
21920	06/12/2018	OP 05301	120601	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES AS	1.200,00	0,00	14.787,47
21922	06/12/2018	OP 05287	120602	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	8.402,10	0,00	6.385,37
22093	07/12/2018	OC 14497		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	769.366,96	775.752,33
21991	07/12/2018	OP 06026	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	7.693,66	0,00	768.058,67
22308	10/12/2018	OC 12712		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-158.663,24	609.395,43
22297	10/12/2018	OC 12649		Receita Desc. Emp. 1034/10	0,00	3,96	609.399,39
22298	10/12/2018	OC 12650		Receita Desc. Emp. 2719/2	0,00	9,91	609.409,30
22299	10/12/2018	OC 12651		Receita Desc. Emp. 1290/6	0,00	11,01	609.420,31
22306	10/12/2018	OC 12665		Receita Desc. Emp. 1456/4	0,00	11,51	609.431,82
22305	10/12/2018	OC 12664		Receita Desc. Emp. 1671/4	0,00	13,62	609.445,44
22300	10/12/2018	OC 12652		Receita Desc. Emp. 1330/6	0,00	21,83	609.467,27
22301	10/12/2018	OC 12653		Receita Desc. Emp. 3134/1	0,00	22,93	609.490,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.030** **- P.M.C. BB - FPM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			609.490,20
22302	10/12/2018	OC 12654		Receita Desc. Emp. 1331/6	0,00	34,84	609.525,04
22304	10/12/2018	OC 12656		Receita Desc. Emp. 3258/1	0,00	54,37	609.579,41
22303	10/12/2018	OC 12655		Receita Desc. Emp. 3137/1	0,00	226,83	609.806,24
22307	10/12/2018	OC 12711		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	793.316,25	1.403.122,49
22239	10/12/2018	OP 05315	DESCON	CIDNEI ZILIO	3,96	0,00	1.403.118,53
22240	10/12/2018	OP 05325	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	9,91	0,00	1.403.108,62
22106	10/12/2018	OP 05314	121010	UIATA RIBEIRO MOMENTE	10,15	0,00	1.403.098,47
22108	10/12/2018	OP 05323	121011	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	10,15	0,00	1.403.088,32
22111	10/12/2018	OP 05322	121012	AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSC	10,15	0,00	1.403.078,17
22113	10/12/2018	OP 05320	121013	LOI LOPES	10,15	0,00	1.403.068,02
22119	10/12/2018	OP 05329	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	10,15	0,00	1.403.057,87
22123	10/12/2018	OP 05316	121017	WALDEMAR LOOSE	10,15	0,00	1.403.047,72
22126	10/12/2018	OP 05315	121018	CIDNEI ZILIO	10,15	0,00	1.403.037,57
22103	10/12/2018	OP 05673	121009	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10,15	0,00	1.403.027,42
22104	10/12/2018	OP 05681	121009	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10,15	0,00	1.403.017,27
22155	10/12/2018	OP 05375	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	10,15	0,00	1.403.007,12
22166	10/12/2018	OP 05386	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	10,15	0,00	1.402.996,97
22241	10/12/2018	OP 05326	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	11,01	0,00	1.402.985,96
22248	10/12/2018	OP 05375	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	11,51	0,00	1.402.974,45
22247	10/12/2018	OP 05374	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	13,62	0,00	1.402.960,83
22242	10/12/2018	OP 05327	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	21,83	0,00	1.402.939,00
22243	10/12/2018	OP 05328	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	22,93	0,00	1.402.916,07
22244	10/12/2018	OP 05329	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	34,84	0,00	1.402.881,23
22246	10/12/2018	OP 05354	DESCON	ALESSANDRO DONATO MARTINS	54,37	0,00	1.402.826,86
22137	10/12/2018	OP 05356	850	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	71,52	0,00	1.402.755,34
22158	10/12/2018	OP 05377	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	95,00	0,00	1.402.660,34
22165	10/12/2018	OP 05385	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	95,00	0,00	1.402.565,34
22162	10/12/2018	OP 05381	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	190,00	0,00	1.402.375,34
22163	10/12/2018	OP 05382	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	190,00	0,00	1.402.185,34
22245	10/12/2018	OP 05353	DESCON	BERNARDO KRUPINSKI	226,83	0,00	1.401.958,51
22159	10/12/2018	OP 05378	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	285,00	0,00	1.401.673,51
22164	10/12/2018	OP 05383	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	285,00	0,00	1.401.388,51
22225	10/12/2018	OP 06078	850	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	393,00	0,00	1.400.995,51
22144	10/12/2018	OP 05363	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	400,00	0,00	1.400.595,51
22141	10/12/2018	OP 05360	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	448,20	0,00	1.400.147,31
22115	10/12/2018	OP 05325	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	485,09	0,00	1.399.662,22
22116	10/12/2018	OP 05326	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	538,99	0,00	1.399.123,23
22156	10/12/2018	OP 05375	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	553,34	0,00	1.398.569,89
22161	10/12/2018	OP 05380	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	570,00	0,00	1.397.999,89
22145	10/12/2018	OP 05364	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	600,00	0,00	1.397.399,89
22140	10/12/2018	OP 05359	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	614,46	0,00	1.396.785,43
22167	10/12/2018	OP 05386	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	654,85	0,00	1.396.130,58
22154	10/12/2018	OP 05374	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	666,38	0,00	1.395.464,20
22224	10/12/2018	OP 06076	850	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	734,00	0,00	1.394.730,20
22147	10/12/2018	OP 05366	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	837,30	0,00	1.393.892,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.393.892,90
22110	10/12/2018	OP 05324	121011	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	932,41	0,00	1.392.960,49
22124	10/12/2018	OP 05316	121017	WALDEMAR LOOSE	984,69	0,00	1.391.975,80
22125	10/12/2018	OP 05317	121017	WALDEMAR LOOSE	994,84	0,00	1.390.980,96
22117	10/12/2018	OP 05327	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	1.068,17	0,00	1.389.912,79
22118	10/12/2018	OP 05328	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	1.122,07	0,00	1.388.790,72
22150	10/12/2018	OP 05369	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.210,66	0,00	1.387.580,06
22152	10/12/2018	OP 05371	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.228,88	0,00	1.386.351,18
22114	10/12/2018	OP 05320	121013	LOI LOPES	1.339,85	0,00	1.385.011,33
22109	10/12/2018	OP 05323	121011	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.384,61	0,00	1.383.626,72
22160	10/12/2018	OP 05379	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	1.425,00	0,00	1.382.201,72
22122	10/12/2018	OP 05318	121016	MARIA HELENA POLLES	1.481,25	0,00	1.380.720,47
22120	10/12/2018	OP 05329	121014	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	1.695,01	0,00	1.379.025,46
22146	10/12/2018	OP 05365	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.706,50	0,00	1.377.318,96
22127	10/12/2018	OP 05315	121018	CIDNEI ZILIO	1.942,63	0,00	1.375.376,33
22139	10/12/2018	OP 05358	850	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	1.950,00	0,00	1.373.426,33
22112	10/12/2018	OP 05322	121012	AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSC	1.976,85	0,00	1.371.449,48
22169	10/12/2018	OP 05388	850	ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINH	2.000,00	0,00	1.369.449,48
22157	10/12/2018	OP 05376	850	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	2.470,00	0,00	1.366.979,48
22149	10/12/2018	OP 05368	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.520,00	0,00	1.364.459,48
22135	10/12/2018	OP 05354	850	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.650,83	0,00	1.361.808,65
22151	10/12/2018	OP 05370	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.946,37	0,00	1.358.862,28
22138	10/12/2018	OP 05357	850	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	3.320,92	0,00	1.355.541,36
22143	10/12/2018	OP 05362	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	4.460,00	0,00	1.351.081,36
22223	10/12/2018	OP 06038	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.592,99	0,00	1.345.488,37
22168	10/12/2018	OP 05387	850	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	6.000,00	0,00	1.339.488,37
22130	10/12/2018	OP 05311	850	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS	7.217,54	0,00	1.332.270,83
22131	10/12/2018	OP 05312	850	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	7.217,54	0,00	1.325.053,29
22107	10/12/2018	OP 05314	121010	UIATA RIBEIRO MOMENTE	7.333,35	0,00	1.317.719,94
22200	10/12/2018	OP 06028	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	7.933,15	0,00	1.309.786,79
22142	10/12/2018	OP 05361	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	8.482,60	0,00	1.301.304,19
22136	10/12/2018	OP 05355	850	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	9.469,25	0,00	1.291.834,94
22214	10/12/2018	OP 05749	850	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	9.901,05	0,00	1.281.933,89
22105	10/12/2018	OP 05681	121009	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10.475,65	0,00	1.271.458,24
22170	10/12/2018	OP 05673	850	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10.527,05	0,00	1.260.931,19
22133	10/12/2018	OP 05321	850	AUTO PECAS COLUMBIA LTDA - ME	10.643,40	0,00	1.250.287,79
22148	10/12/2018	OP 05367	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	14.250,96	0,00	1.236.036,83
22134	10/12/2018	OP 05353	850	BERNARDO KRUPINSKI	14.895,17	0,00	1.221.141,66
22132	10/12/2018	OP 05313	850	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS	27.777,90	0,00	1.193.363,76
22222	10/12/2018	OP 06037	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	30.441,86	0,00	1.162.921,90
22153	10/12/2018	OP 05373	850	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	33.131,00	0,00	1.129.790,90
22121	10/12/2018	OP 05319	121015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	34.000,00	0,00	1.095.790,90
22292	10/12/2018	TR 00631	850	Transferencia de valores.	40.760,60	0,00	1.055.030,30
22501	11/12/2018	OC 12708		Receita Desc. Emp. 3015/1	0,00	530,00	1.055.560,30
22502	11/12/2018	OC 12710		Receita Desc. Emp. 2904/2	0,00	750,00	1.056.310,30
22500	11/12/2018	OC 12707		Receita Desc. Emp. 3412/1	0,00	1.813,28	1.058.123,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.058.123,58
22476	11/12/2018	OP 05415	121101	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,15	0,00	1.058.113,43
22479	11/12/2018	OP 05411	121102	ELAINE PEREIRA ME	10,15	0,00	1.058.103,28
22494	11/12/2018	OP 05414	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	530,00	0,00	1.057.573,28
22495	11/12/2018	OP 05415	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	750,00	0,00	1.056.823,28
22493	11/12/2018	OP 05412	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.813,28	0,00	1.055.010,00
22483	11/12/2018	OP 05413	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	20.000,00	0,00	1.035.010,00
22481	11/12/2018	OP 05410	850	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES E	20.865,00	0,00	1.014.145,00
22475	11/12/2018	OP 05414	121101	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	25.970,00	0,00	988.175,00
22480	11/12/2018	OP 05411	121102	ELAINE PEREIRA ME	29.989,85	0,00	958.185,15
22477	11/12/2018	OP 05415	121101	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	36.739,85	0,00	921.445,30
22482	11/12/2018	OP 05412	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	38.186,72	0,00	883.258,58
22658	13/12/2018	OP 05474	121301	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	505,00	0,00	882.753,58
22664	13/12/2018	OP 05475	850	A. DA S. HUZYK	7.900,00	0,00	874.853,58
22817	14/12/2018	OC 13020		Receita Desc. Emp. 3202/1	0,00	2.198,60	877.052,18
22818	14/12/2018	OC 13039		Receita Desc. Emp. 3016/3	0,00	2.345,48	879.397,66
22798	14/12/2018	OP 05713	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.990,00	0,00	877.407,66
22811	14/12/2018	OP 05646	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.198,60	0,00	875.209,06
22812	14/12/2018	OP 05714	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.345,48	0,00	872.863,58
22796	14/12/2018	OP 05646	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	46.301,40	0,00	826.562,18
22799	14/12/2018	OP 05714	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	47.404,52	0,00	779.157,66
23055	18/12/2018	OC 13005		Receita Desc. Emp. 3378/1	0,00	31,71	779.189,37
23061	18/12/2018	OC 13022		Receita Desc. Emp. 3319/1	0,00	31,71	779.221,08
23054	18/12/2018	OC 13004		Receita Desc. Emp. 3355/1	0,00	63,42	779.284,50
23063	18/12/2018	OC 13024		Receita Desc. Emp. 3357/1	0,00	63,42	779.347,92
23045	18/12/2018	OC 12992		Receita Desc. Emp. 3309/1	0,00	126,84	779.474,76
23062	18/12/2018	OC 13023		Receita Desc. Emp. 3340/1	0,00	190,26	779.665,02
23058	18/12/2018	OC 13008		Receita Desc. Emp. 3526/1	0,00	271,94	779.936,96
23067	18/12/2018	OC 14511		Receita Desc. Emp. 3317/1	0,00	293,55	780.230,51
23056	18/12/2018	OC 13006		Receita Desc. Emp. 3507/1	0,00	403,80	780.634,31
23051	18/12/2018	OC 13001		Receita Desc. Emp. 3417/1	0,00	415,77	781.050,08
23050	18/12/2018	OC 13000		Receita Desc. Emp. 3334/1	0,00	507,36	781.557,44
23060	18/12/2018	OC 13010		Receita Desc. Emp. 3497/1	0,00	654,89	782.212,33
23057	18/12/2018	OC 13007		Receita Desc. Emp. 3505/1	0,00	1.769,04	783.981,37
23049	18/12/2018	OC 12999		Receita Desc. Emp. 3334/1	0,00	2.278,61	786.259,98
23053	18/12/2018	OC 13003		Receita Desc. Emp. 3420/1	0,00	2.500,47	788.760,45
23052	18/12/2018	OC 13002		Receita Desc. Emp. 3345/1	0,00	5.000,94	793.761,39
22998	18/12/2018	OP 05701	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	26,80	0,00	793.734,59
23028	18/12/2018	OP 05599	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	31,71	0,00	793.702,88
23034	18/12/2018	OP 05657	DESCON	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	31,71	0,00	793.671,17
22995	18/12/2018	OP 05698	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	50,16	0,00	793.621,01
23027	18/12/2018	OP 05597	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	63,42	0,00	793.557,59
23036	18/12/2018	OP 05672	DESCON	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	63,42	0,00	793.494,17
22999	18/12/2018	OP 05702	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	87,67	0,00	793.406,50
22981	18/12/2018	OP 05676	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	88,21	0,00	793.318,29
22992	18/12/2018	OP 05695	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	110,88	0,00	793.207,41

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			793.207,41
23020	18/12/2018	OP 05582	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	126,84	0,00	793.080,57
22942	18/12/2018	OP 05615	850	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	137,12	0,00	792.943,45
23011	18/12/2018	OP 05989	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	190,26	0,00	792.753,19
23035	18/12/2018	OP 05664	DESCON	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	190,26	0,00	792.562,93
22985	18/12/2018	OP 05680	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	210,19	0,00	792.352,74
22941	18/12/2018	OP 05614	850	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	792.140,70
22953	18/12/2018	OP 05626	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	228,83	0,00	791.911,87
22977	18/12/2018	OP 05671	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	233,11	0,00	791.678,76
23031	18/12/2018	OP 05623	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	271,94	0,00	791.406,82
23038	18/12/2018	OP 06077	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	293,55	0,00	791.113,27
22907	18/12/2018	OP 05760	1.030	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	790.777,60
22909	18/12/2018	OP 05755	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	790.441,93
22910	18/12/2018	OP 05756	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	790.106,26
22911	18/12/2018	OP 05757	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	789.770,59
22912	18/12/2018	OP 05758	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	789.434,92
22913	18/12/2018	OP 05759	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	789.099,25
22918	18/12/2018	OP 05761	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	788.763,58
22914	18/12/2018	OP 05762	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	788.427,91
22915	18/12/2018	OP 05763	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,67	0,00	788.092,24
22916	18/12/2018	OP 05764	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,68	0,00	787.756,56
22917	18/12/2018	OP 05765	121875	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	335,68	0,00	787.420,88
22984	18/12/2018	OP 05679	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	403,56	0,00	787.017,32
23029	18/12/2018	OP 05621	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	403,80	0,00	786.613,52
23024	18/12/2018	OP 05591	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	415,77	0,00	786.197,75
22980	18/12/2018	OP 05675	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	424,94	0,00	785.772,81
22967	18/12/2018	OP 05659	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	488,71	0,00	785.284,10
22971	18/12/2018	OP 05665	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	540,42	0,00	784.743,68
22928	18/12/2018	OP 05595	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	553,11	0,00	784.190,57
22986	18/12/2018	OP 05683	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	566,84	0,00	783.623,73
22944	18/12/2018	OP 05617	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	610,23	0,00	783.013,50
22932	18/12/2018	OP 05599	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	633,06	0,00	782.380,44
23033	18/12/2018	OP 05629	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	654,89	0,00	781.725,55
22920	18/12/2018	OP 05583	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	717,92	0,00	781.007,63
22964	18/12/2018	OP 05656	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	756,36	0,00	780.251,27
22979	18/12/2018	OP 05674	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	792,71	0,00	779.458,56
23019	18/12/2018	OP 05663	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	834,03	0,00	778.624,53
23014	18/12/2018	OP 06071	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	901,39	0,00	777.723,14
22962	18/12/2018	OP 05654	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	947,81	0,00	776.775,33
22997	18/12/2018	OP 05700	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	955,49	0,00	775.819,84
23015	18/12/2018	OP 06072	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.170,19	0,00	774.649,65
22996	18/12/2018	OP 05699	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	1.185,30	0,00	773.464,35
22969	18/12/2018	OP 05662	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.225,97	0,00	772.238,38
22921	18/12/2018	OP 05585	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.268,33	0,00	770.970,05
22983	18/12/2018	OP 05678	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.296,29	0,00	769.673,76
22950	18/12/2018	OP 05623	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.369,46	0,00	768.304,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			768.304,30
23030	18/12/2018	OP 05622	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.769,04	0,00	766.535,26
22933	18/12/2018	OP 05600	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.944,52	0,00	764.590,74
22951	18/12/2018	OP 05624	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.010,93	0,00	762.579,81
22931	18/12/2018	OP 05598	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.098,36	0,00	760.481,45
22929	18/12/2018	OP 05596	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.172,72	0,00	758.308,73
22948	18/12/2018	OP 05621	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.262,12	0,00	756.046,61
22923	18/12/2018	OP 05589	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.393,09	0,00	753.653,52
23026	18/12/2018	OP 05595	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.500,47	0,00	751.153,05
22961	18/12/2018	OP 05652	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	2.514,43	0,00	748.638,62
22957	18/12/2018	OP 05630	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.605,91	0,00	746.032,71
22976	18/12/2018	OP 05670	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	2.746,10	0,00	743.286,61
22952	18/12/2018	OP 05625	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.754,51	0,00	740.532,10
23023	18/12/2018	OP 05590	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.785,97	0,00	737.746,13
23010	18/12/2018	OP 06080	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	2.883,78	0,00	734.862,35
22991	18/12/2018	OP 05694	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	2.886,38	0,00	731.975,97
22930	18/12/2018	OP 05597	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.000,35	0,00	728.975,62
22978	18/12/2018	OP 05672	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	3.125,35	0,00	725.850,27
22939	18/12/2018	OP 05612	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.258,43	0,00	722.591,84
22960	18/12/2018	OP 05651	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	3.533,58	0,00	719.058,26
22945	18/12/2018	OP 05618	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.577,72	0,00	715.480,54
22940	18/12/2018	OP 05613	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.736,69	0,00	711.743,85
22963	18/12/2018	OP 05655	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	3.874,76	0,00	707.869,09
23016	18/12/2018	OP 06077	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.387,43	0,00	703.481,66
22954	18/12/2018	OP 05627	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.626,93	0,00	698.854,73
22935	18/12/2018	OP 05606	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.663,10	0,00	694.191,63
22943	18/12/2018	OP 05616	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.854,73	0,00	689.336,90
23025	18/12/2018	OP 05594	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	5.000,94	0,00	684.335,96
22990	18/12/2018	OP 05687	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	5.168,93	0,00	679.167,03
22968	18/12/2018	OP 05660	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	5.987,01	0,00	673.180,02
22965	18/12/2018	OP 05657	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	6.073,11	0,00	667.106,91
22956	18/12/2018	OP 05629	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	6.380,01	0,00	660.726,90
22924	18/12/2018	OP 05590	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	6.506,74	0,00	654.220,16
23017	18/12/2018	OP 06079	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	8.420,42	0,00	645.799,74
22919	18/12/2018	OP 05582	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	8.845,14	0,00	636.954,60
22982	18/12/2018	OP 05677	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	9.297,16	0,00	627.657,44
23013	18/12/2018	OP 06070	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.467,35	0,00	618.190,09
22966	18/12/2018	OP 05658	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	9.941,81	0,00	608.248,28
22937	18/12/2018	OP 05610	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	11.432,29	0,00	596.815,99
22934	18/12/2018	OP 05604	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	13.220,56	0,00	583.595,43
22949	18/12/2018	OP 05622	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	18.383,65	0,00	565.211,78
22988	18/12/2018	OP 05685	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	18.900,67	0,00	546.311,11
22927	18/12/2018	OP 05594	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	20.854,90	0,00	525.456,21
22970	18/12/2018	OP 05664	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	25.644,26	0,00	499.811,95
22987	18/12/2018	OP 05684	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	34.572,53	0,00	465.239,42
22993	18/12/2018	OP 05696	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	36.078,82	0,00	429.160,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.030** **- P.M.C. BB - FPM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			429.160,60
22994	18/12/2018	OP 05697	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	39.237,78	0,00	389.922,82
23096	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,59	0,00	389.849,23
23113	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	73,59	0,00	389.775,64
23100	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76,61	0,00	389.699,03
23109	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76,61	0,00	389.622,42
23098	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	83,28	0,00	389.539,14
23110	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	83,28	0,00	389.455,86
23078	19/12/2018	OP 05634	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102,71	0,00	389.353,15
23075	19/12/2018	OP 05634	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	108,33	0,00	389.244,82
23107	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,00	0,00	389.119,82
23099	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,53	0,00	388.977,29
23080	19/12/2018	OP 05635	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	143,14	0,00	388.834,15
23102	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	148,75	0,00	388.685,40
23082	19/12/2018	OP 05636	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	149,53	0,00	388.535,87
23084	19/12/2018	OP 05636	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	151,23	0,00	388.384,64
23079	19/12/2018	OP 05635	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	154,89	0,00	388.229,75
23083	19/12/2018	OP 05636	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	156,03	0,00	388.073,72
23108	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	175,36	0,00	387.898,36
23076	19/12/2018	OP 05634	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,12	0,00	387.701,24
23097	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,04	0,00	387.501,20
23106	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,19	0,00	387.301,01
23111	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	202,69	0,00	387.098,32
23112	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	233,04	0,00	386.865,28
23074	19/12/2018	OP 05634	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	236,66	0,00	386.628,62
23081	19/12/2018	OP 05636	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	244,53	0,00	386.384,09
23077	19/12/2018	OP 05634	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	257,24	0,00	386.126,85
23105	19/12/2018	OP 05690	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	283,98	0,00	385.842,87
23104	19/12/2018	OP 05689	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	319,64	0,00	385.523,23
23073	19/12/2018	OP 05633	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	377,83	0,00	385.145,40
23101	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	440,67	0,00	384.704,73
23094	19/12/2018	OP 05649	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	825,00	0,00	383.879,73
23093	19/12/2018	OP 05648	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.500,00	0,00	382.379,73
23095	19/12/2018	OP 05650	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.740,62	0,00	380.639,11
23115	19/12/2018	OP 05722	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.185,70	0,00	377.453,41
23130	19/12/2018	TR 00619	121933	Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	368.453,41
23114	19/12/2018	OP 05715	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	50.000,00	0,00	318.453,41
23126	19/12/2018	TR 00617	850	Transferencia de valores.	271.380,21	0,00	47.073,20
23397	20/12/2018	OC 13087		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-71.530,40	-24.457,20
23395	20/12/2018	OC 13040		Receita Desc. Emp. 3431/3	0,00	4.988,70	-19.468,50
23396	20/12/2018	OC 13084		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	357.652,05	338.183,55
23238	20/12/2018	OP 05711	122003	ACIR JOSE DE CAMPOS	300,00	0,00	337.883,55
23393	20/12/2018	TR 00644	850	Transferencia de valores.	2.510,00	0,00	335.373,55
23268	20/12/2018	OP 06031	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	3.576,51	0,00	331.797,04
23338	20/12/2018	OP 05716	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.988,70	0,00	326.808,34
23241	20/12/2018	OP 05716	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	55.058,30	0,00	271.750,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.030** **- P.M.C. BB - FPM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			271.750,04
23391	20/12/2018	TR 00615	122001	Transferencia de valores.	145.640,45	0,00	126.109,59
23611	21/12/2018	OP 05735	850	MAPFRE SEGUROS LTDA	2.307,15	0,00	123.802,44
23722	26/12/2018	OC 13063		Receita Desc. Emp. 3413/1	0,00	760,00	124.562,44
23676	26/12/2018	OP 05738	122601	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	10,15	0,00	124.552,29
23681	26/12/2018	OP 05741	122603	REINALDO DA SILVA SANTOS	10,15	0,00	124.542,14
23683	26/12/2018	OP 05754	122605	M.L PITERI TURISMO -ME	10,15	0,00	124.531,99
23677	26/12/2018	OP 05738	122601	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	84,85	0,00	124.447,14
23682	26/12/2018	OP 05741	122603	REINALDO DA SILVA SANTOS	159,85	0,00	124.287,29
23705	26/12/2018	OP 05753	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	352,40	0,00	123.934,89
23703	26/12/2018	OP 05751	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	636,00	0,00	123.298,89
23699	26/12/2018	OP 05744	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	759,81	0,00	122.539,08
23715	26/12/2018	OP 05754	DESCON	M.L PITERI TURISMO -ME	760,00	0,00	121.779,08
23702	26/12/2018	OP 05750	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	870,00	0,00	120.909,08
23704	26/12/2018	OP 05752	850	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRE	870,00	0,00	120.039,08
23696	26/12/2018	OP 05739	850	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO I	3.492,00	0,00	116.547,08
23700	26/12/2018	OP 05745	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	4.441,31	0,00	112.105,77
23684	26/12/2018	OP 05754	122605	M.L PITERI TURISMO -ME	14.429,85	0,00	97.675,92
23720	26/12/2018	TR 00625	122604	Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	12.675,92
23763	27/12/2018	OP 05827	850	MONIKE DIAS DE SOUZA RAMOS	3.100,00	0,00	9.575,92
24059	28/12/2018	OC 13089		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-128.345,30	-118.769,38
24133	28/12/2018	OC 14529		Receita Desc. Emp. 8/15	0,00	427,93	-118.341,45
24087	28/12/2018	OC 14092		Receita Desc. Emp. 3576/1	0,00	3.148,32	-115.193,13
24088	28/12/2018	OC 14095		Receita Desc. Emp. 3458/1	0,00	3.172,99	-112.020,14
24085	28/12/2018	OC 14087		Receita Desc. Emp. 3573/1	0,00	4.079,88	-107.940,26
24050	28/12/2018	TR 00634	850	Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	12.059,74
24058	28/12/2018	OC 13088		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	641.726,53	653.786,27
23937	28/12/2018	OP 05902	122804	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPF	10,15	0,00	653.776,12
23941	28/12/2018	OP 05903	122805	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	10,15	0,00	653.765,97
23956	28/12/2018	OP 05949	122808	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	10,15	0,00	653.755,82
23952	28/12/2018	OP 05950	122807	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,50	0,00	653.745,32
23981	28/12/2018	OP 06036	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	108,69	0,00	653.636,63
24047	28/12/2018	OP 06102	DESCON	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	427,93	0,00	653.208,70
23942	28/12/2018	OP 05903	122805	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	989,85	0,00	652.218,85
24031	28/12/2018	OP 05949	DESCON	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	3.148,32	0,00	649.070,53
24032	28/12/2018	OP 05950	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	3.172,99	0,00	645.897,54
24028	28/12/2018	OP 05942	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.079,88	0,00	641.817,66
24013	28/12/2018	OP 06035	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	6.308,57	0,00	635.509,09
24018	28/12/2018	OP 05985	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	11.409,75	0,00	624.099,34
23936	28/12/2018	OP 05946	122803	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	15.000,00	0,00	609.099,34
24016	28/12/2018	OP 06102	850	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	15.541,63	0,00	593.557,71
23970	28/12/2018	OP 05943	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	30.000,00	0,00	563.557,71
23938	28/12/2018	OP 05902	122804	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPF	30.089,85	0,00	533.467,86
23947	28/12/2018	OP 05916	122806	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	34.000,00	0,00	499.467,86
23948	28/12/2018	OP 05917	122806	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	34.000,00	0,00	465.467,86
23949	28/12/2018	OP 05918	122806	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	34.000,00	0,00	431.467,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			431.467,86
23935	28/12/2018	OP 05924	122802	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	47.284,50	0,00	384.183,36
23928	28/12/2018	OP 05925	122801	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	61.840,00	0,00	322.343,36
23957	28/12/2018	OP 05949	122808	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	74.195,95	0,00	248.147,41
23969	28/12/2018	OP 05942	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	85.920,12	0,00	162.227,29
23953	28/12/2018	OP 05950	122807	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	155.465,91	0,00	6.761,38
24188	31/12/2018	TR 00705		Transferencia de valores.	0,00	158,55	6.919,93
24201	31/12/2018	TR 00711		Transferencia de valores.	0,00	190,26	7.110,19
24186	31/12/2018	TR 00704		Transferencia de valores.	0,00	240,00	7.350,19
24515	31/12/2018	OC 14498		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	603,03	7.953,22
24190	31/12/2018	TR 00706		Transferencia de valores.	0,00	714,75	8.667,97
24192	31/12/2018	TR 00707		Transferencia de valores.	0,00	1.552,41	10.220,38
24199	31/12/2018	TR 00710		Transferencia de valores.	0,00	30.465,29	40.685,67
24203	31/12/2018	TR 00712		Transferencia de valores.	0,00	119.675,92	160.361,59
24197	31/12/2018	TR 00709		Transferencia de valores.	0,00	177.177,38	337.538,97
24195	31/12/2018	TR 00708		Transferencia de valores.	0,00	597.863,50	935.402,47
24189	31/12/2018	TR 00705		Transferencia de valores.	158,55	0,00	935.243,92
24200	31/12/2018	TR 00711		Transferencia de valores.	190,26	0,00	935.053,66
24138	31/12/2018	OP 06073	850	BANCO DO BRASIL S A	212,84	0,00	934.840,82
24187	31/12/2018	TR 00704		Transferencia de valores.	240,00	0,00	934.600,82
24191	31/12/2018	TR 00706		Transferencia de valores.	714,75	0,00	933.886,07
24193	31/12/2018	TR 00707		Transferencia de valores.	1.552,41	0,00	932.333,66
24198	31/12/2018	TR 00710		Transferencia de valores.	30.465,29	0,00	901.868,37
24202	31/12/2018	TR 00712		Transferencia de valores.	119.675,92	0,00	782.192,45
24196	31/12/2018	TR 00709		Transferencia de valores.	177.177,38	0,00	605.015,07
24194	31/12/2018	TR 00708		Transferencia de valores.	597.863,50	0,00	7.151,57
				Total . .	3.355.176,32	3.292.727,25	
				Saldo Atual . . .			7.151,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:39:24

Cliente

Agência	6230-9
Conta	11684-X P M COLNIZA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.644,72			17.873,853773		
04/12/2018	RESGATE	24.978,41			6.905,135008	3,617367361	10.968,718765
	Aplicação 20/11/2018	12.444,46			3.440,199199		
	Aplicação 30/11/2018	12.533,95			3.464,935809		
05/12/2018	RESGATE	28.655,06			7.920,809687	3,617693263	3.047,909078
	Aplicação 30/11/2018	28.655,06			7.920,809687		
06/12/2018	RESGATE	9.622,40			2.659,594080	3,617995720	388,314998
	Aplicação 30/11/2018	9.622,40			2.659,594080		
07/12/2018	APLICAÇÃO	761.673,30			210.505,654229	3,618303284	210.893,969227
10/12/2018	APLICAÇÃO	286.514,74			79.177,853104	3,618622238	290.071,822331
11/12/2018	RESGATE	171.771,72			47.465,141317	3,616902530	242.606,681014
	Aplicação 30/11/2018	1.405,27			388,314998		
	Aplicação 07/12/2018	170.366,45			47.076,826319		
13/12/2018	RESGATE	8.405,00			2.322,136038	3,619512321	240.284,544976
	Aplicação 07/12/2018	8.405,00			2.322,136038		
14/12/2018	RESGATE	95.695,92			26.436,543911	3,619834738	213.848,001065
	Aplicação 07/12/2018	95.695,92			26.436,543911		
18/12/2018	RESGATE	389.234,84			107.508,839496	3,620491504	106.339,161569
	Aplicação 07/12/2018	389.234,84			107.508,839496		
19/12/2018	RESGATE	342.859,77			94.691,241124	3,620818208	11.647,920445
	Aplicação 07/12/2018	98.346,16			27.161,308465		
	Aplicação 10/12/2018	244.513,61			67.529,932659		
20/12/2018	APLICAÇÃO	79.005,94			21.818,056320	3,621126412	33.465,976765
21/12/2018	RESGATE	2.307,15			637,077687	3,621457687	32.828,899078
	Aplicação 10/12/2018	2.307,15			637,077687		
26/12/2018	RESGATE	111.148,82			30.685,562816	3,622120952	2.143,336262
	Aplicação 10/12/2018	39.882,60			11.010,842758		
	Aplicação 20/12/2018	71.264,22			19.674,720058		
27/12/2018	RESGATE	3.100,00			855,781611	3,622419507	1.287,554651
	Aplicação 20/12/2018	3.100,00			855,781611		
28/12/2018	RESGATE	2.854,79			788,020883	3,622733942	499,533768
	Aplicação 20/12/2018	2.854,79			788,020883		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.809,85			499,533768		499,533768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.644,72
APLICAÇÕES (+)	1.127.193,98
RESGATES (-)	1.190.631,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,03
SALDO ATUAL =	1.809,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº DA CONTA / BANCO:	1.031 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		3.586,83

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5.898,18
	TOTAL	5.898,18

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5.898,18
	TOTAL	5.898,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.586,83

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.031** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**9.398,37**
22023	07/12/2018	TR 00643	850	Transferencia para pagamento decimo	9.000,00	0,00	398,37
24126	28/12/2018	OC 14466		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-806,48	-408,11
24125	28/12/2018	OC 14465		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	4.032,41	3.624,30
23982	28/12/2018	OP 06036	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	32,25	0,00	3.592,05
24511	31/12/2018	OC 14470		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	4,93	3.596,98
24206	31/12/2018	TR 00714		Transferencia de valores.	0,00	2.743,34	6.340,32
24204	31/12/2018	TR 00713		Transferencia de valores.	0,00	3.154,84	9.495,16
24144	31/12/2018	OP 06045	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	9.485,01
24207	31/12/2018	TR 00714		Transferencia de valores.	2.743,34	0,00	6.741,67
24205	31/12/2018	TR 00713		Transferencia de valores.	3.154,84	0,00	3.586,83
				Total . .	**14.940,58**	**9.129,04**	
				Saldo Atual . . .			**3.586,83**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:40:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6230-9
Conta	11685-8 P M COLNIZA ICMS EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.398,37			2.598,589092		
07/12/2018	RESGATE	9.010,15			2.490,158865	3,618303284	108,430227
	Aplicação 28/09/2018	3.006,80			830,996075		
	Aplicação 31/10/2018	3.200,61			884,560757		
	Aplicação 30/11/2018	2.802,74			774,602033		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.193,68			881,566256	3,622733942	989,996483
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.586,83			989,996483		989,996483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.398,37
APLICAÇÕES (+)	3.193,68
RESGATES (-)	9.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	3.586,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.032 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.504,23

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	3.342,89
TOTAL		3.342,89

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	3.342,89
TOTAL		3.342,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.504,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.032 - P.M.C. BB - I.T. CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.797,83
22003	07/12/2018	TR 00621	850	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	797,83
22310	10/12/2018	OC 12714		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-4.061,29	-3.263,46
22309	10/12/2018	OC 12713		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	20.306,49	17.043,03
22201	10/12/2018	OP 06028	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	162,45	0,00	16.880,58
23400	20/12/2018	OC 13099		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-212,97	16.667,61
23399	20/12/2018	OC 13098		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	1.064,85	17.732,46
23269	20/12/2018	OP 06031	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	8,51	0,00	17.723,95
24128	28/12/2018	OC 14476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-191,62	17.532,33
24127	28/12/2018	OC 14475		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	958,13	18.490,46
23983	28/12/2018	OP 06036	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	7,66	0,00	18.482,80
24056	28/12/2018	TR 00637	850	Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	1.482,80
24512	31/12/2018	OC 14471		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	21,43	1.504,23
24210	31/12/2018	TR 00717		Transferencia de valores.	0,00	1.602,30	3.106,53
24208	31/12/2018	TR 00716		Transferencia de valores.	0,00	1.740,59	4.847,12
24211	31/12/2018	TR 00717		Transferencia de valores.	1.602,30	0,00	3.244,82
24209	31/12/2018	TR 00716		Transferencia de valores.	1.740,59	0,00	1.504,23
				Total . .	23.521,51	21.227,91	
				Saldo Atual . . .			1.504,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:40:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11686-6 PMC ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.797,83			1.050,074918		
07/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,117894	3,618303284	220,957024
	Aplicação 09/11/2018	553,42			152,949081		
	Aplicação 20/11/2018	18,08			4,996935		
	Aplicação 30/11/2018	2.428,50			671,171878		
10/12/2018	APLICAÇÃO	16.082,75			4.444,440160	3,618622238	4.665,397184
20/12/2018	APLICAÇÃO	843,37			232,902667	3,621126412	4.898,299851
28/12/2018	RESGATE	18.241,15			4.483,119727	3,622733942	415,180124
	Aplicação 30/11/2018	800,47			220,957024		
	Aplicação 10/12/2018	15.440,68			4.262,162703		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.504,23			415,180124		415,180124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.797,83
APLICAÇÕES (+)	16.926,12
RESGATES (-)	19.241,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	1.504,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.035 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	198,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	198,83

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.035** **- P.M.C. BB - EDUC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**198,48**
24389	31/12/2018	OC 14046		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,35	198,83
				Total . .	**0,00**	**0,35**	
				Saldo Atual . . .			**198,83**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:40:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11691-2 EDUCACAO 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198,48			54,878410		
31/12/2018	SALDO ATUAL	198,83			54,878410		54,878410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	198,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.038 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.251,08

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	41.680,69
TOTAL		41.680,69

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	41.680,69
TOTAL		41.680,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.251,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.038** **- P.M.C. BB - F.E.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**8.585,95**
21918	05/12/2018	OC 14043		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.145,91	9.731,86
22022	07/12/2018	TR 00642	850	Transferencia para folha de pagamento decin	9.000,00	0,00	731,86
23398	20/12/2018	OC 13092		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	5.936,57	6.668,43
23270	20/12/2018	OP 06031	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	59,36	0,00	6.609,07
23670	24/12/2018	OC 13093		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	24.095,62	30.704,69
23669	24/12/2018	OP 06032	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	240,94	0,00	30.463,75
24076	28/12/2018	OC 14044		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	180,66	30.644,41
24124	28/12/2018	OC 14459		Receita Desc. Emp. 3577/1	0,00	1.369,47	32.013,88
24057	28/12/2018	TR 00637	850	Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	49.013,88
24046	28/12/2018	OP 05945	DESCON	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	1.369,47	0,00	47.644,41
23930	28/12/2018	OP 05945	122801	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	44.387,01	0,00	3.257,40
24510	31/12/2018	OC 14462		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	13,98	3.271,38
24213	31/12/2018	TR 00719		Transferencia de valores.	0,00	41.680,69	44.952,07
24142	31/12/2018	OP 06039	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	44.941,92
24143	31/12/2018	OP 06041	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	44.931,77
24212	31/12/2018	TR 00719		Transferencia de valores.	41.680,69	0,00	3.251,08
				Total . .	**96.757,77**	**91.422,90**	
				Saldo Atual . . .			**3.251,08**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:41:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11696-3 P M COLNIZA FEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.585,95			2.373,960382		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.145,91			316,751562	3,617693283	2.690,711944
07/12/2018	RESGATE	9.010,15			2.490,158665	3,618303284	200,553079
	Aplicação 23/10/2018	2.712,19			749,575437		
	Aplicação 16/11/2018	1.050,46			290,318102		
	Aplicação 27/11/2018	422,67			116,813490		
	Aplicação 29/11/2018	4.404,39			1.217,253353		
	Aplicação 05/12/2018	420,44			116,198483		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.877,21			1.623,033645	3,621126412	1.823,586724
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.654,68			6.586,436556	3,621768473	8.410,023280
28/12/2018	RESGATE	27.216,50			7.512,696333	3,622733942	897,326947
	Aplicação 05/12/2018	726,55			200,553079		
	Aplicação 20/12/2018	5.879,82			1.623,033645		
	Aplicação 24/12/2018	20.610,13			5.689,109609		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.251,08			897,326947		897,326947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.585,95
APLICAÇÕES (+)	30.877,80
RESGATES (-)	36.226,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	3.251,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.062 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.445,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.445,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.062 - P.M.C. BB - FUND CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.427,06
24390	31/12/2018	OC 14047		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	18,32	10.445,38
				Total . .	0,00	18,32	
				Saldo Atual . . .			10.445,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:41:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11781-1 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.427,06			2.883,017203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.445,38			2 883,017203		2.883,017203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.427,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	10.445,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.077 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		151.874,34

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	247.405,34
TOTAL		247.405,34

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	247.405,34
TOTAL		247.405,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	151.874,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.077** **- P.M.C. BB - ILUM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**247.130,07**
21608	03/12/2018	OP 05187	850	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	15.168,00	0,00	231.962,07
21609	03/12/2018	OP 05188	850	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	80.363,00	0,00	151.599,07
24388	31/12/2018	OC 14045		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	275,27	151.874,34
24215	31/12/2018	TR 00720		Transferencia de valores.	0,00	95.531,00	247.405,34
24217	31/12/2018	TR 00721		Transferencia de valores.	0,00	151.874,34	399.279,68
24214	31/12/2018	TR 00720		Transferencia de valores.	95.531,00	0,00	303.748,68
24216	31/12/2018	TR 00721		Transferencia de valores.	151.874,34	0,00	151.874,34
				Total . .	**342.936,34**	**247.680,61**	
				Saldo Atual . . .			**151.874,34**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:42:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11886-9 P MUN COLNIZA ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247.130,07			68.329,897935		
03/12/2018	RESGATE	95.531,00			26.411,253887	3,617056593	41.918,644048
	Aplicação 24/08/2017	358,85			99,211721		
	Aplicação 20/09/2017	116,91			32,321145		
	Aplicação 26/09/2017	20.571,66			5.687,403873		
	Aplicação 12/11/2018	74.483,58			20.592,317348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	151.874,34			41.918,644048		41.918,644048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.130,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.531,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,27
SALDO ATUAL =	151.874,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.081 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	35,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	35,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.081** **- APOIO FINANCEIRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**35,00**
24391	31/12/2018	OC 14048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,06	35,06
				Total . .	**0,00**	**0,06**	
				Saldo Atual . . .			**35,06**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:42:48

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1213-0 PM COLNIZA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,00			9,676888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,06			9,676888		9,676888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.082 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	495,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	495,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.082** **- P.M.C. BB - ISO-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**494,70**
24392	31/12/2018	OC 14051		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,87	495,57
				Total . .	**0,00**	**0,87**	
				Saldo Atual . . .			**495,57**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:43:04

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12150-9 PREF MUNICIPAL DE COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	494,70			136,782637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	495,57			136,782637		136,782637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	495,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.084 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		51.569,33

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	56.746,64
Transferencia de valores.	31/12/2018	50.417,14
TOTAL		107.163,78

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	56.746,64
Transferencia de valores.	31/12/2018	50.417,14
TOTAL		107.163,78

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	51.569,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.084** **- P.M.C. BB - TRAN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.212,19**
24394	31/12/2018	OC 14055		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,12	1.214,31
24393	31/12/2018	OC 14054		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PA	0,00	50.355,02	51.569,33
24219	31/12/2018	TR 00722		Transferencia de valores.	0,00	50.417,14	101.986,47
24218	31/12/2018	TR 00722		Transferencia de valores.	50.417,14	0,00	51.569,33
				Total . .	**50.417,14**	**100.774,28**	
				Saldo Atual . . .			**51.569,33**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:43:40

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12268-8 P M COLNIZA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.212,19			335,161487		
31/12/2018	APLICAÇÃO	50.355,02			13.898,425423	3,623073727	14.233,586910
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.569,33			14.233,586910		14.233,586910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,19
APLICAÇÕES (+)	50.355,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	51.569,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.086 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	11,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	11,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.086** **- P.M.C. BB - FUND** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11,51**
24395	31/12/2018	OC 14060		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,02	11,53
				Total . .	**0,00**	**0,02**	
				Saldo Atual . . .			**11,53**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:43:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12270-X P M COLNIZA FUNDO RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,51			3,183140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,53			3,183140		3,183140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

[redacted]

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.092 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	107,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	107,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.092** **- P.M.C. BB - PNUD** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106,87
24396	31/12/2018	OC 14061		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,19	107,06
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			107,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:44:27

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12756-6 PNUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106,87			29,548456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,06			29,548456		29,548456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.096 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	172,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	172,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.096** **- P.M.C. BB - ATER** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**171,84**
24397	31/12/2018	OC 14062		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,30	172,14
				Total . .	**0,00**	**0,30**	
				Saldo Atual . . .			**172,14**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:44:47

Cliento

Agência	8230-9
Conta	12839-2 ATERC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171,84			47,512433		
31/12/2018	SALDO ATUAL	172,14			47,512433		47,512433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	172,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.116 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.344,68

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	159,09
TOTAL		159,09

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	159,09
TOTAL		159,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8.344,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.116** **- P.M.C. BB- FARMA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.330,04
24398	31/12/2018	OC 14063		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	14,64	8.344,68
24221	31/12/2018	TR 00723		Transferencia de valores.	0,00	159,09	8.503,77
24220	31/12/2018	TR 00723		Transferencia de valores.	159,09	0,00	8.344,68
				Total . .	159,09	173,73	
				Saldo Atual . . .			8.344,68

N.ºProcesso: 0066871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:45:42

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14550-5 AFB/MS-COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.330,04			2.303,203340		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.344,68			2.303,203340		2.303,203340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.330,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	8.344,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.118 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	24.582,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	24.582,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.118** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**24.539,22**
24399	31/12/2018	OC 14064		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	43,11	24.582,33
				Total . .	**0,00**	**43,11**	
				Saldo Atual . . .			**24.582,33**

N.ºProcesso: 1066871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:46:18

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14571-8 P M DE COLNIZA - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.539,22			6.784,938650		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.582,33			6.784,938650		6.784,938650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.539,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,11
SALDO ATUAL =	24.582,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.121 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.805,12

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5.522,49
TOTAL		5.522,49

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5.522,49
TOTAL		5.522,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.805,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.121 - P.M.C. BB - FUPI CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.658,32
22900	17/12/2018	OC 14065		Cota Parte do Fundo Partilhado	0,00	136,75	5.795,07
24225	31/12/2018	TR 00725		Transferencia de valores.	0,00	8,35	5.803,42
24409	31/12/2018	OC 14080		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	10,05	5.813,47
24223	31/12/2018	TR 00724		Transferencia de valores.	0,00	5.514,14	11.327,61
24224	31/12/2018	TR 00725		Transferencia de valores.	8,35	0,00	11.319,26
24222	31/12/2018	TR 00724		Transferencia de valores.	5.514,14	0,00	5.805,12
				Total . .	5.522,49	5.669,29	
				Saldo Atual . . .			5.805,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:46:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14574-2 PMC FUPIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.658,32			1.564,490367		
17/12/2018	APLICAÇÃO	136,75			37,774529	3,620164219	1.602,264896
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.805,12			1.602,264896		1.602,264896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.658,32
APLICAÇÕES (+)	136,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	5.805,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.123 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.343,34

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	18.528,98
TOTAL		18.528,98

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	18.528,98
TOTAL		18.528,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.343,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 115

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.123** **- P.M.C. BB - IPI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**341,42**
21919	05/12/2018	OC 14066		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	681,01	1.022,43
22901	17/12/2018	OC 14067		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.264,58	2.287,01
23235	19/12/2018	OC 14068		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	5.050,56	7.337,57
24408	31/12/2018	OC 14079		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	5,77	7.343,34
				Total . .	**0,00**	**7.001,92**	
				Saldo Atual . . .			**7.343,34**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:47:25

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14575-0 PMC IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	341,42			94,400034		
05/12/2018	APLICAÇÃO	681,01			188,244261	3,617693283	282,644295
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.264,58			349,315845	3,620164219	631,959940
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.050,56			1.394,867046	3,620818208	2.026,826986
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.343,34			2.026,826986		2.026,826986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,42
APLICAÇÕES (+)	6.996,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	7.343,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.C. BB - B. BRASIL S.A. Banco 001 Conta 1.129

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.129** **- P.M.C. BB - B. B** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14,81
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	14,81
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			14,81
				Total Geral . .	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

07/01/2019 10:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	15001-0 PREF MUNICIPAL DE COLNIZA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,81 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982980 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.133 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		36,59

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	36,59
TOTAL		36,59

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	36,59
TOTAL		36,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 36,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.133 - P.M.C. BB - DCM CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			36,53
24407	31/12/2018	OC 14078		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,06	36,59
24226	31/12/2018	TR 00726		Transferencia de valores.	0,00	0,06	36,65
24229	31/12/2018	TR 00727		Transferencia de valores.	0,00	36,53	73,18
24227	31/12/2018	TR 00726		Transferencia de valores.	0,06	0,00	73,12
24228	31/12/2018	TR 00727		Transferencia de valores.	36,53	0,00	36,59
				Total . .	36,59	36,65	
				Saldo Atual . . .			36,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:47:57

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15164-5 P M DE COLNIZA - DCM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,53			10,099085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,59			10,099085		10,099085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	36,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.135 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	875,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	875,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.135** **- P.M.C. BB - SAA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**873,68**
24406	31/12/2018	OC 14077		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,54	875,22
				Total . .	**0,00**	**1,54**	
				Saldo Atual . . .			**875,22**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:48:15

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15194-7 P M DE COLNIZA - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	873,68			241,567152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	875,22			241,567152		241,567152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	875,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.140 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		83.048,01

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.		31/12/2018	276.451,75
Transferencia de valores.		30/11/2018	107.923,77
		TOTAL	384.375,52

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE COLN	850	18/12/2018	78.120,59
Transferencia de valores.		30/11/2018	107.923,77
Transferencia de valores.		31/12/2018	276.451,75
		TOTAL	462.496,11

) em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.927,42

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.140 - P.M.C. BB - FUND CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			359.733,71
21710	04/12/2018	OC 11837		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	177.366,62	537.100,33
21682	04/12/2018	OP 05781	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	26,35	0,00	537.073,98
21692	04/12/2018	OP 05790	850	GILDA GOMES DA ROCHA PEREIRA	286,20	0,00	536.787,78
21694	04/12/2018	OP 05792	850	ROZANILDA DO CARMO GALDINO ALMEID	310,05	0,00	536.477,73
21693	04/12/2018	OP 05791	850	CLAUDINEIA LUCAS BRANDAO DE ASSIS	381,60	0,00	536.096,13
21699	04/12/2018	OP 05797	850	FRANCIELLY DA CONCEIÇÃO PEIXINHO	464,63	0,00	535.631,50
21697	04/12/2018	OP 05795	850	CRISTIANA POLLES TAVARES	560,00	0,00	535.071,50
21691	04/12/2018	OP 05789	850	SISPUMCOL - SINDICATO DOS SERVIDOR	891,20	0,00	534.180,30
21681	04/12/2018	OP 05780	850	SINTEP - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUC	5.225,62	0,00	528.954,68
22011	07/12/2018	TR 00633	850	Transferencia de valores.	379.588,01	0,00	149.366,67
22311	10/12/2018	OC 12715		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	198.460,90	347.827,57
22290	10/12/2018	TR 00630	850	Transferencia de valores.	80.818,85	0,00	267.008,72
22506	11/12/2018	OC 12942		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	243.990,69	510.999,41
23047	18/12/2018	OC 12997		Receita Desc. Emp. 3332/1	0,00	126,84	511.126,25
23048	18/12/2018	OC 12998		Receita Desc. Emp. 3414/1	0,00	1.350,44	512.476,69
23059	18/12/2018	OC 13009		Receita Desc. Emp. 3495/1	0,00	1.831,14	514.307,83
23046	18/12/2018	OC 12996		Receita Desc. Emp. 3332/1	0,00	6.874,55	521.182,38
23041	18/12/2018	OC 12980		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	352.080,68	873.263,06
23022	18/12/2018	OP 05588	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.350,44	0,00	871.912,62
23032	18/12/2018	OP 05628	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.831,14	0,00	870.081,48
23021	18/12/2018	OP 05587	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	7.001,39	0,00	863.080,09
22958	18/12/2018	OP 05631	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	11.243,78	0,00	851.836,31
22936	18/12/2018	OP 05609	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	16.085,21	0,00	835.751,10
22955	18/12/2018	OP 05628	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	28.105,72	0,00	807.645,38
22922	18/12/2018	OP 05587	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	31.069,57	0,00	776.575,81
23012	18/12/2018	OP 05989	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	78.120,59	0,00	698.455,22
23136	19/12/2018	TR 00627	850	Transferencia de valores.	776.806,00	0,00	-78.350,78
23401	20/12/2018	OC 13106		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.525,28	4.174,50
23389	20/12/2018	TR 00614	850	Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	-75.825,50
23841	27/12/2018	OC 13107		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	133.317,37	57.491,87
24122	28/12/2018	OC 14335		Receita Desc. Emp. 3336/1	0,00	1.173,27	58.665,14
24129	28/12/2018	OC 14486		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.278,62	62.943,76
24060	28/12/2018	OC 13108		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	148.569,95	211.513,71
24023	28/12/2018	OP 05992	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	65,27	0,00	211.448,44
24049	28/12/2018	OP 05990	DESCON	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.173,27	0,00	210.275,17
24022	28/12/2018	OP 05991	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	3.169,05	0,00	207.106,12
24019	28/12/2018	OP 05987	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	3.820,21	0,00	203.285,91
24024	28/12/2018	OP 05993	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	41.934,47	0,00	161.351,44
24054	28/12/2018	TR 00636	850	Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	117.351,44
24021	28/12/2018	OP 05990	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	54.110,42	0,00	63.241,02
24020	28/12/2018	OP 05988	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	58.856,70	0,00	4.384,32
24513	31/12/2018	OC 14477		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	543,10	4.927,42
24236	31/12/2018	TR 00731		Transferencia de valores.	0,00	1.078,14	6.005,56
24234	31/12/2018	TR 00730		Transferencia de valores.	0,00	5.684,84	11.690,40
24231	31/12/2018	TR 00728		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	111.690,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.140** **- P.M.C. BB - FUND** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**111.690,40**
24233	31/12/2018	TR 00729		Transferencia de valores.	0,00	169.688,77	281.379,17
24237	31/12/2018	TR 00731		Transferencia de valores.	1.078,14	0,00	280.301,03
24235	31/12/2018	TR 00730		Transferencia de valores.	5.684,84	0,00	274.616,19
24230	31/12/2018	TR 00728		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	174.616,19
24232	31/12/2018	TR 00729		Transferencia de valores.	169.688,77	0,00	4.927,42
				Total . .	**1.983.747,49**	**1.628.941,20**	
				Saldo Atual . . .			**4.927,42**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:48:32

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15475-X PM COLNIZA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	359.733,71			99.464,088708		
04/12/2018	APLICAÇÃO	169.220,97			46.780,145092	3,617367361	146.244,233798
07/12/2018	RESGATE	379.588,01			104.907,737192	3,618303284	41.336,496606
	Aplicação 22/11/2018	219.555,37			60.679,094815		
	Aplicação 27/11/2018	140.335,87			38.784,993891		
	Aplicação 04/12/2018	19.696,77			5.443,648486		
10/12/2018	APLICAÇÃO	117.642,05			32.510,177151	3,618622238	73.846,673757
11/12/2018	APLICAÇÃO	243.990,69			67.421,183073	3,618902530	141.267,856830
18/12/2018	APLICAÇÃO	265.576,40			73.353,686842	3,620491504	214.621,543672
19/12/2018	RESGATE	776.806,00			214.538,801833	3,620818208	82,741839
	Aplicação 04/12/2018	149.671,94			41.336,496606		
	Aplicação 10/12/2018	117.713,44			32.510,177151		
	Aplicação 11/12/2018	244.119,85			67.421,183073		
	Aplicação 18/12/2018	265.300,77			73.270,945003		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.525,28			697,374162	3,621126412	780,116001
27/12/2018	APLICAÇÃO	133.317,37			36.803,404393	3,622419507	37.583,520394
28/12/2018	RESGATE	131.228,14			36.223,510228	3,622733942	1.360,010166
	Aplicação 18/12/2018	299,75			82,741839		
	Aplicação 20/12/2018	2.526,40			697,374162		
	Aplicação 27/12/2018	128.401,99			35.443,394227		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.927,42			1.360,010166		1.360,010166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.733,71
APLICAÇÕES (+)	932.272,76
RESGATES (-)	1.287.622,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,10
SALDO ATUAL =	4.927,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.143 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	30,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	30,25

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.143** **- P.M.C. BB - PESM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**30,19**
24405	31/12/2018	OC 14076		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,06	30,25
				Total . .	**0,00**	**0,06**	
				Saldo Atual . . .			**30,25**

N.ºProcesso: 56871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:48:51

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16085-2 P P E S MOBILIZACAO SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,19			8,347967		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,25			8,347967		8,347967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.144 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.341,79

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.341,79
TOTAL		1.341,79

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.341,79
TOTAL		1.341,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.341,79

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.144** **- P.M.C. BB - SNA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.088,37**
21711	04/12/2018	OC 11838		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	742,85	1.831,22
21796	05/12/2018	OC 11839		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,25	1.846,47
21930	06/12/2018	OC 12716		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,87	1.927,34
22312	10/12/2018	OC 12717		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,28	1.942,62
22503	11/12/2018	OC 12718		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,28	1.984,90
22598	12/12/2018	OC 12943		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,22	2.007,12
22676	13/12/2018	OC 12944		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	614,52	2.621,64
22894	17/12/2018	OC 12945		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	246,92	2.868,56
23042	18/12/2018	OC 12981		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	221,68	3.090,24
23138	19/12/2018	OC 12982		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	981,79	4.072,03
23402	20/12/2018	OC 13109		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.875,64	5.947,67
23612	21/12/2018	OC 13110		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.886,86	7.834,53
23671	24/12/2018	OC 13111		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	137,34	7.971,87
23842	27/12/2018	OC 13112		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.859,89	12.831,76
24061	28/12/2018	OC 13113		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,10	12.841,86
24052	28/12/2018	TR 00635	850	Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	841,86
24404	31/12/2018	OC 14075		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	6,56	848,42
24400	31/12/2018	OC 14069		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	493,37	1.341,79
24239	31/12/2018	TR 00732		Transferencia de valores.	0,00	1.341,79	2.683,58
24238	31/12/2018	TR 00732		Transferencia de valores.	1.341,79	0,00	1.341,79
				Total . .	**13.341,79**	**13.595,21**	
				Saldo Atual . . .			**1.341,79**

N.º Processo: 56871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:49:10

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16068-7 PM COLNIZA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.088,37			300,927680		
04/12/2018	APLICAÇÃO	742,85			205,356527	3,617367361	506,284207
05/12/2018	APLICAÇÃO	15,25			4,215393	3,617693283	510,499600
06/12/2018	APLICAÇÃO	80,87			22,352154	3,617995720	532,851754
10/12/2018	APLICAÇÃO	15,28			4,222601	3,618622238	537,074355
11/12/2018	APLICAÇÃO	42,28			11,683099	3,618902530	548,757454
12/12/2018	APLICAÇÃO	22,22			6,139474	3,619202509	554,896928
13/12/2018	APLICAÇÃO	614,52			169,779778	3,619512321	724,676708
17/12/2018	APLICAÇÃO	246,92			68,206850	3,620164219	792,883556
18/12/2018	APLICAÇÃO	221,68			61,229255	3,620491504	854,112811
19/12/2018	APLICAÇÃO	981,79			271,151420	3,620818208	1.125,264231
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.875,64			517,971422	3,621126412	1.643,235653
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.886,86			521,022215	3,621457867	2.164,257868
24/12/2018	APLICAÇÃO	137,34			37,920491	3,621788473	2.202,178359
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.869,89			1.341,614352	3,622419507	3.543,792711
28/12/2018	RESGATE	11.989,90			3.309,622013	3,622733942	234,170698
	Aplicação 23/11/2018	603,46			166,575065		
	Aplicação 26/11/2018	317,04			87,513415		
	Aplicação 29/11/2018	159,52			44,032790		
	Aplicação 30/11/2018	10,17			2,806410		
	Aplicação 04/12/2018	743,95			205,356527		
	Aplicação 05/12/2018	15,27			4,215393		
	Aplicação 06/12/2018	80,98			22,352154		
	Aplicação 10/12/2018	15,31			4,222601		
	Aplicação 11/12/2018	42,32			11,683099		
	Aplicação 12/12/2018	22,24			6,139474		
	Aplicação 13/12/2018	615,07			169,779778		
	Aplicação 17/12/2018	247,10			68,206850		
	Aplicação 18/12/2018	221,82			61,229255		
	Aplicação 19/12/2018	982,31			271,151420		
	Aplicação 20/12/2018	1.876,47			517,971422		
	Aplicação 21/12/2018	1.887,52			521,022215		
	Aplicação 24/12/2018	137,38			37,920491		
	Aplicação 27/12/2018	4.011,97			1.107,443654		
31/12/2018	APLICAÇÃO	493,37			136,174430	3,623073727	370,345128
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.341,79			370,345128		370,345128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,37
APLICAÇÕES (+)	12.236,76
RESGATES (-)	11.989,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	1.341,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213587/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.150 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	19.344,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	19.344,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.150** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**16.452,07**
22436	10/12/2018	OC 14070		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.440,74	17.892,81
23728	26/12/2018	OC 14071		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.420,29	19.313,10
24403	31/12/2018	OC 14074		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	31,05	19.344,15
				Total . .	**0,00**	**2.892,08**	
				Saldo Atual . . .			**19.344,15**

N.ºProcesso:10687 1/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:49:32

Cliente

Agência	8230-9
Conta	17360-6 PMC CONVENIO ECT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.452,07			4.548,893575		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.440,74			398,146008	3,618622238	4.947,039583
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29			392,115564	3,622120952	5.339,155147
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.344,15			5.339,155147		5.339,155147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.452,07
APLICAÇÕES (+)	2.861,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	19.344,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.151 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.020,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.020,69

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.151** **- P.M.C-BB-CAUÇ+O-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.018,90**
24402	31/12/2018	OC 14073		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,79	1.020,69
				Total . .	**0,00**	**1,79**	
				Saldo Atual . . .			**1.020,69**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:50:13

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1790-6 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.018,90			281,719044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.020,69			281,719044		281,719044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.020,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.152 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.327,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.327,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.152** **- P.M.C-BB-CAUÇ+O-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.326,27
24401	31/12/2018	OC 14072		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,21	7.327,48
				Total . .	0,00	1,21	
				Saldo Atual . . .			7.327,48

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

07/01/2019 10:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	1791-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	do 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.637,30 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6.637,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2019 08:36:39

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1791-4 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	688,97			190,497049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	690,18			190,497049		190,497049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	690,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982980 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.153 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	606,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	606,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.153 - P.M.C-BB-CAUÇ+O- CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			605,16
24414	31/12/2018	OC 14086		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,06	606,22
				Total . .	0,00	1,06	
				Saldo Atual . . .			606,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:51:34

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1792-2 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	605,16			167,321981		
31/12/2018	SALDO ATUAL	606,22			167,321981		167,321981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	606,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.154 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	367,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	367,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.154** **- P.M.C-BB-CAUÇ+O-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**367,10**
24415	31/12/2018	OC 14088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,65	367,75
				Total . .	**0,00**	**0,65**	
				Saldo Atual . . .			**367,75**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:52:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1783-0 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	367,10			101,501863		
31/12/2018	SALDO ATUAL	367,75			101,501863		101,501863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	367,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.156 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.055,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.055,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.156** **- P.M.C. BB - PAVI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**7.043,19**
24413	31/12/2018	OC 14085		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	12,38	7.055,57
				Total . .	**0,00**	**12,38**	
				Saldo Atual . . .			**7.055,57**

N.ºProcesso: 0000374-2019 - Cálculo nº 1 TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:54:18

Cliente

Agência	8230-9
Conta	18547-7 P CONVENIO PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.043,19			1.947,397824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.055,57			1.947,397824		1.947,397824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.043,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	7.055,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.157 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	39,56
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	39,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.157** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**39,49**
24412	31/12/2018	OC 14083		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,07	39,56
				Total . .	**0,00**	**0,07**	
				Saldo Atual . . .			**39,56**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:55:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	18733-X P C D PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,49			10,918492		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,56			10,918492		10,918492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.158 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		5.229,37

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	4.161,55
TOTAL		4.161,55

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	4.161,55
TOTAL		4.161,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.229,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.158** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.220,20
24411	31/12/2018	OC 14082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	9,17	5.229,37
24243	31/12/2018	TR 00734		Transferencia de valores.	0,00	1.219,53	6.448,90
24241	31/12/2018	TR 00733		Transferencia de valores.	0,00	2.942,02	9.390,92
24242	31/12/2018	TR 00734		Transferencia de valores.	1.219,53	0,00	8.171,39
24240	31/12/2018	TR 00733		Transferencia de valores.	2.942,02	0,00	5.229,37
				Total . .	4.161,55	4.170,72	
				Saldo Atual . . .			5.229,37

N.ºProcesso: 0057...2019 Gerado por: ITAVIEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:55:40

Cliente

Agência	8230-9
Conta	18734-8 P CONV DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.220,20			1.443,350935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.229,37			1.443,350935		1.443,350935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.220,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	5.229,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.173 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4,31

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	2.919,50
Transferencia de valores.	31/12/2018	114.479,30
TOTAL		117.398,80

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	114.479,30
Transferencia de valores.	30/11/2018	2.919,50
TOTAL		117.398,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.173** **- P.M.C. BB - PNAE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**77.250,86**
21618	03/12/2018	OC 12988		Transferencias FNDE Merenda AE	0,00	180,20	77.431,06
21619	03/12/2018	OC 12989		Transferencias FNDE Merenda EJ	0,00	755,20	78.186,26
21616	03/12/2018	OC 12986		Transferencias FNDE Merenda Pr	0,00	8.119,60	86.305,86
21617	03/12/2018	OC 12987		Transferencias FNDE Merenda Cr	0,00	9.801,20	96.107,06
21700	04/12/2018	OP 05194	850	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	139,85	0,00	95.967,21
21678	04/12/2018	OP 05195	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	8.219,07	0,00	87.748,14
21680	04/12/2018	OP 05197	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	14.223,47	0,00	73.524,67
21679	04/12/2018	OP 05196	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	27.926,22	0,00	45.598,45
21801	05/12/2018	OC 12990		Transferencias FNDE Merenda En	0,00	18.734,20	64.332,65
21764	05/12/2018	OP 05239	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	482,22	0,00	63.850,43
21766	05/12/2018	OP 05241	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.419,01	0,00	61.431,42
21765	05/12/2018	OP 05240	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	3.663,53	0,00	57.767,89
22808	14/12/2018	OP 05518	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.633,75	0,00	56.134,14
22807	14/12/2018	OP 05517	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.224,40	0,00	53.909,74
22804	14/12/2018	OP 05514	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	4.266,50	0,00	49.643,24
22805	14/12/2018	OP 05515	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	6.102,24	0,00	43.541,00
22803	14/12/2018	OP 05512	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	9.857,00	0,00	33.684,00
22806	14/12/2018	OP 05516	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	20.745,40	0,00	12.938,60
22880	17/12/2018	OP 05546	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	366,87	0,00	12.571,73
22869	17/12/2018	OP 05547	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	3.237,45	0,00	9.334,28
23701	26/12/2018	OP 05745	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	9.390,00	0,00	-55,72
24514	31/12/2018	OC 14491		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	60,03	4,31
24245	31/12/2018	TR 00735		Transferencia de valores.	0,00	9.107,86	9.112,17
24247	31/12/2018	TR 00736		Transferencia de valores.	0,00	105.371,44	114.483,61
24244	31/12/2018	TR 00735		Transferencia de valores.	9.107,86	0,00	105.375,75
24246	31/12/2018	TR 00736		Transferencia de valores.	105.371,44	0,00	4,31
				Total . .	**229.376,28**	**152.129,73**	
				Saldo Atual . . .			**4,31**

N.ºProcesso: 0068...2019 - Gerado pelo PJe-TA/ERJA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:56:26

Cliente

Agência	8230-9
Conta	20712-8 PM COLNIZA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.250,86			21.359,373146		
03/12/2018	APLICAÇÃO	18.856,20			5.213,133805	3,617056593	26.572,506951
04/12/2018	RESGATE	50.508,61			13.962,809128	3,617367361	12.609,697825
	Aplicação 17/08/2018	1.299,97			359,370195		
	Aplicação 05/09/2018	594,49			164,343835		
	Aplicação 04/10/2018	37.721,27			10.427,823854		
	Aplicação 07/11/2018	10.892,88			3.011,271242		
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.169,44			3.363,867262	3,617693283	15.973,565087
14/12/2018	RESGATE	44.829,29			12.384,347144	3,619834738	3.589,217943
	Aplicação 07/11/2018	26.774,34			7.396,564020		
	Aplicação 03/12/2018	18.054,95			4.987,783124		
17/12/2018	RESGATE	3.604,32			995,623342	3,620164219	2.593,594601
	Aplicação 03/12/2018	815,81			225,350681		
	Aplicação 05/12/2018	2.788,51			770,272661		
26/12/2018	RESGATE	9.390,00			2.592,403767	3,622120952	1,190834
	Aplicação 05/12/2018	9.390,00			2.592,403767		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,31			1,190834		1,190834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.250,86
APLICAÇÕES (+)	31.025,64
RESGATES (-)	108.332,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	4,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.175 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	**8.858,35**
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	**8.858,35**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.175** **- P.M.C B.B APOIO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.542,44**
23926	28/12/2018	OP 05923	122801	MARISETE LOURENCO PAZ -EPP	939,35	0,00	10.603,09
23976	28/12/2018	OP 05936	850	J. C. XAVIER GARCIA - EPP	1.749,00	0,00	8.854,09
24418	31/12/2018	OC 14096		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,26	8.858,35
				Total . .	**2.688,35**	**4,26**	
				Saldo Atual . . .			**8.858,35**

N.º Processo: 1000731-2019 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Corretora

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:57:05

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2118-0 PM COLNIZA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.426,16			670,817411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.430,42			670,817411		670,817411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	2.430,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:08:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	2116-0 PM COLNIZA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.116,28 C
28/12/2018		8230	99026	470 Transferência enviada 28/12 2226 7208-7 JOAO CARLOS XA	662.226.000.007.208	1.749,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 008938047000102 MARISETE LOUR	122.601	939,35 D	6.427,93 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			6.427,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-8
Conta	2118-0 PM COLNIZA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						670,817411		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.426,16				670,817411		670,817411
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.430,42						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	2.430,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.178 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.003,37

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.505,13
TOTAL		1.505,13

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.505,13
TOTAL		1.505,13

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.003,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.178** **- SAMU** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.999,85**
24428	31/12/2018	OC 14118		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,52	2.003,37
24249	31/12/2018	TR 00737		Transferencia de valores.	0,00	3,84	2.007,21
24250	31/12/2018	TR 00738		Transferencia de valores.	0,00	1.501,29	3.508,50
24248	31/12/2018	TR 00737		Transferencia de valores.	3,84	0,00	3.504,66
24251	31/12/2018	TR 00738		Transferencia de valores.	1.501,29	0,00	2.003,37
				Total . .	**1.505,13**	**1.508,65**	
				Saldo Atual . . .			**2.003,37**

N.º Processo: 166871/2018 Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:29:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2170-9 FUNDO M SAUDE COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.999,85			552,946874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.003,37			552,946874		552,946874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.999,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	2.003,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.179 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4.119,68

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	28.143,04
TOTAL		28.143,04

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	28.143,04
TOTAL		28.143,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.119,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.179** **- PMC BB - IPVA -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**8.699,50**
21707	04/12/2018	OC 11834		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.019,08	6.680,42
21706	04/12/2018	OC 11833		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	10.095,43	16.775,85
21990	07/12/2018	OP 05967	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	16.765,70
22014	07/12/2018	TR 00638	850	Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	765,70
22508	11/12/2018	OC 12947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.071,06	-305,36
22507	11/12/2018	OC 12946		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	5.355,30	5.049,94
23044	18/12/2018	OC 12984		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.933,09	3.116,85
23043	18/12/2018	OC 12983		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	9.665,46	12.782,31
23844	27/12/2018	OC 13119		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4.986,09	7.796,22
23843	27/12/2018	OC 13116		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24.930,47	32.726,69
24069	28/12/2018	OC 14032		Receita Desc. Emp. 3451/1	0,00	203,00	32.929,69
24053	28/12/2018	TR 00635	850	Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	44.929,69
24037	28/12/2018	OP 05911	DESCON	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	203,00	0,00	44.726,69
23998	28/12/2018	OP 05964	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.001,31	0,00	43.725,38
24000	28/12/2018	OP 05966	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.004,54	0,00	41.720,84
23996	28/12/2018	OP 05962	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.009,41	0,00	39.711,43
23999	28/12/2018	OP 05965	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	5.005,21	0,00	34.706,22
23992	28/12/2018	OP 05911	850	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	5.597,00	0,00	29.109,22
23997	28/12/2018	OP 05963	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	25.007,82	0,00	4.101,40
24437	31/12/2018	OC 14127		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	18,28	4.119,68
24253	31/12/2018	TR 00739		Transferencia de valores.	0,00	28.143,04	32.262,72
24252	31/12/2018	TR 00739		Transferencia de valores.	28.143,04	0,00	4.119,68
				Total . .	**84.981,48**	**80.401,66**	
				Saldo Atual . . .			**4.119,68**

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6230-9
Conta	21790-5 PM COLNIZA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.405,355928		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.699,50			2.232,659609	3,617367361	4.638,015537
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.076,35			4.424,767285	3,618303284	213,248252
07/12/2018	RESGATE	16.010,15			1.668,169219		
	Aplicação 14/11/2018	6.035,94			737,186709		
	Aplicação 22/11/2018	2.667,37			2.019,411357		
	Aplicação 04/12/2018	7.306,84			1.183,850618	3,618902530	1.397,096870
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.284,24			2.135,723835	3,620491504	3.532,822705
18/12/2018	APLICAÇÃO	7.732,37			5.505,817302	3,622419507	9.038,640007
27/12/2018	APLICAÇÃO	19.944,38			7.901,571150	3,622733942	1.137,068857
28/12/2018	RESGATE	28.625,29			213,248252		
	Aplicação 04/12/2018	772,54			1.183,850618		
	Aplicação 11/12/2018	4.288,78			2.135,723835		
	Aplicação 18/12/2018	7.737,16			4.366,748445		
	Aplicação 27/12/2018	15.826,81			1.137,068857		1.137,068857
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.119,68					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.699,50
APLICAÇÕES (+)	40.037,34
RESGATES (-)	44.635,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	4.119,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.183 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	35.655,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	35.655,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.183** **- P.M.C BB- 2210-1** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**35.593,33**
24417	31/12/2018	OC 14094		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	62,53	35.655,86
				Total . .	**0,00**	**62,53**	
				Saldo Atual . . .			**35.655,86**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2210-1 FMS/COLNIZA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.593,43			9.841,357804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.655,96			9.841,357804		9.841,357804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.593,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,53
SALDO ATUAL =	35.655,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.185 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		7.148,66

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.644,07
TOTAL		6.644,07

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.644,07
TOTAL		6.644,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.148,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.185** **- IMPLANTACAO DE U** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**7.136,12**
24416	31/12/2018	OC 14093		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	12,54	7.148,66
24255	31/12/2018	TR 00740		Transferencia de valores.	0,00	6.644,07	13.792,73
24254	31/12/2018	TR 00740		Transferencia de valores.	6.644,07	0,00	7.148,66
				Total . .	**6.644,07**	**6.656,61**	
				Saldo Atual . . .			**7.148,66**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:30:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	22533-9 FMS/COLNIZA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7 136,12			1.973,092521		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7 148,66			1.973,092521		1.973,092521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7 136,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	7.148,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0001ɔd

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.186 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.186 - PAVIMENTACAO ASF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,71
24135	30/12/2018	OC 14109		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,01	7,72
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			7,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:31:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	22596-7 PMC PAV ASFALTICA 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2,130667		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,71					
					2,130667		2,130667
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,72					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB062986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.191 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	404,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	404,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.191** **- PASEP** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**404,04**
24420	31/12/2018	OC 14110		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,71	404,75
				Total . .	**0,00**	**0,71**	
				Saldo Atual . . .			**404,75**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	22602-8 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404,04			111,713283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	404,75			111,713283		111,713283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	404,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.192 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	423,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	423,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.192 - PMC.BB.SAUDE 15% CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			422,45
24421	31/12/2018	OC 14111		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,75	423,20
				Total . .	0,00	0,75	
				Saldo Atual . . .			423,20

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:32:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23109-6 QUINZE PORCENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	422,45			116,805980		
31/12/2018	SALDO ATUAL	423,20			116,805980		116,805980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	423,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.193 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		65,53

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	64,58
TOTAL		64,58

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	64,58
TOTAL		64,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 65,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.193** **- PMC.BB-FNS PAICI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**65,42**
24422	31/12/2018	OC 14112		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,11	65,53
24257	31/12/2018	TR 00742		Transferencia de valores.	0,00	64,58	130,11
24256	31/12/2018	TR 00742		Transferencia de valores.	64,58	0,00	65,53
				Total . .	**64,58**	**64,69**	
				Saldo Atual . . .			**65,53**

N.ºProcesso: 0006871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:49:51

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23110-X PAICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,42			18,087763		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,53			18,087763		18,087763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	65,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.196 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9,66
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.196** **- PMC.BB.SAUDE BUC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,65
24423	31/12/2018	OC 14113		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,01	9,66
				Total . .	**0,00**	**0,01**	
				Saldo Atual . . .			**9,66**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

08/01/2019 09:37:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23114-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,65			2,667108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,66			2,667108		2,667108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.198 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		2.325,72

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.313,41
TOTAL		1.313,41

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.313,41
TOTAL		1.313,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.325,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.198** **- PMC.BB SAUDE DA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.321,64**
24424	31/12/2018	OC 14114		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,08	2.325,72
24259	31/12/2018	TR 00744		Transferencia de valores.	0,00	1.313,41	3.639,13
24258	31/12/2018	TR 00744		Transferencia de valores.	1.313,41	0,00	2.325,72
				Total . .	**1.313,41**	**1.317,49**	
				Saldo Atual . . .			**2.325,72**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:52:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23119-3 SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.321,64			641,919350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.325,72			641,919350		641,919350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	2.325,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.200 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		59.353,13

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	339,86
TOTAL		339,86

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	339,86
TOTAL		339,86

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	59.353,13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.200** **- PROG. PAC II - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**59.249,04**
24425	31/12/2018	OC 14115		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	104,09	59.353,13
24262	31/12/2018	TR 00746		Transferencia de valores.	0,00	133,39	59.486,52
24261	31/12/2018	TR 00745		Transferencia de valores.	0,00	206,47	59.692,99
24263	31/12/2018	TR 00746		Transferencia de valores.	133,39	0,00	59.559,60
24260	31/12/2018	TR 00745		Transferencia de valores.	206,47	0,00	59.353,13
				Total . .	**339,86**	**443,95**	
				Saldo Atual . . .			**59.353,13**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:52:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23312-9 PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.249,04			16.381,983383		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.353,13			16.381,983383		16.381,983383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.249,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,09
SALDO ATUAL =	59.353,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.203 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.092,27

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	295.582,48
Transferencia de valores.	31/12/2018	243.260,33
TOTAL		538.842,81

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	243.260,33
Transferencia de valores.	30/11/2018	295.582,48
TOTAL		538.842,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.092,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.203 - P.M.C-BB FETHAB CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.363,76**
22599	12/12/2018	OC 12985		COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPO	0,00	255.259,04	256.622,80
22674	13/12/2018	OC 12877		Receita Desc. Emp. 969/4	0,00	439,72	257.062,52
22675	13/12/2018	OC 12878		Receita Desc. Emp. 1242/13	0,00	918,38	257.980,90
22673	13/12/2018	OC 12876		Receita Desc. Emp. 3017/2	0,00	2.198,60	260.179,50
22661	13/12/2018	OP 05487	121302	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,15	0,00	260.169,35
22666	13/12/2018	OP 05484	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	10,15	0,00	260.159,20
22671	13/12/2018	OP 05484	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	439,72	0,00	259.719,48
22672	13/12/2018	OP 05487	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	918,38	0,00	258.801,10
22670	13/12/2018	OP 05482	DESCON	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.198,60	0,00	256.602,50
22663	13/12/2018	OP 05476	132301	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	8.737,50	0,00	247.865,00
22667	13/12/2018	OP 05484	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	9.250,09	0,00	238.614,91
22659	13/12/2018	OP 05479	121301	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	11.250,00	0,00	227.364,91
22669	13/12/2018	OP 05477	850	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	12.000,00	0,00	215.364,91
22662	13/12/2018	OP 05487	121302	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	18.157,47	0,00	197.207,44
22665	13/12/2018	OP 05482	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	46.301,40	0,00	150.906,04
22816	14/12/2018	OC 12937		Receita Desc. Emp. 2734/5	0,00	1.649,86	152.555,90
22815	14/12/2018	OC 12936		Receita Desc. Emp. 3014/1	0,00	1.677,39	154.233,29
22783	14/12/2018	OP 05509	121401	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,15	0,00	154.223,14
22810	14/12/2018	OP 05510	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	1.649,86	0,00	152.573,28
22809	14/12/2018	OP 05509	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	1.677,39	0,00	150.895,89
22785	14/12/2018	OP 05510	121401	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	59.585,34	0,00	91.310,55
22784	14/12/2018	OP 05509	121401	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	82.181,96	0,00	9.128,59
23698	26/12/2018	OP 05743	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	2.079,29	0,00	7.049,30
23697	26/12/2018	OP 05742	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	5.958,32	0,00	1.090,98
24427	31/12/2018	OC 14117		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1,29	1.092,27
24265	31/12/2018	TR 00747		Transferencia de valores.	0,00	243.260,33	244.352,60
24264	31/12/2018	TR 00747		Transferencia de valores.	243.260,33	0,00	1.092,27
				Total . .	**505.676,10**	**505.404,61**	
				Saldo Atual . . .			**1.092,27**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:16:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	2346-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			630,82 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.063.275	255.259,04 C	255.889,86 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2018		8230	99026	470 Transferência enviada	668.230.000.000.169	55.561,64 D	
				13/12 8230 169-4 MAYCON F REQUE			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	31.977,35 D	
				237 6348 014707364000110 XCMG BRASIL I			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18.157,47 D	
				104 1824 006173681000176 EDRIANO GUEDE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.409.714	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.409.715	10,15 D	160.173,10 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	141.767,30 D	
				104 1824 006173681000176 EDRIANO GUEDE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.495.117	10,15 D	8.395,65 C
				Tarifa referente a 14/12/2018			
26/12/2018		8230	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.023.049	8.037,61 D	358,04 C
				26/12 0687 23049-9 SAGA COMERCIO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			358,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:53:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2346-9 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	732,94			202,654601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	734,23			202,654601		202,654601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	734,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.204 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.204 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,11
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:54:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23482-6 FMS/COLNIZA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,029057		0,029057

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.205 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.131,07

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	737,05
TOTAL		737,05

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	737,05
TOTAL		737,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.131,07

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.205** **- ATENCAO BASICA P** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.129,09
24432	31/12/2018	OC 14122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,98	1.131,07
24267	31/12/2018	TR 00748		Transferencia de valores.	0,00	318,44	1.449,51
24269	31/12/2018	TR 00749		Transferencia de valores.	0,00	418,61	1.868,12
24266	31/12/2018	TR 00748		Transferencia de valores.	318,44	0,00	1.549,68
24268	31/12/2018	TR 00749		Transferencia de valores.	418,61	0,00	1.131,07
				Total . .	737,05	739,03	
				Saldo Atual . . .			1.131,07

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:55:00

Cliente

Agência	6230-9
Conta	23483-4 FMS/COLNIZA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.129,09			312,185662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.131,07			312,185662		312,185662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.131,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.206 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.546,00

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6,13
TOTAL		6,13

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6,13
TOTAL		6,13

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.546,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.206** **- MAC (FEDERAL)** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.543,28**
24433	31/12/2018	OC 14123		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,72	1.546,00
24271	31/12/2018	TR 00750		Transferencia de valores.	0,00	6,13	1.552,13
24270	31/12/2018	TR 00750		Transferencia de valores.	6,13	0,00	1.546,00
				Total . .	**6,13**	**8,85**	
				Saldo Atual . . .			**1.546,00**

N.ºProcesso: 0166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:55:35

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23484-2 FMS/COLNIZA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.543,28			426,708316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.546,00			426,708316		426,708316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	1.546,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.207 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.456,52

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5,78
	TOTAL	5,78

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	5,78
	TOTAL	5,78

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.456,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.207 **- VIGILANCIA EM SA CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.453,97
24434	31/12/2018	OC 14124		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,55	1.456,52
24273	31/12/2018	TR 00751		Transferencia de valores.	0,00	5,78	1.462,30
24272	31/12/2018	TR 00751		Transferencia de valores.	5,78	0,00	1.456,52
				Total . .	5,78	8,33	
				Saldo Atual . . .			1.456,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:56:10

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23485-0 FMS/COLNIZA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.453,97			402,012977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456,52			402,012977		402,012977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.456,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.208 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.050,10

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	592,18
TOTAL		592,18

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	592,18
TOTAL		592,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.050,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.208** **- IMPLANTAVAO DE U** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.048,26**
24435	31/12/2018	OC 14125		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,84	1.050,10
24275	31/12/2018	TR 00752		Transferencia de valores.	0,00	592,18	1.642,28
24274	31/12/2018	TR 00752		Transferencia de valores.	592,18	0,00	1.050,10
				Total . .	**592,18**	**594,02**	
				Saldo Atual . . .			**1.050,10**

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:57:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23532-6 FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.048,26			289,836496		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.050,10			289,836496		289,836496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.050,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.209 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.209 - PROGRAMA PACII Q CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,02
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:57:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23642-X PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,02			0,281428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,02			0,281428		0,281428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.211 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		290,18

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	61.394,58
TOTAL		61.394,58

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	61.394,58
TOTAL		61.394,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	290,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.211** **- PSF ESTADO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**123.698,08**
22496	11/12/2018	TR 00535	121101	Transferencia de valores.	123.472,74	0,00	225,34
24509	31/12/2018	OC 14339		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	74,99	300,33
24279	31/12/2018	TR 00755		Transferencia de valores.	0,00	290,18	590,51
24276	31/12/2018	TR 00754		Transferencia de valores.	0,00	61.104,40	61.694,91
24151	31/12/2018	OP 05995	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	61.684,76
24278	31/12/2018	TR 00755		Transferencia de valores.	290,18	0,00	61.394,58
24277	31/12/2018	TR 00754		Transferencia de valores.	61.104,40	0,00	290,18
				Total . .	**184.877,47**	**61.469,57**	
				Saldo Atual . . .			**290,18**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:58:14

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23702-7 FMSC - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.698,08			34.201,733496		
11/12/2018	RESGATE	123.482,89			34.121,640187	3,618902530	80,093309
	Aplicação 29/08/2018	923,35			255,146044		
	Aplicação 15/10/2018	61.483,27			16.989,479800		
	Aplicação 16/11/2018	61.076,27			16.877,014343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	290,18			80,093309	80,093309	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.698,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.482,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,99
SALDO ATUAL =	290,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.212 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.010,14

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.998,00
TOTAL		6.998,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.998,00
TOTAL		6.998,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.010,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.212** **- PASCAR** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**6.997,84**
24410	31/12/2018	OC 14081		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	12,30	7.010,14
24281	31/12/2018	TR 00757		Transferencia de valores.	0,00	12,49	7.022,63
24283	31/12/2018	TR 00758		Transferencia de valores.	0,00	6.985,51	14.008,14
24280	31/12/2018	TR 00757		Transferencia de valores.	12,49	0,00	13.995,65
24282	31/12/2018	TR 00758		Transferencia de valores.	6.985,51	0,00	7.010,14
				Total . .	**6.998,00**	**7.010,30**	
				Saldo Atual . . .			**7.010,14**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:59:17

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23703-5 FMSC - PASCAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.997,84			1.934,859679		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.010,14			1.934,859679		1.934,859679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	7.010,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.213 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.248,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.248,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.213 - PAICI CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.245,93
24480	31/12/2018	OC 14307		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,19	1.248,12
				Total . .	0,00	2,19	
				Saldo Atual . . .			1.248,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:59:44

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23704-3 FMSC - PAICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.245,93			344,493086		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.248,12			344,493086		344,493086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.248,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB962986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.214 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	47,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	47,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.214** **- MAC ESTADO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**17.537,62**
23128	19/12/2018	TR 00618	850	Transferencia de valores.	17.500,00	0,00	37,62
24481	31/12/2018	OC 14308		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	19,91	57,53
24140	31/12/2018	OP 05968	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	47,38
				Total . .	**17.510,15**	**19,91**	
				Saldo Atual . . .			**47,38**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:00:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23705-1 FMSC - MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.537,62			4.849,040963		
19/12/2018	RESGATE	17.510,15			4.835,964965	3,620818208	13,075998
	Aplicação 27/08/2018	457,81			126,437770		
	Aplicação 25/10/2018	8.558,77			2.363,786686		
	Aplicação 30/11/2018	8.493,57			2.345,760509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47,38			13,075998		13,075998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.537,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	47,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.215 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	55.856,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	55.856,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.215** **- DIABETE MELITTUS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**55.758,40**
24482	31/12/2018	OC 14309		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	97,96	55.856,36
				Total . .	**0,00**	**97,96**	
				Saldo Atual . . .			**55.856,36**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:02:01

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23706-X FMSC - DIABETE MELLITUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.758,40			15.416,843863		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.856,36			15.416,843863		15.416,843863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.758,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,96
SALDO ATUAL =	55.856,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.216 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	16.335,87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	16.335,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.216** **- SAUDE BUCAL** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**16.307,22**
24483	31/12/2018	OC 14310		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	28,65	16.335,87
				Total . .	**0,00**	**28,65**	
				Saldo Atual . . .			**16.335,87**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:02:31

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23707-6 FMSC - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.307,22			4.508,844147		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.335,87			4.508,844147		4.508,844147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.307,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	16.335,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.217 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		310,71

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	282,46
TOTAL		282,46

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	282,46
TOTAL		282,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	310,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.217** **- FARMACIA BASICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**9.115,00**
22498	11/12/2018	TR 00536	121101	Transferencia de valores.	8.800,00	0,00	315,00
24484	31/12/2018	OC 14311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,86	320,86
24285	31/12/2018	TR 00760		Transferencia de valores.	0,00	282,46	603,32
24141	31/12/2018	OP 05969	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	593,17
24284	31/12/2018	TR 00760		Transferencia de valores.	282,46	0,00	310,71
				Total . .	**9.092,61**	**288,32**	
				Saldo Atual . . .			**310,71**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:02:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23708-6 FMSC - FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.115,00			2.520,239216		
11/12/2018	RESGATE	8.810,15			2.434,481152	3,618902530	85,758064
	Aplicação 14/11/2017	8.810,15			2.434,481152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	310,71			85,758064		85,758064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.115,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.810,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	310,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.218 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	57.609,92
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	57.609,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.218** **- TNC CUMPRIMENTO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**57.508,88**
24517	31/12/2018	OC 14530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	101,04	57.609,92
				Total . .	**0,00**	**101,04**	
				Saldo Atual . . .			**57.609,92**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:03:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23709-4 FMSC-INCENTIVO CUMP METAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.508,88			15.900,840717		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.609,92			15.900,840717		15.900,840717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.508,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,04
SALDO ATUAL =	57.609,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.219 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.193,59
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8.193,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.219** **- PMC MEIO AMBIENT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**8.186,08**
24485	31/12/2018	OC 14312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	7,51	8.193,59
				Total . .	**0,00**	**7,51**	
				Saldo Atual . . .			**8.193,59**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:04:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23849-X PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.276,08			1.182,309348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.283,59			1.182,309348		1.182,309348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.276,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	4.283,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:24:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	23849-X PMC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.910,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.910,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982906 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.220 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.220** **- SMAS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,48
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,48
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:04:35

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23891-0 PCOLNIZAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,48			0,132548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,48			0,132548		0,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.221 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	12.598,27
TOTAL		12.598,27

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	12.598,27
TOTAL		12.598,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.221 - P.M.C. BB - CAMI CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.598,27
23929	28/12/2018	OP 05940	122801	MINISTERIO DA FAZENDA	12.598,27	0,00	0,00
24289	31/12/2018	TR 00762		Transferencia de valores.	0,00	175,26	175,26
24291	31/12/2018	TR 00763		Transferencia de valores.	0,00	5.858,85	6.034,11
24287	31/12/2018	TR 00761		Transferencia de valores.	0,00	6.564,16	12.598,27
24288	31/12/2018	TR 00762		Transferencia de valores.	175,26	0,00	12.423,01
24290	31/12/2018	TR 00763		Transferencia de valores.	5.858,85	0,00	6.564,16
24286	31/12/2018	TR 00761		Transferencia de valores.	6.564,16	0,00	0,00
				Total . .	25.196,54	12.598,27	
				Saldo Atual . . .			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:24:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6230-9
Conta corrente	23697-X PM COLNIZA-PROGR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.598,27 C
28/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	12.598,27 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.222 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	126,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	126,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.222** **- P.M.C. BB- VIGI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			125,92
24486	31/12/2018	OC 14313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,22	126,14
				Total . .	0,00	0,22	
				Saldo Atual . . .			126,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:06:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2412-0 PMC VIGILANCIA IPVS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125,92			34,816718		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126,14			34,816718		34,816718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	126,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.225 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.009,99
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.009,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.225** **- P.M.C.BB - PAV.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.997,69
24487	31/12/2018	OC 14314		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	12,30	7.009,99
				Total . .	0,00	12,30	
				Saldo Atual . . .			7.009,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:07:09

Cliente

Agência	8230-9
Conta	24931-9 PMC PAVIMENTACAO ASFALTIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.997,69			1.934,817645		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.009,99			1.934,817645		1.934,817645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	7.009,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.226 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	110.004,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	110.004,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.226** **- P.M.C.BB - PAV.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**110.004,38**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	110.004,38
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**110.004,38**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:26:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	24932-7 PMC PAV. ASFALTICA SINFRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.004,38 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			110.004,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

000186

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.228 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.773,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.773,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.228 - P.M.C.BB - CAUCA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.756,04
24488	31/12/2018	OC 14315		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	17,14	9.773,18
				Total . .	0,00	17,14	
				Saldo Atual . . .			9.773,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:08:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	24975-0 PMC CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.756,04			2.697,482462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.773,18			2.697,482462		2.697,482462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.756,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,14
SALDO ATUAL =	9.773,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.229 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		5.084,40

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	7.205,75
TOTAL		7.205,75

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	7.205,75
TOTAL		7.205,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.084,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.229** **- P.M.C.BB - PAC I** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.075,48**
24489	31/12/2018	OC 14316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	8,92	5.084,40
24295	31/12/2018	TR 00765		Transferencia de valores.	0,00	1.411,30	6.495,70
24293	31/12/2018	TR 00764		Transferencia de valores.	0,00	2.160,80	8.656,50
24297	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	3.633,65	12.290,15
24294	31/12/2018	TR 00765		Transferencia de valores.	1.411,30	0,00	10.878,85
24292	31/12/2018	TR 00764		Transferencia de valores.	2.160,80	0,00	8.718,05
24296	31/12/2018	TR 00766		Transferencia de valores.	3.633,65	0,00	5.084,40
				Total . .	**7.205,75**	**7.214,67**	
				Saldo Atual . . .			**5.084,40**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:10:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25007-4 PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.075,48			1.403,338203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.084,40			1.403,338203		1.403,338203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	5.084,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.231 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	497,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	497,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.240 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		780,27

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	511,36
TOTAL		511,36

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	511,36
TOTAL		511,36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	780,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.240 **- P.M.C.BB - FMS 2** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			778,90
24491	31/12/2018	OC 14318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,37	780,27
24301	31/12/2018	TR 00769		Transferencia de valores.	0,00	218,06	998,33
24299	31/12/2018	TR 00768		Transferencia de valores.	0,00	293,30	1.291,63
24300	31/12/2018	TR 00769		Transferencia de valores.	218,06	0,00	1.073,57
24298	31/12/2018	TR 00768		Transferencia de valores.	293,30	0,00	780,27
				Total . .	511,36	512,73	
				Saldo Atual . . .			780,27

N.ºProcesso: 0007[illegible]2018 - Gerado por: ETAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:12:24

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25892-X FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	778,90			215,360931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	780,27			215,360931		215,360931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	780,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.241 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.513,57

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	2.349,05
TOTAL		2.349,05

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	2.349,05
TOTAL		2.349,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.513,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.241 **- P.M.C.BB - FMS 2** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.509,17
24492	31/12/2018	OC 14319		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,40	2.513,57
24303	31/12/2018	TR 00770		Transferencia de valores.	0,00	2.349,05	4.862,62
24302	31/12/2018	TR 00770		Transferencia de valores.	2.349,05	0,00	2.513,57
				Total . .	2.349,05	2.353,45	
				Saldo Atual . . .			2.513,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:15:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25893-8 FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.509,17			693,768269		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.513,57			693,768269		693,768269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	2.513,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.242 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	26.162,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	26.162,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.242** **- FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**35.292,02**
23679	26/12/2018	OP 05747	122601	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	10,15	0,00	35.281,87
23680	26/12/2018	OP 05747	122601	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	943,85	0,00	34.338,02
23678	26/12/2018	OP 05746	122601	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	954,00	0,00	33.384,02
23813	27/12/2018	OP 05957	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	7.281,64	0,00	26.102,38
24493	31/12/2018	OC 14320		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	60,19	26.162,57
				Total . .	**9.189,64**	**60,19**	
				Saldo Atual . . .			**26.162,57**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:15:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2590-9 PMC FMAS MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.292,02			9.758,019406		
26/12/2018	RESGATE	1.908,00			526,763194	3,622120952	9.231,256212
	Aplicação 27/09/2017	1.908,00			526,763194		
27/12/2018	RESGATE	7.281,64			2.010,159228	3,622419507	7.221,096984
	Aplicação 27/09/2017	7.281,64			2.010,159228		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.162,57			7.221,096984		7.221,096984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.292,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.189,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,19
SALDO ATUAL =	26.162,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.243 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	21,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	21,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.243** **- P,M.C BB ESPECIF** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,97
24494	31/12/2018	OC 14321		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,03	21,00
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			21,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:16:32

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25923-3 FMSC ESPECIFICIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,97			5,796846		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,00			5,796846		5,796846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.244 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	128.979,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	128.979,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.244 - P.M.C.BB.EQUIP.M CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			128.753,16
24495	31/12/2018	OC 14322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	226,21	128.979,37
				Total . .	0,00	226,21	
				Saldo Atual . . .			128.979,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:17:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25989-6 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	128.753,16			35.599,432876		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.979,37			35.599,432876		35.599,432876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.753,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,21
SALDO ATUAL =	128.979,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.245 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10,98
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.245** **- PM COLNIZA-PEJA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**10,96**
24496	31/12/2018	OC 14323		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,02	10,98
				Total . .	**0,00**	**0,02**	
				Saldo Atual . . .			**10,98**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:18:09

Cliente

Agência	8230-9
Conta	26149-1 PM COLNIZA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,96			3,030581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,98			3,030581		3,030581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.246 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.015,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.015,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.246** **- APOIO CRECHES** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.997,47
24497	31/12/2018	OC 14324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	17,56	10.015,03
				Total . .	0,00	17,56	
				Saldo Atual . . .			10.015,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:18:39

Cliente

Agência	8230-9
Conta	26150-5 PM COLNIZA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.997,47			2.764,236353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.015,03			2.764,236353		2.764,236353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.997,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,56
SALDO ATUAL =	10.015,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.247 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	29.886,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	29.886,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.247** **- P.M.C BB INFRAES** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**29.848,17**
24508	31/12/2018	OC 14338		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	38,11	29.886,28
				Total . .	**0,00**	**38,11**	
				Saldo Atual . . .			**29.886,28**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:30:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1471-0
Conta corrente	27238-8 PM COLNIZA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.158,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.158,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N. Processo: 1668712018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2019 13:51:55

Cliente

Agência	1471-0
Conta	27238-8 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.690,17			5.997,195768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.728,28			5.997,195766		5.997,195766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.690,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,11
SALDO ATUAL =	21.728,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB902986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.248 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.992,63
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.992,63

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.248** **- P.M.C.BB.BPC-272** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.987,38**
24498	31/12/2018	OC 14325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,25	2.992,63
				Total . .	**0,00**	**5,25**	
				Saldo Atual . . .			**2.992,63**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:21:08

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2729-4 COLNIZABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.987,38			825,990916		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.992,63			825,990916		825,990916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	2.992,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.249 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	198.413,84

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.

31/12/2018	176.314,66
TOTAL	176.314,66

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.

31/12/2018	176.314,66
TOTAL	176.314,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	198.413,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.249** **- P.M.C.BB COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**193.441,86**
21670	03/12/2018	OC 14224		Transferencias - IGD	0,00	2.406,96	195.848,82
21672	04/12/2018	OP 05392	120401	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	223,00	0,00	195.625,82
23461	20/12/2018	OC 14225		Transferencias - IGD	0,00	2.453,35	198.079,17
24499	31/12/2018	OC 14326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	344,82	198.423,99
24306	31/12/2018	TR 00772		Transferencia de valores.	0,00	86.914,36	285.338,35
24305	31/12/2018	TR 00771		Transferencia de valores.	0,00	89.400,30	374.738,65
24147	31/12/2018	OP 05970	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	374.728,50
24307	31/12/2018	TR 00772		Transferencia de valores.	86.914,36	0,00	287.814,14
24304	31/12/2018	TR 00771		Transferencia de valores.	89.400,30	0,00	198.413,84
				Total . .	**176.547,81**	**181.519,79**	
				Saldo Atual . . .			**198.413,84**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA , em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:21:38

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2731-6 COLNIZABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193.441,86			53.485,447501		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.406,96			666,447149	3,617056593	54.150,894650
04/12/2018	RESGATE	233,15			64,452951	3,617367361	54.086,441699
	Aplicação 18/05/2016	233,15			64,452951		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.453,35			677,510178	3,621126412	54.763,951877
31/12/2018	SALDO ATUAL	198.413,84			54.763,951877		54.763,951877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.441,86
APLICAÇÕES (+)	4.860,31
RESGATES (-)	233,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,82
SALDO ATUAL =	198.413,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.250 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		32.273,99

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	12.295,52
TOTAL		12.295,52

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	12.295,52
TOTAL		12.295,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	32.273,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.250** **- P.M.C BB COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**29.141,86**
23462	20/12/2018	OC 14226		Transferencias - IGD - SUAS	0,00	3.079,28	32.221,14
24500	31/12/2018	OC 14327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	52,85	32.273,99
24309	31/12/2018	TR 00773		Transferencia de valores.	0,00	12.295,52	44.569,51
24308	31/12/2018	TR 00773		Transferencia de valores.	12.295,52	0,00	32.273,99
				Total . .	**12.295,52**	**15.427,65**	
				Saldo Atual . . .			**32.273,99**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:22:17

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2732-4 COLNIZABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.141,86			8.057,539018		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.079,28			850,365231	3,621126412	8.907,904249
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.273,99			8.907,904249		8.907,904249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.141,86
APLICAÇÕES (+)	3.079,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,85
SALDO ATUAL =	32.273,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.252 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		87.478,83

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	23.654,18
Transferencia de valores.	31/12/2018	75.369,56
TOTAL		99.023,74

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	23.654,18
Transferencia de valores.	31/12/2018	75.369,56
TOTAL		99.023,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	87.478,83

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.252** **- P.M.C.BB.PSB FNS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**134.673,21**
21768	05/12/2018	OP 05222	850	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	10,15	0,00	134.663,06
21769	05/12/2018	OP 05222	850	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	989,85	0,00	133.673,21
22019	07/12/2018	TR 00641	850	Transferencia para folha decimo	6.260,76	0,00	127.412,45
22294	10/12/2018	OC 12646		Receita Desc. Emp. 1332/9	0,00	9,65	127.422,10
22295	10/12/2018	OC 12647		Receita Desc. Emp. 1333/6	0,00	11,81	127.433,91
22296	10/12/2018	OC 12648		Receita Desc. Emp. 1984/5	0,00	135,00	127.568,91
22236	10/12/2018	OP 05307	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	9,65	0,00	127.559,26
22099	10/12/2018	OP 05309	121001	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	10,15	0,00	127.549,11
22101	10/12/2018	OP 05308	121002	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	10,15	0,00	127.538,96
22237	10/12/2018	OP 05308	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	11,81	0,00	127.527,15
22238	10/12/2018	OP 05310	DESCON	MARCELO SABINO DA SILVA	135,00	0,00	127.392,15
22100	10/12/2018	OP 05309	121001	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	274,85	0,00	127.117,30
22098	10/12/2018	OP 05307	121.00	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	472,35	0,00	126.644,95
22102	10/12/2018	OP 05308	121002	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	568,04	0,00	126.076,91
22128	10/12/2018	OP 05306	850	MARCOS CESAR NAUE	1.900,00	0,00	124.176,91
22129	10/12/2018	OP 05310	850	MARCELO SABINO DA SILVA	2.565,00	0,00	121.611,91
22787	14/12/2018	OP 05495	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	68,31	0,00	121.543,60
22800	14/12/2018	OP 05493	850	MARCELO SABINO DA SILVA	675,00	0,00	120.868,60
22908	18/12/2018	OP 05748	121801	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	1.428,84	0,00	119.439,76
23120	19/12/2018	TR 00612	850	Transferencia de valores.	8.338,00	0,00	111.101,76
23607	21/12/2018	OP 05971	850	BANCO DO BRASIL S A	0,02	0,00	111.101,74
23610	21/12/2018	OP 05734	850	MAPFRE SEGUROS LTDA	2.648,77	0,00	108.452,97
23736	27/12/2018	OP 05837	122801	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	10,15	0,00	108.442,82
23753	27/12/2018	OP 05956	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	228,27	0,00	108.214,55
23737	27/12/2018	OP 05837	122801	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	989,85	0,00	107.224,70
23752	27/12/2018	OP 05955	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.293,84	0,00	105.930,86
23738	27/12/2018	OP 05798	850	MARCOS CESAR NAUE	1.900,00	0,00	104.030,86
23751	27/12/2018	OP 05953	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.870,23	0,00	101.160,63
23750	27/12/2018	OP 05952	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	10.553,60	0,00	90.607,03
23971	28/12/2018	OP 05954	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	3.336,13	0,00	87.270,90
24501	31/12/2018	OC 14328		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	207,93	87.478,83
24311	31/12/2018	TR 00774		Transferencia de valores.	0,00	75.369,56	162.848,39
24310	31/12/2018	TR 00774		Transferencia de valores.	75.369,56	0,00	87.478,83
				Total . .	**122.928,33**	**75.733,95**	
				Saldo Atual . . .			**87.478,83**

N.ºProcesso: 466871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:22:50

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2734-0 COLNIZABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	134.673,21				37.236,288731		
05/12/2018	RESGATE	1.000,00				276,419232	3,617693283	36.959,869499
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00				276,419232		
07/12/2018	RESGATE	6.260,76				1.730,302716	3,618303284	35.229,566783
	Aplicação 22/12/2017	6.260,76				1.730,302716		
10/12/2018	RESGATE	5.800,54				1.602,969202	3,618622238	33.626,597581
	Aplicação 22/12/2017	5.800,54				1.602,969202		
14/12/2018	RESGATE	743,31				205,343629	3,619834738	33.421,253952
	Aplicação 22/12/2017	743,31				205,343629		
18/12/2018	RESGATE	1.428,84				394,653598	3,620491504	33.026,600354
	Aplicação 22/12/2017	1.428,84				394,653598		
19/12/2018	RESGATE	8.338,00				2.302,794430	3,620818208	30.723,805924
	Aplicação 22/12/2017	8.338,00				2.302,794430		
21/12/2018	RESGATE	2.648,79				731,415385	3,621457867	29.992,390539
	Aplicação 22/12/2017	2.648,79				731,415385		
27/12/2018	RESGATE	20.182,07				5.571,433668	3,622419507	24.420,956871
	Aplicação 22/12/2017	20.182,07				5.571,433668		
28/12/2018	RESGATE	1.000,00				276,034624	3,622733942	24.144,922247
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00				276,034624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87.478,83				24.144,922247		24.144,922247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.673,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.402,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,93
SALDO ATUAL =	87.478,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.255 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	90.323,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	90.323,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.255** **- P.M.C.BB.EQUIPAM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**90.165,41**
24530	31/12/2018	OC 14329		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	158,33	90.323,74
				Total . .	**0,00**	**158,33**	
				Saldo Atual . . .			**90.323,74**
				Total Geral . .	**0,00**	**158,33**	

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

11/01/2019 13:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	1471-0
Conta corrente	27523-9 PM COLNIZA-PAR .
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,02 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			48,02 C

OBSERVAÇÕES.

Transação efetuada com sucesso por JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 466871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:24:09

Cliente

Agência	1471-0
Conta	27523-9 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.117,39			24.916,886474		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.275,72			24.916,886474		24.916,886474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.117,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,33
SALDO ATUAL =	90.275,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.256 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	313.499,54
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	313.499,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.256** **- P.M.C.BB 011/201** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**312.949,72**
24503	31/12/2018	OC 14330		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	549,82	313.499,54
				Total . .	**0,00**	**549,82**	
				Saldo Atual . . .			**313.499,54**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 16:24:56

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2868-5 CONVENIO820739/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312.949,72			86.528,611520		
31/12/2018	SALDO ATUAL	313.499,54			86.528,611520		86.528,611520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.949,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,82
SALDO ATUAL =	313.499,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.257 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	228,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	228,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.257** **- P.M.B.BB-FMS INC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**227,91**
24504	31/12/2018	OC 14331		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,40	228,31
				Total . .	**0,00**	**0,40**	
				Saldo Atual . . .			**228,31**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:25:26

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2895-9 FMS INC COMB AEDES AEGYPT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,91			63,014353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	228,31			63,014353		63,014353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	228,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.263 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	78.341,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	78.341,13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.263** **- P.M.C.BB.AMPLI.V** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**78.033,63**
24479	31/12/2018	OC 14306		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	307,50	78.341,13
				Total . .	**0,00**	**307,50**	
				Saldo Atual . . .			**78.341,13**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:34:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	2976-9 AMP ESC VALMIR NEWMANN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.691,19 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.691,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.Protocolo: 166871/2019 - Gerado por TAVEIRA, em:20/06/2020 11:00:28

11/01/2019 12:21:49

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	8230-9
Conta	2976-9 MUNICIPIO DE COLNIZA
Período	01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		61.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3800723875175	
		valor juros		307,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		61.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	61500,00	10236,06	0,00	71736,06
31/07/2018	61500,00	10565,70	0,00	72065,70
31/08/2018	61500,00	10912,56	0,00	72412,56
28/09/2018	61500,00	11201,61	0,00	72701,61
31/10/2018	61500,00	11536,17	0,00	73036,17
30/11/2018	61500,00	11842,44	0,00	73342,44
31/12/2018	61500,00	12149,94	0,00	73649,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800723875175	29/07/2016	100.000,00	61.500,00	85,00	02/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3800723875175	12.149,94

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.264 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	**2.137,31**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	**2.137,31**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.264** **- P.M.C.BB.PROCAFE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.129,84**
24478	31/12/2018	OC 14305		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	7,47	2.137,31
				Total . .	**0,00**	**7,47**	
				Saldo Atual . . .			**2.137,31**

N.º Processo: 106871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:35:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	3003-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			348,14 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			348,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.º Processo: 16687/1/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11/01/2019 12:22:36

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	8230-9
Conta	3003-1 MUNICIPIO DE COLNIZA
Período	01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 5000705127199	7,47
31/12		Saldo final valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	1500,00	242,64	0,00	1742,64
31/07/2018	1500,00	250,68	0,00	1750,68
31/08/2018	1500,00	259,11	0,00	1759,11
28/09/2018	1500,00	266,10	0,00	1766,10
31/10/2018	1500,00	274,26	0,00	1774,26
30/11/2018	1500,00	281,70	0,00	1781,70
31/12/2018	1500,00	289,17	0,00	1789,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000705127199	11/08/2016	12.000,00	1.500,00	85,00	16/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	5000705127199	289,17

Transação efetuada com sucesso por JB962986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMC.SICRED.FOPAG 3389-5 Banco 748 Conta 1.266

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	409,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	409,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.266** **- PMC.SICRED.FOPAG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.528,39
22007	07/12/2018	TR 00623	850	Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	6.028,39
22021	07/12/2018	TR 00642	850	Transferencia para folha de pagamento decin	0,00	9.000,00	15.028,39
22024	07/12/2018	TR 00643	850	Transferencia para pagamento decimo	0,00	9.000,00	24.028,39
22013	07/12/2018	TR 00638	850	Transferencia de valores.	0,00	16.000,00	40.028,39
22009	07/12/2018	TR 00624	850	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	60.028,39
22429	10/12/2018	OC 14023		Receita Desc. Emp. 3535/1	0,00	62,58	60.090,97
22462	10/12/2018	OC 14577		Receita Desc. Emp. 3475/1	0,00	221,89	60.312,86
22470	10/12/2018	OC 14585		Receita Desc. Emp. 3500/1	0,00	227,34	60.540,20
22319	10/12/2018	OC 13060		Receita Desc. Emp. 3486/1	0,00	347,34	60.887,54
22266	10/12/2018	OP 05893	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	62,58	0,00	60.824,96
22285	10/12/2018	OP 05728	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	221,89	0,00	60.603,07
22249	10/12/2018	OP 05800	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	227,34	0,00	60.375,73
22276	10/12/2018	OP 05737	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	347,34	0,00	60.028,39
22186	10/12/2018	OP 05890	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	429,34	0,00	59.599,05
22190	10/12/2018	OP 05893	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	719,88	0,00	58.879,17
22208	10/12/2018	OP 05731	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.000,73	0,00	57.878,44
22232	10/12/2018	OP 05885	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.501,10	0,00	56.377,34
22192	10/12/2018	OP 05907	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.781,75	0,00	54.595,59
22188	10/12/2018	OP 05892	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.910,90	0,00	52.684,69
22197	10/12/2018	OP 05913	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.031,94	0,00	50.652,75
22217	10/12/2018	OP 05887	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.149,97	0,00	48.502,78
22206	10/12/2018	OP 05731	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.276,68	0,00	46.226,10
22231	10/12/2018	OP 05728	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.551,89	0,00	43.674,21
22171	10/12/2018	OP 05800	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.706,89	0,00	40.967,32
22195	10/12/2018	OP 05912	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.709,42	0,00	38.257,90
22210	10/12/2018	OP 05737	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.982,64	0,00	35.275,26
22207	10/12/2018	OP 05731	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.002,20	0,00	32.273,06
22220	10/12/2018	OP 05889	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.074,28	0,00	28.198,78
22198	10/12/2018	OP 05913	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.181,22	0,00	24.017,56
22212	10/12/2018	OP 05740	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.943,48	0,00	17.074,08
22226	10/12/2018	OP 05724	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.861,56	0,00	7.212,52
22859	14/12/2018	OC 14098		Receita Desc. Emp. 3421/1	0,00	19,73	7.232,25
22858	14/12/2018	OC 14097		Receita Desc. Emp. 3421/1	0,00	505,98	7.738,23
22813	14/12/2018	OP 05497	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	525,71	0,00	7.212,52
22801	14/12/2018	OP 05497	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.947,69	0,00	3.264,83
23580	20/12/2018	OC 14461		Receita Desc. Emp. 3680/1	0,00	10,17	3.275,00
23578	20/12/2018	OC 14458		Receita Desc. Emp. 3639/1	0,00	24,91	3.299,91
23594	20/12/2018	OC 14483		Receita Desc. Emp. 3698/1	0,00	34,82	3.334,73
23579	20/12/2018	OC 14460		Receita Desc. Emp. 3680/1	0,00	79,50	3.414,23
23470	20/12/2018	OC 14346		Receita Desc. Emp. 3615/1	0,00	104,42	3.518,65
23577	20/12/2018	OC 14457		Receita Desc. Emp. 3639/1	0,00	397,42	3.916,07
23593	20/12/2018	OC 14482		Receita Desc. Emp. 3698/1	0,00	422,52	4.338,59
23576	20/12/2018	OC 14456		Receita Desc. Emp. 3639/1	0,00	457,49	4.796,08
23392	20/12/2018	TR 00615	122001	Transferencia de valores.	0,00	145.640,45	150.436,53
23359	20/12/2018	OP 06040	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	89,67	0,00	150.346,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.266** **- PMC.SICRED.FOPAG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			150.346,86
23373	20/12/2018	OP 05998	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	104,42	0,00	150.242,44
23308	20/12/2018	OP 06075	850	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO V	400,00	0,00	149.842,44
23366	20/12/2018	OP 06049	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	457,34	0,00	149.385,10
23357	20/12/2018	OP 06034	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	879,82	0,00	148.505,28
23280	20/12/2018	OP 06043	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	990,01	0,00	147.515,27
23254	20/12/2018	OP 06015	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.180,31	0,00	146.334,96
23330	20/12/2018	OP 06007	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.185,53	0,00	145.149,43
23329	20/12/2018	OP 06007	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.186,09	0,00	143.963,34
23313	20/12/2018	OP 05998	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.200,89	0,00	142.762,45
23285	20/12/2018	OP 06048	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.227,71	0,00	141.534,74
23259	20/12/2018	OP 06019	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.449,49	0,00	140.085,25
23323	20/12/2018	OP 06004	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.501,10	0,00	138.584,15
23271	20/12/2018	OP 06033	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.557,29	0,00	137.026,86
23251	20/12/2018	OP 06014	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.781,75	0,00	135.245,11
23319	20/12/2018	OP 06002	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.819,02	0,00	133.426,09
23262	20/12/2018	OP 06021	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.057,85	0,00	131.368,24
23309	20/12/2018	OP 05996	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.139,14	0,00	129.229,10
23334	20/12/2018	OP 06009	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.283,48	0,00	126.945,62
23278	20/12/2018	OP 06040	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.475,52	0,00	124.470,10
23336	20/12/2018	OP 06010	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.782,49	0,00	121.687,61
23275	20/12/2018	OP 06000	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.823,43	0,00	118.864,18
23321	20/12/2018	OP 06003	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.982,64	0,00	115.881,54
23274	20/12/2018	OP 06000	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.002,20	0,00	112.879,34
23273	20/12/2018	OP 06034	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.621,01	0,00	109.258,33
23332	20/12/2018	OP 06008	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.931,72	0,00	105.326,61
23327	20/12/2018	OP 06006	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.074,28	0,00	101.252,33
23287	20/12/2018	OP 06049	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.237,42	0,00	97.014,91
23316	20/12/2018	OP 06001	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.407,70	0,00	92.607,21
23314	20/12/2018	OP 05999	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.531,38	0,00	88.075,83
23325	20/12/2018	OP 06005	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.870,65	0,00	83.205,18
23311	20/12/2018	OP 05997	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.905,68	0,00	78.299,50
23247	20/12/2018	OP 06012	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.810,28	0,00	72.489,22
23245	20/12/2018	OP 06011	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.639,96	0,00	65.849,26
23249	20/12/2018	OP 06013	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.216,90	0,00	58.632,36
23306	20/12/2018	OP 06074	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.053,61	0,00	47.578,75
23244	20/12/2018	OP 06011	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.601,35	0,00	32.977,40
23318	20/12/2018	OP 06002	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.986,55	0,00	6.990,85
23979	28/12/2018	OP 05939	850	MARIA HELENA POLLES	1.481,25	0,00	5.509,60
24011	28/12/2018	OP 05928	850	ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINH	2.000,00	0,00	3.509,60
24012	28/12/2018	OP 05929	850	DIEGO DA SILVA BATISTA	3.100,00	0,00	409,60
24379	31/12/2018	TR 00809		Transferencia de valores.	0,00	344,04	753,64
24376	31/12/2018	TR 00808		Transferencia de valores.	0,00	1.213,25	1.966,89
24375	31/12/2018	TR 00807		Transferencia de valores.	0,00	8.497,18	10.464,07
24378	31/12/2018	TR 00809		Transferencia de valores.	344,04	0,00	10.120,03
24377	31/12/2018	TR 00808		Transferencia de valores.	1.213,25	0,00	8.906,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 748 **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: 1.266 **- PMC.SICRED.FOPAG CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.906,78
24374	31/12/2018	TR 00807		Transferencia de valores.	8.497,18	0,00	409,60
				Total . .	218.229,82	214.111,03	
				Saldo Atual . . .			409,60

N. Processo: 1668/7/2019 Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COOP CRED POUP INVEST UNIVALES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE COLNIZA
03389-5

AV. TARUMA, 33
CENTRO 78335-000
COLNIZA MT

00001 PAG.:
DISP.: 409,60 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:
0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	********	S A L D O A N T E R I O R			4.528,39
07/12/2018	235341	TED 04213687000102 P M COLNIZA ICMS ESTADO	1.500,00		
07/12/2018	235354	TED 04213687000102 P M COLNIZA ICMS ESTADO	20.000,00		
07/12/2018	241277	TED 04213687000102 P M COLNIZA ICMS EXP	9.000,00		
07/12/2018	239403	TED 04213687000102 P M COLNIZA FEP	9.000,00		
07/12/2018	245307	TED 04213687000102 PM COLNIZA IPVA	16.000,00		60.028,39
10/12/2018	SI06670	DEB TRANSF CC/PP 07950321105 LARA AGUIAR ZANCHET	2.276,68		
10/12/2018	13TERCEIR	DEB. FOLHA PAGTO	50.539,19		
10/12/2018	TARIFA	DEB.RESSARC.DESP.ADM CONV	200,00		7.012,52
14/12/2018	SI01673	TRANSF ENTRE CONTAS 38931575220 RILDO SILVA REIS	3.947,69		3.064,83
20/12/2018	328867	TED 04213687000102 P M COLNIZA FPM	145.640,45		
20/12/2018	FOLHA PGT	DEB. FOLHA PAGTO	141.514,43		
20/12/2018	FOLHA PGT	DEB.RESSARC.DESP.ADM CONV	200,00		6.990,85
28/12/2018	SI02670	TRANSF ENTRE CONTAS 08728417000187 ASSOCIACAO LA	2.000,00		
28/12/2018	SI02766	TRANSF ENTRE CONTAS 03854657188 DIEGO DA SILVA B	3.100,00		
28/12/2018	SI06052	TRANSF ENTRE CONTAS 79848842934 MARIA HELENA POL	1.481,25		409,60

SALDO ATUAL.....: 409,60

N. Processo: 1668712018 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

SALDO APL. AUTOM.:	0,00
SALDO BLOQUEADO..:	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00
SALDO MEDIO .....:	10.040,64
DEBITOS.....:	205.259,24
CREDITOS.....:	201.140,45
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00
IOF B sico Adto Depositante...:	0,00
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/01/2019

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CB

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.268 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		12.491,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		12.491,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.268** **- CAIXA CONVENIO D** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**12.480,00**
24438	31/12/2018	OC 14230		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	11,75	12.491,75
				Total . .	**0,00**	**11,75**	
				Saldo Atual . . .			**12.491,75**

N.º Processo: 1665/2019 - Juntado pelo TJMT em: 26/05/2020 11:00:58

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000417-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.480,00C	2.111,287912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.491,75C	2.111,287912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.271 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.449,65

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	694,80
TOTAL		694,80

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	694,80
TOTAL		694,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.449,65

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.271 - CONTROLE DA DENG CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.448,29**
24440	31/12/2018	OC 14232		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,36	1.449,65
24327	31/12/2018	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	694,80	2.144,45
24326	31/12/2018	TR 00782		Transferencia de valores.	694,80	0,00	1.449,65
				Total . .	**694,80**	**696,16**	
				Saldo Atual . . .			**1.449,65**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3435600014

Conta Referência: 0016/006/00000465-7

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,12C

Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	10/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000465-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.440,17C	243,639702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.441,53C	243,639702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

000242

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.275 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		7,89

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	9.188,74
TOTAL		9.188,74

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	9.188,74
TOTAL		9.188,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7,89

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.275** **- P.M.C. CEF. PROG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**12.896,77**
23385	20/12/2018	TR 00610	850	Transferencia de valores.	12.897,37	0,00	-0,60
24455	31/12/2018	OC 14254		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	8,49	7,89
24329	31/12/2018	TR 00783		Transferencia de valores.	0,00	9.188,74	9.196,63
24328	31/12/2018	TR 00783		Transferencia de valores.	9.188,74	0,00	7,89
				Total . .	**22.086,11**	**9.197,23**	
				Saldo Atual . . .			**7,89**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624027-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.896,77C	2.181,793674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.897,37D	2.180,459687
Rendimento Bruto no Mês	8,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,89C	1,333987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	12.897,37D	2.180,459687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.281 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		925,72

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	51.566,81
TOTAL		51.566,81

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	51.566,81
TOTAL		51.566,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 925,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.281** **- P.M.C CEF. FARM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**924,85**
24448	31/12/2018	OC 14243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,87	925,72
				Total . .	**0,00**	**0,87**	
				Saldo Atual . . .			**925,72**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624017-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	924,85C	156,459767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	925,72C	156,459767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.282 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	63,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	63,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.282** **- VIGILANCIA EM SA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63,87
24451	31/12/2018	OC 14250		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,06	63,93
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			63,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624020-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,87C	10,805594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,93C	10,805594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.283 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4.930,43

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	2.375,22
TOTAL		2.375,22

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	2.375,22
TOTAL		2.375,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.930,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.283** **- P.M.C. CEF CONST** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.925,79**
24453	31/12/2018	OC 14252		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	4,64	4.930,43
24331	31/12/2018	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	2.375,22	7.305,65
24330	31/12/2018	TR 00784		Transferencia de valores.	2.375,22	0,00	4.930,43
				Total . .	**2.375,22**	**2.379,86**	
				Saldo Atual . . .			**4.930,43**

N.ºProcesso: 1568712019 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624024-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.925,79C	833,314849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.930,43C	833,314849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.284 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		10.244,97

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.883,31
TOTAL		6.883,31

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	6.883,31
TOTAL		6.883,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.244,97

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.284** **- CEF-FNS COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**10.235,34**
24456	31/12/2018	OC 14255		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	9,63	10.244,97
24334	31/12/2018	TR 00786		Transferencia de valores.	0,00	981,53	11.226,50
24333	31/12/2018	TR 00785		Transferencia de valores.	0,00	5.901,78	17.128,28
24335	31/12/2018	TR 00786		Transferencia de valores.	981,53	0,00	16.146,75
24332	31/12/2018	TR 00785		Transferencia de valores.	5.901,78	0,00	10.244,97
				Total . .	**6.883,31**	**6.892,94**	
				Saldo Atual . . .			**10.244,97**

N.º Processo: A6687/2019 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624029-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.235,34C	1.731,549841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.244,97C	1.731,549841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.285 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		26.520,78

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	20.060,20
TOTAL		20.060,20

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	20.060,20
TOTAL		20.060,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	26.520,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.285 - CEF-FNS COLNIZA CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**26.495,85**
24457	31/12/2018	OC 14256		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	24,93	26.520,78
24338	31/12/2018	TR 00788		Transferencia de valores.	0,00	899,76	27.420,54
24336	31/12/2018	TR 00787		Transferencia de valores.	0,00	19.160,44	46.580,98
24339	31/12/2018	TR 00788		Transferencia de valores.	899,76	0,00	45.681,22
24337	31/12/2018	TR 00787		Transferencia de valores.	19.160,44	0,00	26.520,78
				Total . .	**20.060,20**	**20.085,13**	
				Saldo Atual . . .			**26.520,78**

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624030-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.495,85C	4.482,400701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.520,78C	4.482,400701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.286 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4.194,25

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.193,74
TOTAL		1.193,74

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.193,74
TOTAL		1.193,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.194,25

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.286** **- CEF-FNS COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.190,31**
24458	31/12/2018	OC 14257		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	3,94	4.194,25
24340	31/12/2018	TR 00789		Transferencia de valores.	0,00	1.193,74	5.387,99
24341	31/12/2018	TR 00789		Transferencia de valores.	1.193,74	0,00	4.194,25
				Total . .	**1.193,74**	**1.197,68**	
				Saldo Atual . . .			**4.194,25**

N.º Processo: 1668512019 - Gerado pelo TAMFER A em: 30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624031-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.190,31C	708,889811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.194,25C	708,889811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.287 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		148.305,91

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	142.167,59
TOTAL		142.167,59

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	142.167,59
TOTAL		142.167,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	148.305,91

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.287** **- UNIDADE DE PRONT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**148.166,47**
24459	31/12/2018	OC 14258		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	139,44	148.305,91
24344	31/12/2018	TR 00791		Transferencia de valores.	0,00	211,62	148.517,53
24343	31/12/2018	TR 00790		Transferencia de valores.	0,00	15.998,65	164.516,18
24348	31/12/2018	TR 00793		Transferencia de valores.	0,00	38.065,02	202.581,20
24346	31/12/2018	TR 00792		Transferencia de valores.	0,00	87.892,30	290.473,50
24345	31/12/2018	TR 00791		Transferencia de valores.	211,62	0,00	290.261,88
24342	31/12/2018	TR 00790		Transferencia de valores.	15.998,65	0,00	274.263,23
24349	31/12/2018	TR 00793		Transferencia de valores.	38.065,02	0,00	236.198,21
24347	31/12/2018	TR 00792		Transferencia de valores.	87.892,30	0,00	148.305,91
				Total . .	**142.167,59**	**142.307,03**	
				Saldo Atual . . .			**148.305,91**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624035-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.166,47C	25.065,870295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.305,91C	25.065,870295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.288 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		21,59
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		21,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.288** **- P.M.C. CEF - MAC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**21,57**
24450	31/12/2018	OC 14246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,02	21,59
				Total . .	**0,00**	**0,02**	
				Saldo Atual . . .			**21,59**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624019-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,57C	3,649739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,59C	3,649739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.290 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	31.167,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	31.167,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.290** **- FMS COLNIZA-6240** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**31.052,58**
24477	31/12/2018	OC 14285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	115,36	31.167,94
				Total . .	**0,00**	**115,36**	
				Saldo Atual . . .			**31.167,94**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 3435/013/00624039-4
Nome: FMS COLNIZA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31.052,58C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	115,36C	31.167,94C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			31.167,94C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.296 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		187.793,05

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	194.182,25
TOTAL		194.182,25

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	194.182,25
TOTAL		194.182,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	187.793,05

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 1.296 - P.M.C.CEF CONV.A CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			229.505,19
22235	10/12/2018	OP 06081	850	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	42.190,95	0,00	187.314,24
24465	31/12/2018	OC 14272		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	478,81	187.793,05
24351	31/12/2018	TR 00794		Transferencia de valores.	0,00	42.190,95	229.984,00
24353	31/12/2018	TR 00795		Transferencia de valores.	0,00	151.991,30	381.975,30
24350	31/12/2018	TR 00794		Transferencia de valores.	42.190,95	0,00	339.784,35
24352	31/12/2018	TR 00795		Transferencia de valores.	151.991,30	0,00	187.793,05
				Total . .	236.373,20	194.661,06	
				Saldo Atual . . .			187.793,05

N.º Processo: 1668/2019 - Gerado pelo TAJ/FIRA em: 30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647020-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.505,19C	150.796,010903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.190,95D	27.717,996677
Rendimento Bruto no Mês	478,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.793,05C	123.078,014225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	42.190,95D	27.717,996677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.298 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		195.928,10

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	191.243,07
TOTAL		191.243,07

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	191.243,07
TOTAL		191.243,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 195.928,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.298** **- P.M.C CEF 809076** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**195.434,11**
24466	31/12/2018	OC 14273		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	493,99	195.928,10
24355	31/12/2018	TR 00797		Transferencia de valores.	0,00	191.243,07	387.171,17
24354	31/12/2018	TR 00797		Transferencia de valores.	191.243,07	0,00	195.928,10
				Total . .	**191.243,07**	**191.737,06**	
				Saldo Atual . . .			**195.928,10**

N.º Processo: 10607122019 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647024-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.434,11C	128.409,660620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	493,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.928,10C	128.409,660620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.303 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		228.362,25

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	219.562,17
	TOTAL	219.562,17

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	219.562,17
	TOTAL	219.562,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	228.362,25

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.303** **- PRONAT CONV. 030** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**227.226,12**
24476	31/12/2018	OC 14284		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.136,13	228.362,25
24357	31/12/2018	TR 00798		Transferencia de valores.	0,00	18.719,65	247.081,90
24358	31/12/2018	TR 00799		Transferencia de valores.	0,00	200.842,52	447.924,42
24356	31/12/2018	TR 00798		Transferencia de valores.	18.719,65	0,00	429.204,77
24359	31/12/2018	TR 00799		Transferencia de valores.	200.842,52	0,00	228.362,25
				Total . .	**219.562,17**	**220.698,30**	
				Saldo Atual . . .			**228.362,25**

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 0016/013/00647275-2
Nome: PREFEITURA M COLNIZA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227.226,12C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.136,13C	228.362,25C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			228.362,25C

0UC370

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.304 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	406.037,26
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	406.037,26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.304** **- CENTRO DE EVENTO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**404.534,96**
22860	16/12/2018	OC 14278		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.502,12	406.037,08
24445	31/12/2018	OC 14237		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,18	406.037,26
				Total . .	**0,00**	**1.502,30**	
				Saldo Atual . . .			**406.037,26**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647354-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196,43C	33,230461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196,61C	33,230461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.Processo: 18007/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:20/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 0016/013/00647354-6
Nome: PREFEITURA M COLNIZA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	404.338,53C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.502,12C	405.840,65C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			405.840,65C

PROCURADORIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.305 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		107,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		107,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.305** **- FARMACIA BASICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**107,05**
24441	31/12/2018	OC 14233		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,10	107,15
				Total . .	**0,00**	**0,10**	
				Saldo Atual . . .			**107,15**

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLAFB	04.213.687/0003-66	006.00624000-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,05C	18,110188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,15C	18,110188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.306 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		930,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		930,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.306** **- PAB FIXO CEF C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			929,96
24442	31/12/2018	OC 14234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,88	930,84
				Total . .	0,00	0,88	
				Saldo Atual . . .			930,84

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.0[illegible]/0001-20	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2016	1,26 6	5,916054	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLATB	04.213.087/0003-66	006.00624001-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929,96C	157.325073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	930,84C	157,325073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos de investimento pela INTERNET BANKING CAIXA, de forma prática e segura. Acesse: www.caixa.gov.br, opção Internet Banking. Extratos on-line ine proporcionam... Fale com seu gerente sobre a [illegible] do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir [illegible] com impressão e postagem dos extratos, você contribui para [illegible]

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.307 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		81,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		81,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.307** **- MAC CEF C/C 6624** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**81,51**
24443	31/12/2018	OC 14235		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,07	81,58
				Total . .	**0,00**	**0,07**	
				Saldo Atual . . .			**81,58**

N.º Processo: 16927/2018 Gerado em: 20/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLMAC	04.213.687/0003-66	006.00624002-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,51C	13,788994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,58C	13,788994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.308 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	140,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	140,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.308** **- VIGILANCIA EM SA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			140,01
24444	31/12/2018	OC 14236		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,13	140,14
				Total . .	0,00	0,13	
				Saldo Atual . . .			140,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLVGS	04.213.687/0003-66	006.00624003-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140,01C	23,685871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140,14C	23,685871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.C.CFE - PAB FIXO Banco 104 Conta 1.309

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	6,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	6,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.309** **- P.M.C.CFE - PAB** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.883,98**
23141	19/12/2018	TR 00620	850	Transferencia de valores.	11.884,54	0,00	-0,56
24477	31/12/2018	OC 14245		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	7,27	6,71
24368	31/12/2018	TR 00800		Transferencia de valores.	0,00	6.446,03	6.452,74
24369	31/12/2018	TR 00800		Transferencia de valores.	6.446,03	0,00	6,71
				Total . .	**18.330,57**	**6.453,30**	
				Saldo Atual . . .			**6,71**
				Total Geral . .	**18.330,57**	**6.453,30**	

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624018-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.883,98C	2.010,456663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.884,54D	2.009,322181
Rendimento Bruto no Mês	7,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,71C	1,134481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	11.884,54D	2.009,322181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.310 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		13.547,80

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	7.690,80
TOTAL		7.690,80

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	7.690,80
TOTAL		7.690,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.547,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.310** **- P.M.C. CEF. CONS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**13.535,06**
24452	31/12/2018	OC 14251		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	12,74	13.547,80
24364	31/12/2018	TR 00802		Transferencia de valores.	0,00	19,34	13.567,14
24362	31/12/2018	TR 00801		Transferencia de valores.	0,00	7.671,46	21.238,60
24365	31/12/2018	TR 00802		Transferencia de valores.	19,34	0,00	21.219,26
24363	31/12/2018	TR 00801		Transferencia de valores.	7.671,46	0,00	13.547,80
				Total . .	**7.690,80**	**7.703,54**	
				Saldo Atual . . .			**13.547,80**

N. Processo: 10687/2019 - Gerado por TAVEIRA - em: 29/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	10/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624021-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.535,06C	2.289,775519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.547,80C	2.289,775519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.311 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		2,35

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	4.144,82
TOTAL		4.144,82

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	4.144,82
TOTAL		4.144,82

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2,35

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.311** **- CEF-ATENCAO BASI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.163,65**
23134	19/12/2018	TR 00626	850	Transferencia de valores.	4.163,85	0,00	-0,20
24370	31/12/2018	TR 00805		Transferencia de valores.	0,00	1,95	1,75
24460	31/12/2018	OC 14259		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,55	4,30
24368	31/12/2018	TR 00804		Transferencia de valores.	0,00	102,00	106,30
24366	31/12/2018	TR 00803		Transferencia de valores.	0,00	4.040,87	4.147,17
24371	31/12/2018	TR 00805		Transferencia de valores.	1,95	0,00	4.145,22
24369	31/12/2018	TR 00804		Transferencia de valores.	102,00	0,00	4.043,22
24367	31/12/2018	TR 00803		Transferencia de valores.	4.040,87	0,00	2,35
				Total . .	**8.308,67**	**4.147,37**	
				Saldo Atual . . .			**2,35**

N.ºProcesso: 10682120198 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLATB	14.089.404/0001-08	006.00624036-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.163,65C	704,380150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.163,85D	703,982830
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,35C	0,397319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	4.163,85D	703,982830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.312 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		243,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		243,41

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.312** **- CEF-MAC-HOSPITAL** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**243,18**
24461	31/12/2018	OC 14268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,23	243,41
				Total . .	**0,00**	**0,23**	
				Saldo Atual . . .			**243,41**

N.º Processo: 1668712018 - Gerado por: TAVEIRA - em: 30/06/2020 11:00:58

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLMAC	14.089.404/0001-08	006.00624037-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243,18C	41,139219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,41C	41,139219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.314 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	502,98
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	502,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.314** **- CAIXA ECONOMICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.132,26
22288	10/12/2018	TR 00629	850	Transferencia de valores.	0,00	4.542,98	21.675,24
22293	10/12/2018	TR 00631	850	Transferencia de valores.	0,00	40.760,60	62.435,84
22291	10/12/2018	TR 00630	850	Transferencia de valores.	0,00	80.818,85	143.254,69
22484	11/12/2018	OP 05976	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	303,74	0,00	142.950,95
22491	11/12/2018	OP 05981	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	416,26	0,00	142.534,69
22489	11/12/2018	OP 05979	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	3.578,46	0,00	138.956,23
22488	11/12/2018	OP 05978	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	27.858,85	0,00	111.097,38
22487	11/12/2018	OP 05977	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	30.161,73	0,00	80.935,65
22492	11/12/2018	OP 05982	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	34.301,03	0,00	46.634,62
22490	11/12/2018	OP 05980	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	46.101,56	0,00	533,06
24446	31/12/2018	OC 14238		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	11,92	544,98
24148	31/12/2018	OP 05975	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	502,98
				Total . .	**142.763,63**	**126.134,35**	
				Saldo Atual . . .			**502,98**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000067-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.132,26C	2.898,328162
Aplicações	126.122,43C	21.330,580075
Resgates	142.763,63D	24.143,897667
Rendimento Bruto no Mês	11,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502,98C	85,010569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	126.122,43C	21.330,580075
11 / 12	RESGATE	142.721,63D	24.136,798099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.320 / Banco Cooperativo Sicredi S/A	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		899,72

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	11.044,80
TOTAL		11.044,80

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	11.044,80
TOTAL		11.044,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	899,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.320** **- TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.379,67
21631	03/12/2018	OC 13168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,00	4.458,67
21630	03/12/2018	OC 13167		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	809,09	5.267,76
21636	03/12/2018	OC 13173		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	1.714,37	6.982,13
21613	03/12/2018	OP 05972	850	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO V	154,96	0,00	6.827,17
21722	04/12/2018	OC 13217		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	479,69	7.306,86
21730	04/12/2018	OC 13225		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	663,73	7.970,59
21881	05/12/2018	OC 13328		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,17	7.970,76
21866	05/12/2018	OC 13313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,57	7.971,33
21884	05/12/2018	OC 13331		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,05	7.972,38
21883	05/12/2018	OC 13330		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,54	7.973,92
21908	05/12/2018	OC 13355		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,61	7.975,53
21907	05/12/2018	OC 13354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,35	7.977,88
21888	05/12/2018	OC 13335		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,48	7.980,36
21843	05/12/2018	OC 13290		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	2,81	7.983,17
21845	05/12/2018	OC 13292		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,87	7.986,04
21846	05/12/2018	OC 13293		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,02	7.989,06
21906	05/12/2018	OC 13353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,74	7.992,80
21903	05/12/2018	OC 13350		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,03	7.996,83
21889	05/12/2018	OC 13336		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,46	8.001,29
21890	05/12/2018	OC 13337		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,46	8.005,75
21891	05/12/2018	OC 13338		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,46	8.010,21
21893	05/12/2018	OC 13340		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,46	8.014,67
21892	05/12/2018	OC 13339		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,47	8.019,14
21905	05/12/2018	OC 13352		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,97	8.024,11
21813	05/12/2018	OC 13260		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,00	8.029,11
21809	05/12/2018	OC 13256		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,81	8.034,92
21904	05/12/2018	OC 13351		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,14	8.041,06
21851	05/12/2018	OC 13298		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	9,42	8.050,48
21823	05/12/2018	OC 13270		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,43	8.059,91
21811	05/12/2018	OC 13258		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,67	8.082,58
21825	05/12/2018	OC 13272		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,90	8.108,48
21828	05/12/2018	OC 13275		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,53	8.135,01
21810	05/12/2018	OC 13257		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,34	8.163,35
21827	05/12/2018	OC 13274		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	38,30	8.201,65
21824	05/12/2018	OC 13271		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,94	8.241,59
21826	05/12/2018	OC 13273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	60,87	8.302,46
21806	05/12/2018	OC 13253		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	69,99	8.372,45
21805	05/12/2018	OC 13252		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	70,00	8.442,45
21812	05/12/2018	OC 13259		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	70,00	8.512,45
21803	05/12/2018	OC 13250		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	82,71	8.595,16
21840	05/12/2018	OC 13287		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	120,00	8.715,16
21839	05/12/2018	OC 13286		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	155,52	8.870,68
21850	05/12/2018	OC 13297		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	393,01	9.263,69
21949	06/12/2018	OC 13379		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	141,75	9.405,44
21947	06/12/2018	OC 13377		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	2.922,79	12.328,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.320** **- TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.328,23
21955	06/12/2018	OC 13385		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	3.312,91	15.641,14
22092	07/12/2018	OC 14240		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	237,49	15.878,63
22005	07/12/2018	TR 00622	850	Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	878,63
22395	10/12/2018	OC 13522		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,85	879,48
22407	10/12/2018	OC 13534		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,97	880,45
22393	10/12/2018	OC 13520		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,80	882,25
22350	10/12/2018	OC 13477		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,10	884,35
22406	10/12/2018	OC 13533		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,14	886,49
22398	10/12/2018	OC 13525		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,41	888,90
22399	10/12/2018	OC 13526		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,41	891,31
22374	10/12/2018	OC 13501		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,03	897,34
22348	10/12/2018	OC 13475		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	6,85	904,19
22331	10/12/2018	OC 13458		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,15	913,34
22337	10/12/2018	OC 13464		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,20	925,54
22355	10/12/2018	OC 13482		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,82	948,36
22336	10/12/2018	OC 13463		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,73	975,09
22327	10/12/2018	OC 13454		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,20	1.005,29
22330	10/12/2018	OC 13457		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,20	1.035,49
22325	10/12/2018	OC 13452		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,87	1.070,36
22438	10/12/2018	OC 14241		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	74,68	1.145,04
22345	10/12/2018	OC 13472		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,00	1.224,04
22343	10/12/2018	OC 13470		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	192,31	1.416,35
22439	10/12/2018	OC 14242		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	193,70	1.610,05
22314	10/12/2018	OC 13044		Dev. Adiant. Empenho no.2978	0,00	383,28	1.993,33
22353	10/12/2018	OC 13480		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	1.495,00	3.488,33
22558	11/12/2018	OC 13589		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,24	3.488,57
22571	11/12/2018	OC 13602		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,31	3.488,88
22557	11/12/2018	OC 13588		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,41	3.489,29
22570	11/12/2018	OC 13601		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,47	3.489,76
22530	11/12/2018	OC 13561		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,82	3.490,58
22531	11/12/2018	OC 13562		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,86	3.491,44
22561	11/12/2018	OC 13592		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,98	3.492,42
22562	11/12/2018	OC 13593		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,98	3.493,40
22564	11/12/2018	OC 13595		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,98	3.494,38
22563	11/12/2018	OC 13594		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	3.495,37
22569	11/12/2018	OC 13600		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,04	3.496,41
22568	11/12/2018	OC 13599		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,32	3.497,73
22522	11/12/2018	OC 13553		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,42	3.502,15
22517	11/12/2018	OC 13548		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,57	3.506,72
22520	11/12/2018	OC 13551		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,85	3.511,57
22516	11/12/2018	OC 13547		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,71	3.517,28
22521	11/12/2018	OC 13552		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,67	3.523,95
22519	11/12/2018	OC 13550		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,63	3.531,58
22513	11/12/2018	OC 13544		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,85	3.545,43
22512	11/12/2018	OC 13543		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,86	3.559,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S/A

Conta: 1.320 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.559,29
22525	11/12/2018	OC 13556		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	139,00	3.698,29
22526	11/12/2018	OC 13557		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	139,00	3.837,29
22534	11/12/2018	OC 13565		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	374,53	4.211,82
22629	12/12/2018	OC 13633		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	28,44	4.240,26
22620	12/12/2018	OC 13624		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,00	4.319,26
22601	12/12/2018	OC 13034		Dev. Adiant. Empenho no.3221	0,00	100,00	4.419,26
22739	13/12/2018	OC 13720		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,07	4.419,33
22688	13/12/2018	OC 13669		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,16	4.419,49
22731	13/12/2018	OC 13712		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,21	4.419,70
22741	13/12/2018	OC 13722		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,71	4.420,41
22766	13/12/2018	OC 13747		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,83	4.421,24
22742	13/12/2018	OC 13723		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,87	4.422,11
22767	13/12/2018	OC 13748		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,00	4.423,11
22712	13/12/2018	OC 13693		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	1,14	4.424,25
22738	13/12/2018	OC 13719		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,18	4.425,43
22765	13/12/2018	OC 13746		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,34	4.426,77
22715	13/12/2018	OC 13696		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,37	4.428,14
22722	13/12/2018	OC 13703		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,37	4.429,51
22730	13/12/2018	OC 13711		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,42	4.430,93
22747	13/12/2018	OC 13728		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	4.432,58
22748	13/12/2018	OC 13729		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	4.434,23
22716	13/12/2018	OC 13697		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,64	4.436,87
22749	13/12/2018	OC 13730		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,02	4.439,89
22713	13/12/2018	OC 13694		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	4,71	4.444,60
22698	13/12/2018	OC 13679		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,14	4.450,74
22697	13/12/2018	OC 13678		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,97	4.460,71
22685	13/12/2018	OC 13666		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,89	4.471,60
22696	13/12/2018	OC 13677		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,72	4.483,32
22679	13/12/2018	OC 13660		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,32	4.495,64
22686	13/12/2018	OC 13667		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,32	4.507,96
22681	13/12/2018	OC 13662		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,33	4.520,29
22723	13/12/2018	OC 13704		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	15,68	4.535,97
22678	13/12/2018	OC 13659		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,76	4.577,73
22687	13/12/2018	OC 13668		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,23	4.620,96
22699	13/12/2018	OC 13680		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,43	4.679,39
22708	13/12/2018	OC 13689		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	87,80	4.767,19
22682	13/12/2018	OC 13663		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	179,35	4.946,54
22709	13/12/2018	OC 13690		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	287,00	5.233,54
22837	14/12/2018	OC 13781		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,00	5.234,54
22829	14/12/2018	OC 13773		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,00	5.313,54
22828	14/12/2018	OC 13772		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	304,09	5.617,63
22836	14/12/2018	OC 13780		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	524,46	6.142,09
22797	14/12/2018	OP 05691	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	656,63	0,00	5.485,46
22902	17/12/2018	OC 14244		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.909,49	9.394,95
23065	18/12/2018	OC 14247		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.227,89	11.622,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S/A

Conta: 1.320 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.622,84
23206	19/12/2018	OC 13864		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,29	11.623,13
23205	19/12/2018	OC 13863		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,43	11.623,56
23226	19/12/2018	OC 13884		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,67	11.624,23
23178	19/12/2018	OC 13836		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,82	11.625,05
23179	19/12/2018	OC 13837		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,87	11.625,92
23225	19/12/2018	OC 13883		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	11.626,91
23224	19/12/2018	OC 13882		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,61	11.628,52
23209	19/12/2018	OC 13867		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	11.630,50
23210	19/12/2018	OC 13868		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	11.632,48
23211	19/12/2018	OC 13869		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	11.634,46
23212	19/12/2018	OC 13870		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	11.636,44
23213	19/12/2018	OC 13871		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	11.638,42
23223	19/12/2018	OC 13881		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,14	11.640,56
23222	19/12/2018	OC 13880		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,65	11.643,21
23203	19/12/2018	OC 13861		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,56	11.649,77
23151	19/12/2018	OC 13809		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,02	11.667,79
23165	19/12/2018	OC 13823		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,10	11.686,89
23162	19/12/2018	OC 13820		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,41	11.706,30
23193	19/12/2018	OC 13851		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,74	11.728,04
23150	19/12/2018	OC 13808		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,52	11.750,56
23164	19/12/2018	OC 13822		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,42	11.778,98
23161	19/12/2018	OC 13819		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,08	11.809,06
23176	19/12/2018	OC 13834		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	31,26	11.840,32
23153	19/12/2018	OC 13811		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,42	11.875,74
23163	19/12/2018	OC 13821		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,23	11.921,97
23147	19/12/2018	OC 13805		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,99	11.978,96
23152	19/12/2018	OC 13810		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,99	12.035,95
23146	19/12/2018	OC 13804		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,00	12.092,95
23183	19/12/2018	OC 13841		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	104,20	12.197,15
23174	19/12/2018	OC 13832		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	160,00	12.357,15
23144	19/12/2018	OC 13802		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	230,58	12.587,73
23182	19/12/2018	OC 13840		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	396,11	12.983,84
23276	20/12/2018	OP 06000	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.276,68	0,00	10.707,16
23672	24/12/2018	OC 14248		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,00	10.786,16
23729	26/12/2018	OC 14249		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	206,00	10.992,16
23906	27/12/2018	OC 14181		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,39	10.992,55
23916	27/12/2018	OC 14191		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,45	10.993,00
23873	27/12/2018	OC 14148		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	1,14	10.994,14
23902	27/12/2018	OC 14177		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,18	10.995,32
23877	27/12/2018	OC 14152		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,20	10.996,52
23880	27/12/2018	OC 14155		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,37	10.997,89
23909	27/12/2018	OC 14184		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,37	10.999,26
23891	27/12/2018	OC 14166		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,42	11.000,68
23853	27/12/2018	OC 14128		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,76	11.042,44
23859	27/12/2018	OC 14134		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,23	11.085,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.320** **- TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.085,67**
23865	27/12/2018	OC 14140		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,27	11.139,94
23856	27/12/2018	OC 14131		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	167,03	11.306,97
23771	27/12/2018	OP 05838	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	10.407,25	0,00	899,72
24382	31/12/2018	TR 00811		Transferencia de valores.	0,00	637,55	1.537,27
24381	31/12/2018	TR 00810		Transferencia de valores.	0,00	10.407,25	11.944,52
24383	31/12/2018	TR 00811		Transferencia de valores.	637,55	0,00	11.306,97
24380	31/12/2018	TR 00810		Transferencia de valores.	10.407,25	0,00	899,72
				Total . .	**39.540,32**	**36.060,37**	
				Saldo Atual . . .			**899,72**

N. Processo: 16607120184, Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE COLNIZA
76430-2
AV. TARUMA, 33
CENTRO 78335-000
COLNIZA MT PAG.:
00001
DISP.: 899,72 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:
0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			4.379,67
03/12/2018	PMCOLNI-C	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	154,96		
03/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			1.929,88
03/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		6.827,17	672,58
04/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			574,27
04/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		7.970,59	569,15
05/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			100,00
05/12/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			490,65
05/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		9.263,69	702,45
06/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			5.700,46
06/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		15.641,14	676,99
07/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			158,49
07/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			79,00
07/12/2018	I00104	TED 04213687000102 MUNICIPIO DE COLNIZA		878,63	15.000,00
10/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			1.275,48
10/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			682,56
10/12/2018	ATM03462	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 59529369204 ACIR JOSE			383,28
10/12/2018	320609	TED 18725804000113 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECO			74,68

N.Processo: 166071/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

10/12/2018	320658	TED 18725804000113 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECO			
193,70		3.488,33			
11/12/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
79,00					
11/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
644,49		4.211,82			
12/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
79,00					
12/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
28,44					
12/12/2018	SI02983	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 49790188234 SERGIO DUT			
100,00		4.419,26			
13/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
364,81					
13/12/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
237,00					
13/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
212,47		5.233,54			
14/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
118,65					
14/12/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
79,00					
14/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
710,90					
14/12/2018	SI00035	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M			
656,63			5.485,46		
17/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
2.555,40					
17/12/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
158,00					
17/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
1.196,09		9.394,95			
18/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
1.250,00					
18/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
977,89		11.622,84			
19/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
332,98					
19/12/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
471,91					
19/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
556,11		12.983,84			
20/12/2018	SI01791	DEB TRANSF CC/PP 07950321105 LARA AGUIAR ZANCHET			
2.276,68			10.707,16		
24/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
79,00		10.786,16			
26/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
94,80					
26/12/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
111,20		10.992,16			
27/12/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			
314,81					
27/12/2018	SI00357	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M			
10.407,25			899,72		
==========	==========	==========	==========	==========	==========
==========	==========	==========			
SALDO ATUAL.....:				899,72	
899,72					

N Processo: 10607.12/2018 , Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ARRECADACOES DE TRIBUTOS

76430-2

AV. TARUMA, 33
CENTRO
COLNIZA 78335-000
MT

00002 PAG.:

DISP.: 899,72 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:
0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	********	D E T R A N S P O R T E			899,72

SALDO APL. AUTOM.:	0,00
SALDO BLOQUEADO..:	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00
DEBITOS.....:	28.495,52
CREDITOS.....:	25.015,57
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00
IOF B sico Adto Depositante...:	0,00
IOF B sico Cheque Especial....:	0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 07/01/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.321 / Banco Cooperativo Sicredi S/A	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.231,71

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.284,77
TOTAL		1.284,77

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	1.284,77
TOTAL		1.284,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.231,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.321** **- PMC SICRED HIDRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**21.026,62**
21655	03/12/2018	OC 13192		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,95	21.031,57
21668	03/12/2018	OC 13205		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,71	21.041,28
21645	03/12/2018	OC 13182		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	15,46	21.056,74
21653	03/12/2018	OC 13190		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,72	21.080,46
21663	03/12/2018	OC 13200		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,00	21.107,46
21643	03/12/2018	OC 13180		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	30,00	21.137,46
21656	03/12/2018	OC 13193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,21	21.168,67
21642	03/12/2018	OC 13179		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	33,00	21.201,67
21652	03/12/2018	OC 13189		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	35,19	21.236,86
21654	03/12/2018	OC 13191		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,47	21.286,33
21669	03/12/2018	OC 13206		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,21	21.356,54
21644	03/12/2018	OC 13181		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	92,01	21.448,55
21664	03/12/2018	OC 13201		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	180,73	21.629,28
21646	03/12/2018	OC 13183		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	251,04	21.880,32
21614	03/12/2018	OP 05973	850	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO V	81,95	0,00	21.798,37
21742	04/12/2018	OC 13237		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,15	21.800,52
21736	04/12/2018	OC 13231		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	25,00	21.825,52
21879	05/12/2018	OC 13326		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,96	21.826,48
21864	05/12/2018	OC 13311		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	6,25	21.832,73
21875	05/12/2018	OC 13322		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,92	21.841,65
21860	05/12/2018	OC 13307		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	12,50	21.854,15
21876	05/12/2018	OC 13323		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,12	21.867,27
21880	05/12/2018	OC 13327		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,00	21.884,27
21878	05/12/2018	OC 13325		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	30,90	21.915,17
21917	05/12/2018	OC 13364		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,60	21.946,77
21861	05/12/2018	OC 13308		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	32,50	21.979,27
21877	05/12/2018	OC 13324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	74,58	22.053,85
21863	05/12/2018	OC 13310		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	105,00	22.158,85
21902	05/12/2018	OC 13349		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	155,00	22.313,85
21865	05/12/2018	OC 13312		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	158,67	22.472,52
21862	05/12/2018	OC 13309		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	249,25	22.721,77
21957	06/12/2018	OC 13387		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	12,50	22.734,27
22069	07/12/2018	OC 13428		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,88	22.735,15
22070	07/12/2018	OC 13429		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,12	22.737,27
22065	07/12/2018	OC 13424		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,00	22.740,27
22089	07/12/2018	OC 13448		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,50	22.745,77
22090	07/12/2018	OC 13449		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,73	22.752,50
22091	07/12/2018	OC 13450		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,91	22.760,41
22066	07/12/2018	OC 13425		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	14,00	22.774,41
22080	07/12/2018	OC 13439		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,00	22.792,41
22081	07/12/2018	OC 13440		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,00	22.814,41
22082	07/12/2018	OC 13441		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,00	22.840,41
22391	10/12/2018	OC 13518		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,15	22.841,56
22363	10/12/2018	OC 13490		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,88	22.843,44
22372	10/12/2018	OC 13499		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	4,00	22.847,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.321** **- PMC SICRED HIDRO CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.847,44
22382	10/12/2018	OC 13509		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,95	22.852,39
22392	10/12/2018	OC 13519		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,22	22.862,61
22366	10/12/2018	OC 13493		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	16,90	22.879,51
22390	10/12/2018	OC 13517		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,65	22.899,16
22413	10/12/2018	OC 13540		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,71	22.918,87
22364	10/12/2018	OC 13491		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,56	22.941,43
22365	10/12/2018	OC 13492		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,56	22.963,99
22367	10/12/2018	OC 13494		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	26,68	22.990,67
22385	10/12/2018	OC 13512		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,69	23.022,36
22389	10/12/2018	OC 13516		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,47	23.059,83
22371	10/12/2018	OC 13498		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	39,55	23.099,38
22386	10/12/2018	OC 13513		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,74	23.141,12
22368	10/12/2018	OC 13495		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	42,54	23.183,66
22370	10/12/2018	OC 13497		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	48,00	23.231,66
22384	10/12/2018	OC 13511		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,68	23.282,34
22405	10/12/2018	OC 13532		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	53,88	23.336,22
22387	10/12/2018	OC 13514		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	56,28	23.392,50
22383	10/12/2018	OC 13510		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	56,98	23.449,48
22369	10/12/2018	OC 13496		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	61,70	23.511,18
22388	10/12/2018	OC 13515		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,70	23.576,88
22373	10/12/2018	OC 13500		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	93,98	23.670,86
22554	11/12/2018	OC 13585		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,51	23.671,37
22555	11/12/2018	OC 13586		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,19	23.672,56
22544	11/12/2018	OC 13575		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,88	23.674,44
22553	11/12/2018	OC 13584		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,36	23.682,80
22574	11/12/2018	OC 13605		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,37	23.691,17
22545	11/12/2018	OC 13576		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	9,38	23.700,55
22551	11/12/2018	OC 13582		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,07	23.711,62
22541	11/12/2018	OC 13572		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	11,28	23.722,90
22543	11/12/2018	OC 13574		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	16,92	23.739,82
22552	11/12/2018	OC 13583		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,02	23.756,84
22542	11/12/2018	OC 13573		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,56	23.779,40
22567	11/12/2018	OC 13598		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,44	23.803,84
22655	12/12/2018	OC 14260		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,00	23.850,84
22736	13/12/2018	OC 13717		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,76	23.852,60
22780	13/12/2018	OC 13761		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,36	23.855,96
22777	13/12/2018	OC 13758		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,31	23.860,27
22779	13/12/2018	OC 13760		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,79	23.865,06
22781	13/12/2018	OC 13762		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,27	23.870,33
22775	13/12/2018	OC 13756		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,75	23.876,08
22776	13/12/2018	OC 13757		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,75	23.881,83
22778	13/12/2018	OC 13759		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,75	23.887,58
22728	13/12/2018	OC 13709		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	6,00	23.893,58
22737	13/12/2018	OC 13718		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,88	23.901,46
22762	13/12/2018	OC 13743		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,13	23.914,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.321** **- PMC SICRED HIDRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**23.914,59**
22759	13/12/2018	OC 13740		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,88	23.931,47
22761	13/12/2018	OC 13742		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,76	23.950,23
22763	13/12/2018	OC 13744		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,63	23.970,86
22757	13/12/2018	OC 13738		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,50	23.993,36
22758	13/12/2018	OC 13739		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,50	24.015,86
22760	13/12/2018	OC 13741		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,50	24.038,36
22782	13/12/2018	OC 13763		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,20	24.063,56
22735	13/12/2018	OC 13716		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,84	24.091,40
22734	13/12/2018	OC 13715		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,24	24.131,64
22733	13/12/2018	OC 13714		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	43,26	24.174,90
22729	13/12/2018	OC 13710		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	47,88	24.222,78
22725	13/12/2018	OC 13706		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	48,00	24.270,78
22726	13/12/2018	OC 13707		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	54,00	24.324,78
22727	13/12/2018	OC 13708		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	54,00	24.378,78
22764	13/12/2018	OC 13745		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	75,01	24.453,79
22903	17/12/2018	OC 14261		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	281,19	24.734,98
23066	18/12/2018	OC 14262		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	367,25	25.102,23
23201	19/12/2018	OC 13859		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,88	25.103,11
23202	19/12/2018	OC 13860		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,98	25.106,09
23191	19/12/2018	OC 13849		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,00	25.109,09
23200	19/12/2018	OC 13858		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,04	25.121,13
23234	19/12/2018	OC 13892		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,20	25.135,33
23192	19/12/2018	OC 13850		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	20,00	25.155,33
23190	19/12/2018	OC 13848		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	24,00	25.179,33
23221	19/12/2018	OC 13879		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,00	25.218,33
23443	20/12/2018	OC 13933		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,75	25.219,08
23432	20/12/2018	OC 13922		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2,50	25.221,58
23444	20/12/2018	OC 13934		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,45	25.225,03
23441	20/12/2018	OC 13931		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,03	25.234,06
23442	20/12/2018	OC 13932		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,68	25.245,74
23430	20/12/2018	OC 13920		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	12,50	25.258,24
23460	20/12/2018	OC 13950		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,22	25.271,46
23433	20/12/2018	OC 13923		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	19,17	25.290,63
23431	20/12/2018	OC 13921		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,50	25.313,13
23454	20/12/2018	OC 13944		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	35,00	25.348,13
23609	21/12/2018	OP 05733	850	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUI	3.120,00	0,00	22.228,13
23608	21/12/2018	OP 05732	850	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUI	8.300,00	0,00	13.928,13
23673	24/12/2018	OC 14266		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	120,04	14.048,17
23730	26/12/2018	OC 14263		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	227,01	14.275,18
23900	27/12/2018	OC 14175		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,73	14.275,91
23897	27/12/2018	OC 14172		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,39	14.278,30
23886	27/12/2018	OC 14161		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2,50	14.280,80
23889	27/12/2018	OC 14164		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2,50	14.283,30
23901	27/12/2018	OC 14176		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,22	14.286,52
23899	27/12/2018	OC 14174		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,62	14.298,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.321** **- PMC SICRED HIDRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**14.298,14**
23922	27/12/2018	OC 14197		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,92	14.310,06
23890	27/12/2018	OC 14165		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	19,17	14.329,23
23888	27/12/2018	OC 14163		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	22,50	14.351,73
23898	27/12/2018	OC 14173		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,48	14.375,21
23887	27/12/2018	OC 14162		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	30,00	14.405,21
23915	27/12/2018	OC 14190		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,50	14.437,71
23923	27/12/2018	OC 14264		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,00	14.487,71
24117	28/12/2018	OC 14265		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	94,00	14.581,71
24017	28/12/2018	OP 05974	850	LOI LOPES	1.350,00	0,00	13.231,71
24009	28/12/2018	OP 05926	850	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	6.000,00	0,00	7.231,71
24010	28/12/2018	OP 05927	850	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANC	6.000,00	0,00	1.231,71
24386	31/12/2018	TR 00813		Transferencia de valores.	0,00	395,97	1.627,68
24384	31/12/2018	TR 00812		Transferencia de valores.	0,00	888,80	2.516,48
24387	31/12/2018	TR 00813		Transferencia de valores.	395,97	0,00	2.120,51
24385	31/12/2018	TR 00812		Transferencia de valores.	888,80	0,00	1.231,71
				Total . .	**26.136,72**	**6.341,81**	
				Saldo Atual . . .			**1.231,71**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:09:29

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

76431-0 MUNICIPIO DE COLNIZA

AV. TARUMA, 33
CENTRO
COLNIZA 78335-000
MT

00001 PAG.:

DISP.: 1.231,71 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:
0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			21.026,62
03/12/2018	PMCOLNI-C	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	81,95		
03/12/2018	RIC/CRN65	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		221,98	
03/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		458,98	
03/12/2018	RIC/CRO72	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		172,74	21.798,37
04/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		27,15	21.825,52
05/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		298,69	
05/12/2018	RIC/CRO71	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		597,56	22.721,77
06/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		12,50	22.734,27
07/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		106,14	22.840,41
10/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		830,45	23.670,86
11/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		132,98	23.803,84
12/12/2018	131947	TED 0350741500014 4 SECRETARIA ESTADO JUSTICA E D		47,00	23.850,84
13/12/2018	RIC/CRN65	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		192,65	
13/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		410,30	24.453,79
17/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		281,19	24.734,98
18/12/2018	RIC/CRN66	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		158,10	
18/12/2018	RIC/CRO72	CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA		209,15	25.102,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

```
 19/12/2018  RIC/CRN66  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
116,10            25.218,33
 20/12/2018  RIC/CRN66  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
129,80            25.348,13
 21/12/2018  I00107     TED 23203470000158 HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS
11.420,00                                    13.928,13
 24/12/2018  RIC/CRN66  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
120,04            14.048,17
 26/12/2018  RIC/CRN66  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
111,19
 26/12/2018  RIC/CRO72  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
115,82            14.275,18
 27/12/2018  RIC/CRN66  CR-CONV.P.M.COLNIZA-AGUA
162,53
 27/12/2018  792043     TED 03507415000144 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA
50,00             14.487,71
 28/12/2018  SI00158    DB-TRANS.SICREDI INTERNET 18865454000190 ASSOCIA
12.000,00
 28/12/2018  411733     TED 03507415000144 SECRETARIA ESTADO JUSTICA E D
47,00
 28/12/2018  411810     TED 03507415000144 SECRETARIA ESTADO JUSTICA E D
47,00
 28/12/2018  SI02351    DB-TRANS.SICREDI INTERNET 18698231845 LOI LOPES
1.350,00                                     1.231,71
================================================================================

  SALDO ATUAL.....:                                          1.231,71
1.231,71
  SALDO APL. AUTOM.:                                             0,00 |
  SALDO BLOQUEADO..:                                             0,00 |
  BLOQUEIO JUDICIAL:                                             0,00 |
  DEBITOS.....:                                             24.851,95 |
  CREDITOS.....:                                             5.057,04 |
  IOF Adicional Adto Depositante:                                0,00 |
  IOF Adicional Cheque Especial.:                                0,00 |
  IOF B sico Adto Depositante...:                                0,00 |
  IOF B sico Cheque Especial....:                                0,00 |
================================================================================

                                                Poderao ocorrer lancamentos a
partir de 07/01/2019
================================================================================

                                                Ouvidoria SICREDI -
0800 646 2519
================================================================================

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):
```

P
CB

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 1.334

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.037,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.037,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.150,64**
21924	06/12/2018	OP 05718	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	493,29	0,00	10.657,35
21925	06/12/2018	OP 05719	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	561,33	0,00	10.096,02
21926	06/12/2018	OP 05720	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	926,83	0,00	9.169,19
21927	06/12/2018	OP 05721	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.831,14	0,00	7.338,05
21923	06/12/2018	OP 05717	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.172,84	0,00	5.165,21
22020	07/12/2018	TR 00641	850	Transferencia para folha decimo	0,00	6.260,76	11.425,97
22017	07/12/2018	TR 00640	850	Transferencia de valores.	0,00	109.790,00	121.215,97
22026	07/12/2018	TR 00646	850	Transferencia de valores.	0,00	280.000,00	401.215,97
22012	07/12/2018	TR 00633	850	Transferencia de valores.	0,00	379.588,01	780.803,98
22432	10/12/2018	OC 14033		Receita Desc. Emp. 3533/1	0,00	0,83	780.804,81
22425	10/12/2018	OC 14017		Receita Desc. Emp. 3529/1	0,00	15,17	780.819,98
22417	10/12/2018	OC 14007		Receita Desc. Emp. 3506/1	0,00	19,51	780.839,49
22464	10/12/2018	OC 14579		Receita Desc. Emp. 3488/1	0,00	27,95	780.867,44
22317	10/12/2018	OC 13058		Receita Desc. Emp. 3483/1	0,00	28,84	780.896,28
22446	10/12/2018	OC 14561		Receita Desc. Emp. 3521/1	0,00	31,38	780.927,66
22422	10/12/2018	OC 14012		Receita Desc. Emp. 3513/1	0,00	47,00	780.974,66
22431	10/12/2018	OC 14029		Receita Desc. Emp. 3538/1	0,00	83,21	781.057,87
22467	10/12/2018	OC 14582		Receita Desc. Emp. 3498/1	0,00	88,13	781.146,00
22443	10/12/2018	OC 14558		Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	97,58	781.243,58
22449	10/12/2018	OC 14564		Receita Desc. Emp. 3472/1	0,00	103,86	781.347,44
22460	10/12/2018	OC 14575		Receita Desc. Emp. 3477/1	0,00	104,60	781.452,04
22465	10/12/2018	OC 14580		Receita Desc. Emp. 3490/1	0,00	113,87	781.565,91
22437	10/12/2018	OC 14099		Receita Desc. Emp. 3320/1/OR	0,00	129,09	781.695,00
22456	10/12/2018	OC 14571		Receita Desc. Emp. 3523/1	0,00	152,04	781.847,04
22472	10/12/2018	OC 14587		Receita Desc. Emp. 3494/1	0,00	183,98	782.031,02
22455	10/12/2018	OC 14570		Receita Desc. Emp. 3468/1	0,00	196,47	782.227,49
22421	10/12/2018	OC 14011		Receita Desc. Emp. 3515/1	0,00	229,44	782.456,93
22426	10/12/2018	OC 14018		Receita Desc. Emp. 3529/1	0,00	260,32	782.717,25
22430	10/12/2018	OC 14026		Receita Desc. Emp. 3536/1	0,00	289,46	783.006,71
22466	10/12/2018	OC 14581		Receita Desc. Emp. 3490/1	0,00	290,79	783.297,50
22448	10/12/2018	OC 14563		Receita Desc. Emp. 3517/1	0,00	334,95	783.632,45
22459	10/12/2018	OC 14574		Receita Desc. Emp. 3525/1	0,00	349,66	783.982,11
22450	10/12/2018	OC 14565		Receita Desc. Emp. 3472/1	0,00	401,35	784.383,46
22423	10/12/2018	OC 14013		Receita Desc. Emp. 3513/1	0,00	445,97	784.829,43
22435	10/12/2018	OC 14036		Receita Desc. Emp. 3531/1	0,00	459,27	785.288,70
22452	10/12/2018	OC 14567		Receita Desc. Emp. 3470/1	0,00	527,34	785.816,04
22424	10/12/2018	OC 14014		Receita Desc. Emp. 3504/1	0,00	572,35	786.388,39
22457	10/12/2018	OC 14572		Receita Desc. Emp. 3523/1	0,00	611,33	786.999,72
22453	10/12/2018	OC 14568		Receita Desc. Emp. 3473/1	0,00	686,34	787.686,06
22461	10/12/2018	OC 14576		Receita Desc. Emp. 3477/1	0,00	723,45	788.409,51
22458	10/12/2018	OC 14573		Receita Desc. Emp. 3525/1	0,00	744,54	789.154,05
22445	10/12/2018	OC 14560		Receita Desc. Emp. 3521/1	0,00	822,63	789.976,68
22463	10/12/2018	OC 14578		Receita Desc. Emp. 3488/1	0,00	823,14	790.799,82
22419	10/12/2018	OC 14009		Receita Desc. Emp. 3509/1	0,00	839,01	791.638,83
22444	10/12/2018	OC 14559		Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	1.052,51	792.691,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334 - FOLHA DE PAGAMEN CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**792.691,34**
22416	10/12/2018	OC 14006		Receita Desc. Emp. 3506/1	0,00	1.055,12	793.746,46
22454	10/12/2018	OC 14569		Receita Desc. Emp. 3473/1	0,00	1.075,88	794.822,34
22447	10/12/2018	OC 14562		Receita Desc. Emp. 3517/1	0,00	1.213,47	796.035,81
22320	10/12/2018	OC 13061		Receita Desc. Emp. 3484/1	0,00	1.289,78	797.325,59
22318	10/12/2018	OC 13059		Receita Desc. Emp. 3479/1	0,00	1.322,12	798.647,71
22315	10/12/2018	OC 13056		Receita Desc. Emp. 3481/1	0,00	1.418,86	800.066,57
22420	10/12/2018	OC 14010		Receita Desc. Emp. 3511/1	0,00	1.562,94	801.629,51
22316	10/12/2018	OC 13057		Receita Desc. Emp. 3481/1	0,00	1.736,79	803.366,30
22469	10/12/2018	OC 14584		Receita Desc. Emp. 3496/1	0,00	1.782,77	805.149,07
22434	10/12/2018	OC 14035		Receita Desc. Emp. 3531/1	0,00	2.019,40	807.168,47
22451	10/12/2018	OC 14566		Receita Desc. Emp. 3470/1	0,00	2.070,10	809.238,57
22473	10/12/2018	OC 14588		Receita Desc. Emp. 3492/1	0,00	2.400,36	811.638,93
22433	10/12/2018	OC 14034		Receita Desc. Emp. 3533/1	0,00	2.672,19	814.311,12
22321	10/12/2018	OC 13062		Receita Desc. Emp. 3484/1	0,00	2.683,82	816.994,94
22414	10/12/2018	OC 14004		Receita Desc. Emp. 3502/1	0,00	2.891,21	819.886,15
22418	10/12/2018	OC 14008		Receita Desc. Emp. 3508/1	0,00	6.792,96	826.679,11
22468	10/12/2018	OC 14583		Receita Desc. Emp. 3498/1	0,00	10.783,49	837.462,60
22415	10/12/2018	OC 14005		Receita Desc. Emp. 3502/1	0,00	10.796,90	848.259,50
22471	10/12/2018	OC 14586		Receita Desc. Emp. 3494/1	0,00	11.243,78	859.503,28
22474	10/12/2018	OC 14589		Receita Desc. Emp. 3492/1	0,00	19.996,48	879.499,76
22273	10/12/2018	OP 05729	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	28,84	0,00	879.470,92
22264	10/12/2018	OP 05890	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	83,21	0,00	879.387,71
22255	10/12/2018	OP 05404	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	129,09	0,00	879.258,62
22203	10/12/2018	OP 05729	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	172,15	0,00	879.086,47
22283	10/12/2018	OP 05726	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	196,47	0,00	878.890,00
22256	10/12/2018	OP 05820	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	229,44	0,00	878.660,56
22267	10/12/2018	OP 05905	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	275,49	0,00	878.385,07
22265	10/12/2018	OP 05892	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	289,46	0,00	878.095,61
22253	10/12/2018	OP 05809	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	404,66	0,00	877.690,95
22194	10/12/2018	OP 05907	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	450,34	0,00	877.240,61
22257	10/12/2018	OP 05824	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	492,97	0,00	876.747,64
22271	10/12/2018	OP 05723	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	505,21	0,00	876.242,43
22187	10/12/2018	OP 05890	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	527,64	0,00	875.714,79
22263	10/12/2018	OP 05884	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	572,35	0,00	875.142,44
22177	10/12/2018	OP 05404	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	622,43	0,00	874.520,01
22287	10/12/2018	OP 05886	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	763,37	0,00	873.756,64
22211	10/12/2018	OP 05737	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	767,24	0,00	872.989,40
22284	10/12/2018	OP 05727	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	828,05	0,00	872.161,35
22259	10/12/2018	OP 05880	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	839,01	0,00	871.322,34
22254	10/12/2018	OP 05813	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	851,09	0,00	870.471,25
22279	10/12/2018	OP 05887	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	854,01	0,00	869.617,24
22261	10/12/2018	OP 05882	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.074,63	0,00	868.542,61
22286	10/12/2018	OP 05885	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.094,20	0,00	867.448,41
22280	10/12/2018	OP 05888	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.150,09	0,00	866.298,32
22275	10/12/2018	OP 05731	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.322,12	0,00	864.976,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**864.976,20**
22189	10/12/2018	OP 05892	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.470,63	0,00	863.505,57
22281	10/12/2018	OP 05889	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.548,42	0,00	861.957,15
22258	10/12/2018	OP 05830	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.562,94	0,00	860.394,21
22229	10/12/2018	OP 05726	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.589,59	0,00	858.804,62
22282	10/12/2018	OP 05725	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.762,22	0,00	857.042,40
22251	10/12/2018	OP 05804	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.782,77	0,00	855.259,63
22191	10/12/2018	OP 05905	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.091,08	0,00	853.168,55
22178	10/12/2018	OP 05820	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.385,29	0,00	850.783,26
22270	10/12/2018	OP 05913	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.478,67	0,00	848.304,59
22272	10/12/2018	OP 05724	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.597,44	0,00	845.707,15
22269	10/12/2018	OP 05912	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.673,02	0,00	843.034,13
22202	10/12/2018	OP 05723	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.143,44	0,00	839.890,69
22274	10/12/2018	OP 05730	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.155,65	0,00	836.735,04
22174	10/12/2018	OP 05809	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.200,18	0,00	833.534,86
22179	10/12/2018	OP 05824	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.752,06	0,00	829.782,80
22277	10/12/2018	OP 05740	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.973,60	0,00	825.809,20
22233	10/12/2018	OP 05885	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.593,64	0,00	821.215,56
22234	10/12/2018	OP 05886	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.974,39	0,00	815.241,17
22185	10/12/2018	OP 05884	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.114,45	0,00	809.126,72
22218	10/12/2018	OP 05887	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.136,64	0,00	802.990,08
22230	10/12/2018	OP 05727	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.206,75	0,00	796.783,33
22260	10/12/2018	OP 05881	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.792,96	0,00	789.990,37
22221	10/12/2018	OP 05889	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.897,72	0,00	783.092,65
22181	10/12/2018	OP 05880	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.551,55	0,00	775.541,10
22228	10/12/2018	OP 05725	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.018,53	0,00	767.522,57
22209	10/12/2018	OP 05731	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.299,84	0,00	759.222,73
22219	10/12/2018	OP 05888	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.418,05	0,00	750.804,68
22175	10/12/2018	OP 05813	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.839,02	0,00	741.965,66
22227	10/12/2018	OP 05724	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.607,83	0,00	732.357,83
22183	10/12/2018	OP 05882	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.639,33	0,00	721.718,50
22250	10/12/2018	OP 05801	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.871,62	0,00	710.846,88
22252	10/12/2018	OP 05806	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.427,76	0,00	699.419,12
22199	10/12/2018	OP 05913	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.557,18	0,00	687.861,94
22262	10/12/2018	OP 05883	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.688,11	0,00	674.173,83
22213	10/12/2018	OP 05740	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.450,82	0,00	657.723,01
22205	10/12/2018	OP 05730	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.445,90	0,00	640.277,11
22180	10/12/2018	OP 05830	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.974,80	0,00	622.302,31
22173	10/12/2018	OP 05804	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.849,30	0,00	602.453,01
22196	10/12/2018	OP 05912	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.387,84	0,00	582.065,17
22278	10/12/2018	OP 05808	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.396,84	0,00	559.668,33
22182	10/12/2018	OP 05881	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	76.351,92	0,00	483.316,41
22172	10/12/2018	OP 05801	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	90.237,96	0,00	393.078,45
22184	10/12/2018	OP 05883	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	95.248,50	0,00	297.829,95
22215	10/12/2018	OP 05806	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	122.127,13	0,00	175.702,82
22216	10/12/2018	OP 05808	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	164.830,45	0,00	10.872,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.334 - FOLHA DE PAGAMEN CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.872,37
22802	14/12/2018	OP 05497	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	204,86	0,00	10.667,51
22879	17/12/2018	OP 06069	850	BANCO DO BRASIL S A	5.630,49	0,00	5.037,02
23121	19/12/2018	TR 00612	850	Transferencia de valores.	0,00	8.338,00	13.375,02
23122	19/12/2018	TR 00613	850	Transferencia de valores.	0,00	186.721,32	200.096,34
23127	19/12/2018	TR 00617	850	Transferencia de valores.	0,00	271.380,21	471.476,55
23124	19/12/2018	TR 00616	850	Transferencia de valores.	0,00	308.000,00	779.476,55
23137	19/12/2018	TR 00627	850	Transferencia de valores.	0,00	776.806,00	1.556.282,55
23588	20/12/2018	OC 14474		Receita Desc. Emp. 3688/1	0,00	13,00	1.556.295,55
23606	20/12/2018	OC 14602		Receita Desc. Emp. 3611/1	0,00	13,05	1.556.308,60
23532	20/12/2018	OC 14412		Receita Desc. Emp. 3645/1	0,00	13,27	1.556.321,87
23595	20/12/2018	OC 14484		Receita Desc. Emp. 3692/1	0,00	13,47	1.556.335,34
23487	20/12/2018	OC 14365		Receita Desc. Emp. 3625/1	0,00	13,73	1.556.349,07
23555	20/12/2018	OC 14435		Receita Desc. Emp. 3627/1	0,00	13,73	1.556.362,80
23522	20/12/2018	OC 14400		Receita Desc. Emp. 3668/1	0,00	15,17	1.556.377,97
23505	20/12/2018	OC 14383		Receita Desc. Emp. 3678/1	0,00	16,20	1.556.394,17
23480	20/12/2018	OC 14358		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	16,84	1.556.411,01
23569	20/12/2018	OC 14449		Receita Desc. Emp. 3635/1	0,00	16,84	1.556.427,85
23536	20/12/2018	OC 14416		Receita Desc. Emp. 3647/1	0,00	18,52	1.556.446,37
23467	20/12/2018	OC 14343		Receita Desc. Emp. 3609/1	0,00	18,59	1.556.464,96
23502	20/12/2018	OC 14380		Receita Desc. Emp. 3660/1	0,00	19,94	1.556.484,90
23584	20/12/2018	OC 14468		Receita Desc. Emp. 3685/1	0,00	22,45	1.556.507,35
23524	20/12/2018	OC 14402		Receita Desc. Emp. 3668/1	0,00	23,67	1.556.531,02
23508	20/12/2018	OC 14386		Receita Desc. Emp. 3670/1	0,00	27,95	1.556.558,97
23516	20/12/2018	OC 14394		Receita Desc. Emp. 3674/1	0,00	33,31	1.556.592,28
23547	20/12/2018	OC 14427		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	35,27	1.556.627,55
23591	20/12/2018	OC 14480		Receita Desc. Emp. 3690/1	0,00	38,68	1.556.666,23
23506	20/12/2018	OC 14384		Receita Desc. Emp. 3678/1	0,00	39,07	1.556.705,30
23553	20/12/2018	OC 14433		Receita Desc. Emp. 3653/1	0,00	41,49	1.556.746,79
23475	20/12/2018	OC 14351		Receita Desc. Emp. 3617/1	0,00	43,78	1.556.790,57
23477	20/12/2018	OC 14355		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	49,80	1.556.840,37
23498	20/12/2018	OC 14376		Receita Desc. Emp. 3657/1	0,00	58,81	1.556.899,18
23560	20/12/2018	OC 14440		Receita Desc. Emp. 3629/1	0,00	59,10	1.556.958,28
23514	20/12/2018	OC 14392		Receita Desc. Emp. 3674/1	0,00	61,49	1.557.019,77
23493	20/12/2018	OC 14371		Receita Desc. Emp. 3662/1	0,00	79,49	1.557.099,26
23540	20/12/2018	OC 14420		Receita Desc. Emp. 3649/1	0,00	79,62	1.557.178,88
23602	20/12/2018	OC 14496		Receita Desc. Emp. 3619/1	0,00	80,84	1.557.259,72
23481	20/12/2018	OC 14359		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	91,73	1.557.351,45
23542	20/12/2018	OC 14422		Receita Desc. Emp. 3649/1	0,00	119,43	1.557.470,88
23581	20/12/2018	OC 14463		Receita Desc. Emp. 3683/1	0,00	126,51	1.557.597,39
23583	20/12/2018	OC 14467		Receita Desc. Emp. 3685/1	0,00	127,57	1.557.724,96
23600	20/12/2018	OC 14490		Receita Desc. Emp. 3696/1	0,00	130,13	1.557.855,09
23548	20/12/2018	OC 14428		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	167,52	1.558.022,61
23582	20/12/2018	OC 14464		Receita Desc. Emp. 3684/1	0,00	173,13	1.558.195,74
23512	20/12/2018	OC 14390		Receita Desc. Emp. 3672/1	0,00	236,70	1.558.432,44
23592	20/12/2018	OC 14481		Receita Desc. Emp. 3700/1	0,00	258,95	1.558.691,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.334 - FOLHA DE PAGAMEN CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.558.691,39
23566	20/12/2018	OC 14446		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	268,02	1.558.959,41
23568	20/12/2018	OC 14448		Receita Desc. Emp. 3635/1	0,00	269,43	1.559.228,84
23464	20/12/2018	OC 14340		Receita Desc. Emp. 3609/1	0,00	291,50	1.559.520,34
23499	20/12/2018	OC 14377		Receita Desc. Emp. 3657/1	0,00	300,66	1.559.821,00
23586	20/12/2018	OC 14472		Receita Desc. Emp. 3688/1	0,00	302,03	1.560.123,03
23485	20/12/2018	OC 14363		Receita Desc. Emp. 3623/1	0,00	326,60	1.560.449,63
23549	20/12/2018	OC 14429		Receita Desc. Emp. 3653/1	0,00	329,65	1.560.779,28
23495	20/12/2018	OC 14373		Receita Desc. Emp. 3655/1	0,00	334,95	1.561.114,23
23539	20/12/2018	OC 14419		Receita Desc. Emp. 3647/1	0,00	338,45	1.561.452,68
23489	20/12/2018	OC 14367		Receita Desc. Emp. 3664/1	0,00	349,66	1.561.802,34
23520	20/12/2018	OC 14398		Receita Desc. Emp. 3666/1	0,00	349,66	1.562.152,00
23559	20/12/2018	OC 14439		Receita Desc. Emp. 3629/1	0,00	369,29	1.562.521,29
23585	20/12/2018	OC 14469		Receita Desc. Emp. 3685/1	0,00	403,78	1.562.925,07
23523	20/12/2018	OC 14401		Receita Desc. Emp. 3668/1	0,00	406,20	1.563.331,27
23544	20/12/2018	OC 14424		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	429,30	1.563.760,57
23531	20/12/2018	OC 14411		Receita Desc. Emp. 3645/1	0,00	490,99	1.564.251,56
23486	20/12/2018	OC 14364		Receita Desc. Emp. 3625/1	0,00	505,79	1.564.757,35
23504	20/12/2018	OC 14382		Receita Desc. Emp. 3678/1	0,00	568,07	1.565.325,42
23534	20/12/2018	OC 14414		Receita Desc. Emp. 3643/1	0,00	571,36	1.565.896,78
23500	20/12/2018	OC 14378		Receita Desc. Emp. 3657/1	0,00	579,80	1.566.476,58
23596	20/12/2018	OC 14485		Receita Desc. Emp. 3692/1	0,00	581,70	1.567.058,28
23530	20/12/2018	OC 14410		Receita Desc. Emp. 3645/1	0,00	589,99	1.567.648,27
23554	20/12/2018	OC 14434		Receita Desc. Emp. 3627/1	0,00	590,64	1.568.238,91
23599	20/12/2018	OC 14489		Receita Desc. Emp. 3696/1	0,00	608,38	1.568.847,29
23567	20/12/2018	OC 14447		Receita Desc. Emp. 3633/1	0,00	611,30	1.569.458,59
23521	20/12/2018	OC 14399		Receita Desc. Emp. 3668/1	0,00	618,06	1.570.076,65
23510	20/12/2018	OC 14388		Receita Desc. Emp. 3672/1	0,00	632,52	1.570.709,17
23575	20/12/2018	OC 14455		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	651,58	1.571.360,75
23528	20/12/2018	OC 14406		Receita Desc. Emp. 3641/1	0,00	656,74	1.572.017,49
23518	20/12/2018	OC 14396		Receita Desc. Emp. 3676/1	0,00	693,05	1.572.710,54
23491	20/12/2018	OC 14369		Receita Desc. Emp. 3662/1	0,00	717,99	1.573.428,53
23488	20/12/2018	OC 14366		Receita Desc. Emp. 3664/1	0,00	735,84	1.574.164,37
23503	20/12/2018	OC 14381		Receita Desc. Emp. 3678/1	0,00	752,83	1.574.917,20
23562	20/12/2018	OC 14442		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	774,68	1.575.691,88
23513	20/12/2018	OC 14391		Receita Desc. Emp. 3674/1	0,00	804,29	1.576.496,17
23507	20/12/2018	OC 14385		Receita Desc. Emp. 3670/1	0,00	878,88	1.577.375,05
23519	20/12/2018	OC 14397		Receita Desc. Emp. 3666/1	0,00	893,92	1.578.268,97
23551	20/12/2018	OC 14431		Receita Desc. Emp. 3653/1	0,00	907,83	1.579.176,80
23552	20/12/2018	OC 14432		Receita Desc. Emp. 3653/1	0,00	923,23	1.580.100,03
23515	20/12/2018	OC 14393		Receita Desc. Emp. 3674/1	0,00	928,92	1.581.028,95
23550	20/12/2018	OC 14430		Receita Desc. Emp. 3653/1	0,00	954,00	1.581.982,95
23501	20/12/2018	OC 14379		Receita Desc. Emp. 3660/1	0,00	1.034,61	1.583.017,56
23571	20/12/2018	OC 14451		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	1.227,80	1.584.245,36
23533	20/12/2018	OC 14413		Receita Desc. Emp. 3643/1	0,00	1.293,35	1.585.538,71
23494	20/12/2018	OC 14372		Receita Desc. Emp. 3655/1	0,00	1.325,93	1.586.864,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.586.864,64
23589	20/12/2018	OC 14478		Receita Desc. Emp. 3690/1	0,00	1.326,02	1.588.190,66
23468	20/12/2018	OC 14344		Receita Desc. Emp. 3613/1	0,00	1.361,24	1.589.551,90
23537	20/12/2018	OC 14417		Receita Desc. Emp. 3647/1	0,00	1.450,58	1.591.002,48
23490	20/12/2018	OC 14368		Receita Desc. Emp. 3662/1	0,00	1.454,46	1.592.456,94
23598	20/12/2018	OC 14488		Receita Desc. Emp. 3695/1	0,00	1.466,14	1.593.923,08
23472	20/12/2018	OC 14348		Receita Desc. Emp. 3617/1	0,00	1.500,00	1.595.423,08
23541	20/12/2018	OC 14421		Receita Desc. Emp. 3649/1	0,00	1.562,94	1.596.986,02
23572	20/12/2018	OC 14452		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	1.609,19	1.598.595,21
23557	20/12/2018	OC 14437		Receita Desc. Emp. 3629/1	0,00	1.637,84	1.600.233,05
23601	20/12/2018	OC 14495		Receita Desc. Emp. 3619/1	0,00	1.697,22	1.601.930,27
23479	20/12/2018	OC 14357		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	1.711,95	1.603.642,22
23469	20/12/2018	OC 14345		Receita Desc. Emp. 3613/1	0,00	1.801,87	1.605.444,09
23574	20/12/2018	OC 14454		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	1.809,96	1.607.254,05
23473	20/12/2018	OC 14349		Receita Desc. Emp. 3617/1	0,00	1.882,79	1.609.136,84
23492	20/12/2018	OC 14370		Receita Desc. Emp. 3662/1	0,00	1.967,90	1.611.104,74
23517	20/12/2018	OC 14395		Receita Desc. Emp. 3676/1	0,00	1.979,50	1.613.084,24
23471	20/12/2018	OC 14347		Receita Desc. Emp. 3617/1	0,00	2.022,20	1.615.106,44
23465	20/12/2018	OC 14341		Receita Desc. Emp. 3609/1	0,00	2.125,60	1.617.232,04
23497	20/12/2018	OC 14375		Receita Desc. Emp. 3657/1	0,00	2.285,12	1.619.517,16
23545	20/12/2018	OC 14425		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	2.321,97	1.621.839,13
23496	20/12/2018	OC 14374		Receita Desc. Emp. 3657/1	0,00	2.329,82	1.624.168,95
23474	20/12/2018	OC 14350		Receita Desc. Emp. 3617/1	0,00	2.336,62	1.626.505,57
23466	20/12/2018	OC 14342		Receita Desc. Emp. 3609/1	0,00	2.363,82	1.628.869,39
23587	20/12/2018	OC 14473		Receita Desc. Emp. 3688/1	0,00	2.575,28	1.631.444,67
23483	20/12/2018	OC 14361		Receita Desc. Emp. 3623/1	0,00	3.042,41	1.634.487,08
23597	20/12/2018	OC 14487		Receita Desc. Emp. 3695/1	0,00	3.254,92	1.637.742,00
23565	20/12/2018	OC 14445		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	3.431,60	1.641.173,60
23604	20/12/2018	OC 14600		Receita Desc. Emp. 3611/1	0,00	3.572,65	1.644.746,25
23605	20/12/2018	OC 14601		Receita Desc. Emp. 3611/1	0,00	4.021,78	1.648.768,03
23478	20/12/2018	OC 14356		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	4.260,97	1.653.029,00
23556	20/12/2018	OC 14436		Receita Desc. Emp. 3629/1	0,00	4.265,63	1.657.294,63
23543	20/12/2018	OC 14423		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	4.400,05	1.661.694,68
23558	20/12/2018	OC 14438		Receita Desc. Emp. 3629/1	0,00	4.723,58	1.666.418,26
23476	20/12/2018	OC 14354		Receita Desc. Emp. 3621/1	0,00	4.859,42	1.671.277,68
23538	20/12/2018	OC 14418		Receita Desc. Emp. 3647/1	0,00	5.013,09	1.676.290,77
23546	20/12/2018	OC 14426		Receita Desc. Emp. 3651/1	0,00	5.235,23	1.681.526,00
23535	20/12/2018	OC 14415		Receita Desc. Emp. 3647/1	0,00	5.661,27	1.687.187,27
23509	20/12/2018	OC 14387		Receita Desc. Emp. 3672/1	0,00	6.094,76	1.693.282,03
23511	20/12/2018	OC 14389		Receita Desc. Emp. 3672/1	0,00	6.237,81	1.699.519,84
23526	20/12/2018	OC 14404		Receita Desc. Emp. 3641/1	0,00	6.460,24	1.705.980,08
23529	20/12/2018	OC 14409		Receita Desc. Emp. 3645/1	0,00	6.889,87	1.712.869,95
23484	20/12/2018	OC 14362		Receita Desc. Emp. 3623/1	0,00	7.133,90	1.720.003,85
23482	20/12/2018	OC 14360		Receita Desc. Emp. 3623/1	0,00	7.651,73	1.727.655,58
23590	20/12/2018	OC 14479		Receita Desc. Emp. 3690/1	0,00	9.249,45	1.736.905,03
23527	20/12/2018	OC 14405		Receita Desc. Emp. 3641/1	0,00	18.307,28	1.755.212,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.755.212,31
23525	20/12/2018	OC 14403		Receita Desc. Emp. 3641/1	0,00	19.312,08	1.774.524,39
23563	20/12/2018	OC 14443		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	26.088,95	1.800.613,34
23570	20/12/2018	OC 14450		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	36.778,45	1.837.391,79
23573	20/12/2018	OC 14453		Receita Desc. Emp. 3637/1	0,00	39.906,72	1.877.298,51
23561	20/12/2018	OC 14441		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	48.465,81	1.925.764,32
23564	20/12/2018	OC 14444		Receita Desc. Emp. 3631/1	0,00	56.958,77	1.982.723,09
23390	20/12/2018	TR 00614	850	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	2.062.723,09
23296	20/12/2018	OP 06059	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	31,71	0,00	2.062.691,38
23297	20/12/2018	OP 06060	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	63,42	0,00	2.062.627,96
23301	20/12/2018	OP 06064	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	63,42	0,00	2.062.564,54
23360	20/12/2018	OP 06042	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	126,51	0,00	2.062.438,03
23302	20/12/2018	OP 06065	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	158,55	0,00	2.062.279,48
23361	20/12/2018	OP 06043	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	173,13	0,00	2.062.106,35
23300	20/12/2018	OP 06063	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	190,26	0,00	2.061.916,09
23303	20/12/2018	OP 06066	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	230,13	0,00	2.061.685,96
23365	20/12/2018	OP 06048	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	258,95	0,00	2.061.427,01
23355	20/12/2018	OP 06030	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	286,27	0,00	2.061.140,74
23298	20/12/2018	OP 06061	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	298,68	0,00	2.060.842,06
23377	20/12/2018	OP 06003	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	519,52	0,00	2.060.322,54
23304	20/12/2018	OP 06067	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	545,13	0,00	2.059.777,41
23362	20/12/2018	OP 06044	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	553,80	0,00	2.059.223,61
23367	20/12/2018	OP 06050	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	595,17	0,00	2.058.628,44
23353	20/12/2018	OP 06023	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	604,37	0,00	2.058.024,07
23354	20/12/2018	OP 06027	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	611,30	0,00	2.057.412,77
23266	20/12/2018	OP 06027	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	615,95	0,00	2.056.796,82
23369	20/12/2018	OP 06052	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	738,51	0,00	2.056.058,31
23294	20/12/2018	OP 06057	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	823,28	0,00	2.055.235,03
23384	20/12/2018	OP 06010	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	906,83	0,00	2.054.328,20
23267	20/12/2018	OP 06030	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	986,08	0,00	2.053.342,12
23281	20/12/2018	OP 06043	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.001,14	0,00	2.052.340,98
23282	20/12/2018	OP 06044	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.011,12	0,00	2.051.329,86
23382	20/12/2018	OP 06008	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.054,55	0,00	2.050.275,31
23345	20/12/2018	OP 06015	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.063,10	0,00	2.049.212,21
23378	20/12/2018	OP 06004	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.085,50	0,00	2.048.126,71
23299	20/12/2018	OP 06062	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.204,98	0,00	2.046.921,73
23344	20/12/2018	OP 06014	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.243,58	0,00	2.045.678,15
23383	20/12/2018	OP 06009	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.376,17	0,00	2.044.301,98
23255	20/12/2018	OP 06015	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.449,35	0,00	2.042.852,63
23286	20/12/2018	OP 06048	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.535,04	0,00	2.041.317,59
23380	20/12/2018	OP 06006	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.660,88	0,00	2.039.656,71
23350	20/12/2018	OP 06020	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.761,99	0,00	2.037.894,72
23288	20/12/2018	OP 06050	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.772,61	0,00	2.036.122,11
23358	20/12/2018	OP 06000	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.778,06	0,00	2.034.344,05
23253	20/12/2018	OP 06014	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.781,75	0,00	2.032.562,30
23342	20/12/2018	OP 06012	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.828,01	0,00	2.030.734,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.334** **- FOLHA DE PAGAMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.030.734,29**
23347	20/12/2018	OP 06017	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.864,71	0,00	2.028.869,58
23292	20/12/2018	OP 06055	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.095,63	0,00	2.026.773,95
23322	20/12/2018	OP 06003	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.262,95	0,00	2.024.511,00
23291	20/12/2018	OP 06054	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.291,66	0,00	2.022.219,34
23343	20/12/2018	OP 06013	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.672,55	0,00	2.019.546,79
23363	20/12/2018	OP 06046	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.890,31	0,00	2.016.656,48
23352	20/12/2018	OP 06022	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.156,20	0,00	2.013.500,28
23372	20/12/2018	OP 05997	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.163,11	0,00	2.010.337,17
23335	20/12/2018	OP 06009	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.608,42	0,00	2.006.728,75
23295	20/12/2018	OP 06058	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.662,13	0,00	2.003.066,62
23248	20/12/2018	OP 06012	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.983,77	0,00	1.999.082,85
23307	20/12/2018	OP 06074	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.126,02	0,00	1.994.956,83
23379	20/12/2018	OP 06005	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.219,84	0,00	1.990.736,99
23293	20/12/2018	OP 06056	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.470,23	0,00	1.986.266,76
23368	20/12/2018	OP 06051	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.721,06	0,00	1.981.545,70
23324	20/12/2018	OP 06004	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.765,50	0,00	1.976.780,20
23371	20/12/2018	OP 05996	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.799,51	0,00	1.971.980,69
23279	20/12/2018	OP 06042	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.014,24	0,00	1.966.966,45
23290	20/12/2018	OP 06052	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.283,36	0,00	1.961.683,09
23381	20/12/2018	OP 06007	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.554,21	0,00	1.956.128,88
23337	20/12/2018	OP 06010	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.426,82	0,00	1.949.702,06
23333	20/12/2018	OP 06008	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.509,73	0,00	1.943.192,33
23305	20/12/2018	OP 06074	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.858,55	0,00	1.936.333,78
23265	20/12/2018	OP 06023	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.901,16	0,00	1.929.432,62
23370	20/12/2018	OP 06074	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.607,48	0,00	1.921.825,14
23374	20/12/2018	OP 05999	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.785,39	0,00	1.914.039,75
23348	20/12/2018	OP 06018	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.984,12	0,00	1.906.055,63
23328	20/12/2018	OP 06006	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.191,01	0,00	1.897.864,62
23312	20/12/2018	OP 05997	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.311,84	0,00	1.889.552,78
23277	20/12/2018	OP 06000	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.173,43	0,00	1.880.379,35
23250	20/12/2018	OP 06013	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.430,53	0,00	1.870.948,82
23264	20/12/2018	OP 06022	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.864,18	0,00	1.861.084,64
23326	20/12/2018	OP 06005	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.979,61	0,00	1.851.105,03
23257	20/12/2018	OP 06017	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.605,16	0,00	1.840.499,87
23364	20/12/2018	OP 06047	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.614,15	0,00	1.829.885,72
23375	20/12/2018	OP 06001	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.990,71	0,00	1.818.895,01
23339	20/12/2018	OP 06024	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.055,44	0,00	1.807.839,57
23315	20/12/2018	OP 05999	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.783,56	0,00	1.796.056,01
23349	20/12/2018	OP 06019	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.481,91	0,00	1.783.574,10
23351	20/12/2018	OP 06021	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.589,34	0,00	1.770.984,76
23341	20/12/2018	OP 06011	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.201,79	0,00	1.757.782,97
23261	20/12/2018	OP 06020	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.775,75	0,00	1.740.007,22
23310	20/12/2018	OP 05996	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.778,09	0,00	1.722.229,13
23376	20/12/2018	OP 06002	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.154,64	0,00	1.704.074,49
23331	20/12/2018	OP 06007	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.701,54	0,00	1.683.372,95

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.334 - FOLHA DE PAGAMEN CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.683.372,95
23289	20/12/2018	OP 06051	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	26.829,13	0,00	1.656.543,82
23320	20/12/2018	OP 06002	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.080,71	0,00	1.628.463,11
23283	20/12/2018	OP 06046	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.704,52	0,00	1.598.758,59
23246	20/12/2018	OP 06011	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.361,15	0,00	1.568.397,44
23242	20/12/2018	OP 06024	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.617,64	0,00	1.533.779,80
23260	20/12/2018	OP 06019	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	35.910,00	0,00	1.497.869,80
23317	20/12/2018	OP 06001	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	38.601,47	0,00	1.459.268,33
23263	20/12/2018	OP 06021	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	38.650,02	0,00	1.420.618,31
23346	20/12/2018	OP 06016	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	44.736,34	0,00	1.375.881,97
23258	20/12/2018	OP 06018	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	75.882,27	0,00	1.299.999,70
23356	20/12/2018	OP 06033	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	81.983,70	0,00	1.218.016,00
23284	20/12/2018	OP 06047	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	102.431,96	0,00	1.115.584,04
23340	20/12/2018	OP 06025	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	135.987,83	0,00	979.596,21
23256	20/12/2018	OP 06016	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	166.452,50	0,00	813.143,71
23272	20/12/2018	OP 06033	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	306.333,26	0,00	506.810,45
23243	20/12/2018	OP 06025	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	421.772,69	0,00	85.037,76
24055	28/12/2018	TR 00636	850	Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	129.037,76
24051	28/12/2018	TR 00634	850	Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	9.037,76
24313	31/12/2018	TR 00775		Transferencia de valores.	0,00	104.097,90	113.135,66
24319	31/12/2018	TR 00778		Transferencia de valores.	0,00	396.571,22	509.706,88
24315	31/12/2018	TR 00776		Transferencia de valores.	0,00	542.957,79	1.052.664,67
24317	31/12/2018	TR 00777		Transferencia de valores.	0,00	811.778,18	1.864.442,85
24312	31/12/2018	TR 00775		Transferencia de valores.	104.097,90	0,00	1.760.344,95
24318	31/12/2018	TR 00778		Transferencia de valores.	396.571,22	0,00	1.363.773,73
24314	31/12/2018	TR 00776		Transferencia de valores.	542.957,79	0,00	820.815,94
24316	31/12/2018	TR 00777		Transferencia de valores.	811.778,18	0,00	9.037,76
				Total . .	4.833.538,59	4.831.425,71	
				Saldo Atual . . .			9.037,76

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:35:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	928-8 PREF M COLNIZA CONV FOPAG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.323,35 C
07/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.002.734	6.260,76 C	
				07/12 8230 2734-0 COLNIZABL PSB			
07/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.015.475	379.588,07 C	
				07/12 8230 15475-X PM COLNIZA -FE			
07/12/2018		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	4.049.827	109.790,00 C	
				104 3435 14089404000108 FMS COLNIZA			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.103.433	280.000,00 C	
				756 3271 4213687000102 MUNICIPIO DE C			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.019	775.294,61 D	10.667,51 C
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.510.800.033.533	3.009,00 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.510.800.033.534	6,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.510.800.034.355	1.832,60 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	883.510.800.034.356	6,60 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.510.800.034.357	775,29 D	5.037,02 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
19/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.002.734	6.338,00 C	
				19/12 8230 2734-0 COLNIZABL PSB			
19/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.011.682	308.000,00 C	
				19/12 8230 11682-3 P M COLNIZA IC			
19/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.011.684	271.380,21 C	
				19/12 8230 11684-X P M COLNIZA FP			
19/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.015.475	776.806,00 C	
				19/12 8230 15475-X PM COLNIZA -FE			
19/12/2018		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	8.352.411	186.721,32 C	1.556.282,55 C
				104 3435 14089404000108 FMS COLNIZA			
20/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.015.475	80.000,00 C	
				20/12 8230 15475-X PM COLNIZA -FE			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.202	1.551.244,79 D	85.037,76 C
28/12/2018		8230	99026	870 Transferência recebida	668.230.000.015.475	44.000,00 C	
				28/12 8230 15475-X PM COLNIZA -FE			
28/12/2018		8230	99026	470 Transferência enviada	668.230.000.011.684	120.000,00 D	9.037,76 C
				28/12 8230 11684-X P M COLNIZA FP			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.037,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB082986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.344 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		0,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.344** **- HIDRO CAIXA ECON** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.811,22
21703	04/12/2018	TR 00632	850	Transferencia de valores.	4.811,45	0,00	-0,23
23394	20/12/2018	TR 00644	850	Transferencia de valores.	0,00	2.510,00	2.509,77
23240	20/12/2018	OP 05710	850	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE MENDON(	2.500,00	0,00	9,77
24447	31/12/2018	OC 14239		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,46	10,23
24372	31/12/2018	TR 00806		Transferencia de valores.	0,00	4.312,24	4.322,47
24145	31/12/2018	OP 06053	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,01	0,00	4.312,46
24373	31/12/2018	TR 00806		Transferencia de valores.	4.312,24	0,00	0,22
				Total . .	11.633,70	6.822,70	
				Saldo Atual . . .			0,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000125-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.811,22C	813,934671
Aplicações	10,00C	1,690623
Resgates	4.821,46D	815,588100
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,037193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.811,45D	813,895763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10,00C	1,690623
26 / 12	RESGATE	10,01D	1,692337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.348 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		31,64
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		31,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.348** **- P.M.C CEF PROG A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.949,81
23387	20/12/2018	TR 00611	850	Transferencia de valores.	12.952,22	0,00	-2,41
24454	31/12/2018	OC 14253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	34,05	31,64
				Total . .	12.952,22	34,05	
				Saldo Atual . . .			31,64

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3751	4,8449	4,8449	1,303792	1,308683

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624026-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.949,81C	9.932,418171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.952,22D	9.908,244652
Rendimento Bruto no Mês	34,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,64C	24,173519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	12.952,22D	9.908,244652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.349 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		67.754,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		67.754,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.349** **- P.M.C BB VIGILAN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67.500,84
24462	31/12/2018	OC 14269		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	253,22	67.754,06
				Total . .	0,00	253,22	
				Saldo Atual . . .			67.754,06

N.º Processo: 1668710-2019 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5980	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3751	4,8449	4,8449	1,303792	1,308683

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624047-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.500,84C	51.772,703735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.754,06C	51.772,703735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.351 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		11.364,92
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		11.364,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.351** **- PROG. DE INC. PO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.354,23**
24467	31/12/2018	OC 14231		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	10,69	11.364,92
				Total . .	**0,00**	**10,69**	
				Saldo Atual . . .			**11.364,92**
				Total Geral . .	**0,00**	**10,69**	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000445-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.354,23C	1.920,837387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.364,92C	1.920,837387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.352 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.479,23
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.479,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.352** **- P.M.C B.B CONCUR** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.473,12**
24505	31/12/2018	OC 14332		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	6,11	3.479,23
				Total . .	**0,00**	**6,11**	
				Saldo Atual . . .			**3.479,23**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:30:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	0230-9
Conta	2177-6 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.473,12			960,296855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.479,23			960,296855		960,296855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	3.479,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.353 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		5.733,09

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	20.920,27
TOTAL		20.920,27

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	31/12/2018	20.920,27
TOTAL		20.920,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.733,09

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.353** **- P.M.C BB C.F.M** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**73.563,10**
22597	12/12/2018	OC 12941		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	43.711,73	117.274,83
22587	12/12/2018	OP 06029	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	437,11	0,00	116.837,72
24070	28/12/2018	OC 14037		Receita Desc. Emp. 3452/1	0,00	236,88	117.074,60
24123	28/12/2018	OC 14337		Receita Desc. Emp. 3575/1	0,00	750,35	117.824,95
24086	28/12/2018	OC 14090		Receita Desc. Emp. 3453/1	0,00	1.425,63	119.250,58
23931	28/12/2018	OP 05948	122801	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	10,15	0,00	119.240,43
24038	28/12/2018	OP 05914	DESCON	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	236,88	0,00	119.003,55
24048	28/12/2018	OP 05948	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	750,35	0,00	118.253,20
24030	28/12/2018	OP 05947	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	1.425,63	0,00	116.827,57
23993	28/12/2018	OP 05914	850	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	4.500,62	0,00	112.326,95
23932	28/12/2018	OP 05948	122801	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	36.739,50	0,00	75.587,45
23925	28/12/2018	OP 05947	122801	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	69.855,97	0,00	5.731,48
24506	31/12/2018	OC 14333		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,61	5.733,09
24320	31/12/2018	TR 00779		Transferencia de valores.	0,00	8.435,22	14.168,31
24322	31/12/2018	TR 00780		Transferencia de valores.	0,00	12.485,05	26.653,36
24321	31/12/2018	TR 00779		Transferencia de valores.	8.435,22	0,00	18.218,14
24323	31/12/2018	TR 00780		Transferencia de valores.	12.485,05	0,00	5.733,09
				Total . .	**134.876,48**	**67.046,47**	
				Saldo Atual . . .			**5.733,09**

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA - em:30/06/2020 11:00:28

07/01/2019 11:37:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	3401-0 MUNICIPIO DE COLNIZA-CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.643,72 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.711,73 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	437,11 D	115.918,34 C
28/12/2018		8230	99028	470 Transferência enviada	867.136.000.013.163	4.500,62 D	
				28/12 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	106.595,47 D	
				104 1824 006173681000176 EDRIANO GUEDE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.170.462	10,15 D	4.812,10 C
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.812,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:30:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3401-0 MUNICIPIO DE COLNIZA-CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	919,38			254,202459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920,99			254,202459		254,202459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	920,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso P.M.C BB FETHAB/SEDUC Banco 001 Conta 1.361

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	475,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	475,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.361** **- P.M.C BB FETHAB/** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.201,16**
22608	12/12/2018	OC 12991		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃ	0,00	16.357,84	19.559,00
23149	19/12/2018	OC 13015		Receita Desc. Emp. 3141/1	0,00	469,81	20.028,81
23078	19/12/2018	OP 05639	121901	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	10,15	0,00	20.018,66
23126	19/12/2018	OP 05639	DESCON	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	469,81	0,00	19.548,85
23079	19/12/2018	OP 05639	121901	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTI	11.063,39	0,00	8.485,46
23245	20/12/2018	OP 05640	122001	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LT	8.000,00	0,00	485,46
24333	31/12/2018	TR 00781		Transferencia de valores.	0,00	16.347,69	16.833,15
24158	31/12/2018	OP 05994	850	BANCO DO BRASIL S A	10,15	0,00	16.823,00
24332	31/12/2018	TR 00781		Transferencia de valores.	16.347,69	0,00	475,31
				Total . .	**35.901,19**	**33.175,34**	
				Saldo Atual . . .			**475,31**
				Total Geral . .	**35.901,19**	**33.175,34**	

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

07/01/2019 11:38:40

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	3503-3 FETHAB SEDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.201,16 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.812.110.063.338	16.357,84 C	19.559,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0005 020280952000113 MARTENDAL LOC	121.901	11.063,39 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.072.798	10,15 D	8.485,46 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 007865810000150 CORCOVADO - S	122.001	8.000,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.073.111	10,15 D	475,31 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			475,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeluada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.362 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	336.927,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	336.927,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.362** **- P.M.C CEF 840171** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**336.077,57**
24468	31/12/2018	OC 14275		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	849,49	336.927,06
				Total . .	**0,00**	**849,49**	
				Saldo Atual . . .			**336.927,06**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647041-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.077,57C	220.819,216295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	849,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336.927,06C	220.819,216295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.363 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	261.344,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	261.344,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.363** **- P.M.C CEF 847445** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			260.685,85
24470	31/12/2018	OC 14277		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	658,93	261.344,78
				Total . .	0,00	658,93	
				Saldo Atual . . .			261.344,78

N.º Processo: 10687.2019 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647046-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.820,64C	165.049,575814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	778,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.598,68C	165.049,575814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.º Processo: 16687120194 - Gerado pelo TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647046-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.685,85C	171.283,208339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	658,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.344,78C	171.283,208339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.364 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		305.846,51
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		305.846,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.364** **- P.M.C CEF 840807** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			305.075,39
24469	31/12/2018	OC 14276		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	771,12	305.846,51
				Total . .	0,00	771,12	
				Saldo Atual . . .			305.846,51

N.º Processo: 16687/2019 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647042-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.075,39C	200.449,280507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	771,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.846,51C	200.449,280507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.365 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.390,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.390,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.365** **- PMC BB 846610/20** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
23833	27/12/2018	TR 00628	850	Transferencia de valores.	0,00	2.390,00	2.390,00
24436	31/12/2018	OC 14126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,43	2.390,43
				Total . .	0,00	2.390,43	
				Saldo Atual . . .			2.390,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:31:58

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3519-X CONVENIO846610/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.390,00			659,780015	3,622419507	659,780015
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.390,43			659,780015		659,780015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.390,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	2.390,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB962986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.368 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		119.503,27

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	8.656,00
TOTAL		8.656,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

Transferencia de valores.	30/11/2018	8.656,00
TOTAL		8.656,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 119.503,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.368** **- PMCCF SAUDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**45.128,15**
21704	04/12/2018	TR 00632	850	Transferencia de valores.	0,00	4.811,45	49.939,60
21687	04/12/2018	OP 05785	850	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMU. DE S	562,59	0,00	49.377,01
21688	04/12/2018	OP 05786	850	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMU. DE S	589,13	0,00	48.787,88
21698	04/12/2018	OP 05796	850	ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA	954,00	0,00	47.833,88
21794	05/12/2018	OC 11797		Receita Desc. Emp. 3019/2	0,00	51,12	47.885,00
21793	05/12/2018	OC 11796		Receita Desc. Emp. 3019/1	0,00	1.153,56	49.038,56
21800	05/12/2018	OC 12596		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	1.808,05	50.846,61
21797	05/12/2018	OC 12593		Transferencias Farmacia Basica	0,00	16.221,52	67.068,13
21798	05/12/2018	OC 12594		Transferencias PAB FIXO	0,00	81.398,33	148.466,46
21799	05/12/2018	OC 12595		Transferencias Mac	0,00	114.503,39	262.969,85
21762	05/12/2018	OP 05237	850	C. L. PAGNUSSATT - ME	9,50	0,00	262.960,35
21780	05/12/2018	OP 05237	DESCON	C. L. PAGNUSSATT - ME	51,12	0,00	262.909,23
21763	05/12/2018	OP 05237	850	C. L. PAGNUSSATT - ME	1.139,38	0,00	261.769,85
21787	05/12/2018	OP 05236	DESCON	C. L. PAGNUSSATT - ME	1.153,56	0,00	260.616,29
21779	05/12/2018	OP 05236	850	C. L. PAGNUSSATT - ME	25.926,44	0,00	234.689,85
21931	06/12/2018	OC 13065		Transferencias PAB FIXO	0,00	11.676,00	246.365,85
21932	06/12/2018	OC 13066		Transferencias PAB FIXO	0,00	35.168,03	281.533,88
21934	06/12/2018	OC 13068		Transferencias PAB FIXO	0,00	65.910,00	347.443,88
21933	06/12/2018	OC 13067		Transferencias PAB FIXO	0,00	68.952,00	416.395,88
22018	07/12/2018	TR 00640	850	Transferencia de valores.	109.790,00	0,00	306.605,88
22322	10/12/2018	OC 13069		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	608,40	307.214,28
22323	10/12/2018	OC 13070		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	11.403,34	318.617,62
22324	10/12/2018	OC 13071		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	11.559,60	330.177,22
22289	10/12/2018	TR 00629	850	Transferencia de valores.	4.542,98	0,00	325.634,24
22499	11/12/2018	TR 00536	121101	Transferencia de valores.	0,00	8.800,00	334.434,24
22497	11/12/2018	TR 00535	121101	Transferencia de valores.	0,00	123.472,74	457.906,98
22595	12/12/2018	OC 12850		Receita Desc. Emp. 3018/1	0,00	333,46	458.240,44
22594	12/12/2018	OC 12844		Receita Desc. Emp. 1961/5	0,00	934,34	459.174,78
22596	12/12/2018	OC 12860		Receita Desc. Emp. 2987/2	0,00	1.140,00	460.314,78
22593	12/12/2018	OC 12837		Receita Desc. Emp. 3261/1	0,00	2.181,44	462.496,22
22592	12/12/2018	OC 12836		Receita Desc. Emp. 3261/1	0,00	7.271,51	469.767,73
22577	12/12/2018	OP 05448	850	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOC	9,50	0,00	469.758,23
22580	12/12/2018	OP 05453	850	EVELIN OLIVERT BERFT	9,50	0,00	469.748,73
22582	12/12/2018	OP 05455	850	J. CESAR DIAS - ME	9,50	0,00	469.739,23
22584	12/12/2018	OP 05458	850	M.L PITERI TURISMO -ME	9,50	0,00	469.729,73
22590	12/12/2018	OP 05455	DESCON	J. CESAR DIAS - ME	333,46	0,00	469.396,27
22589	12/12/2018	OP 05453	DESCON	EVELIN OLIVERT BERFT	934,34	0,00	468.461,93
22591	12/12/2018	OP 05458	DESCON	M.L PITERI TURISMO -ME	1.140,00	0,00	467.321,93
22588	12/12/2018	OP 05448	DESCON	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOC	9.452,95	0,00	457.868,98
22583	12/12/2018	OP 05455	850	J. CESAR DIAS - ME	9.846,47	0,00	448.022,51
22585	12/12/2018	OP 05458	850	M.L PITERI TURISMO -ME	21.650,50	0,00	426.372,01
22579	12/12/2018	OP 05451	850	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	398.872,01
22581	12/12/2018	OP 05453	850	EVELIN OLIVERT BERFT	32.046,16	0,00	366.825,85
22578	12/12/2018	OP 05448	850	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOC	135.967,07	0,00	230.858,78
22819	14/12/2018	OC 13072		Transferencias PAB FIXO	0,00	5.070,00	235.928,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.368** **- PMCCF SAUDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			235.928,78
22897	17/12/2018	OC 12955		Receita Desc. Emp. 2717/2	0,00	59,37	235.988,15
22881	17/12/2018	OP 05561	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	9,50	0,00	235.978,65
22884	17/12/2018	OP 05563	850	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	9,50	0,00	235.969,15
22886	17/12/2018	OP 05564	850	REINALDO DA SILVA SANTOS	9,50	0,00	235.959,65
22892	17/12/2018	OP 05561	DESCON	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	59,37	0,00	235.900,28
22885	17/12/2018	OP 05563	850	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	300,50	0,00	235.599,78
22887	17/12/2018	OP 05564	850	REINALDO DA SILVA SANTOS	330,50	0,00	235.269,28
22877	17/12/2018	OP 05560	850	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	347,95	0,00	234.921,33
22883	17/12/2018	OP 05562	850	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	1.560,00	0,00	233.361,33
22882	17/12/2018	OP 05561	850	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	2.896,13	0,00	230.465,20
22876	17/12/2018	OP 05559	850	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	4.657,05	0,00	225.808,15
23064	18/12/2018	OC 13038		Receita Desc. Emp. 3198/1	0,00	115,93	225.924,08
23004	18/12/2018	OP 05707	850	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	9,50	0,00	225.914,58
23006	18/12/2018	OP 05708	850	ATUAL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTI	9,50	0,00	225.905,08
23008	18/12/2018	OP 05709	850	MONICA ARNOLD VIEIRA DE ANDRADE EI	9,50	0,00	225.895,58
23037	18/12/2018	OP 05709	DESCON	MONICA ARNOLD VIEIRA DE ANDRADE EI	115,93	0,00	226.779,65
23001	18/12/2018	OP 05704	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	128,81	0,00	225.650,84
23007	18/12/2018	OP 05708	850	ATUAL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTI	488,50	0,00	225.162,34
22975	18/12/2018	OP 05669	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	541,42	0,00	224.620,92
22946	18/12/2018	OP 05619	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	575,25	0,00	224.045,67
22925	18/12/2018	OP 05592	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	675,76	0,00	223.369,91
23003	18/12/2018	OP 05706	850	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.082,00	0,00	222.287,91
23005	18/12/2018	OP 05707	850	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.128,50	0,00	221.159,41
22974	18/12/2018	OP 05668	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.288,32	0,00	219.871,09
22959	18/12/2018	OP 05632	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.792,38	0,00	218.078,71
22938	18/12/2018	OP 05611	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.987,05	0,00	216.091,66
22947	18/12/2018	OP 05620	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.298,34	0,00	211.793,32
22926	18/12/2018	OP 05593	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	4.472,01	0,00	207.321,31
23009	18/12/2018	OP 05709	850	MONICA ARNOLD VIEIRA DE ANDRADE EI	5.217,18	0,00	202.104,13
23002	18/12/2018	OP 05705	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	5.848,30	0,00	196.255,83
22973	18/12/2018	OP 05667	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	6.513,60	0,00	189.742,23
22972	18/12/2018	OP 05666	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	6.995,50	0,00	182.746,73
22989	18/12/2018	OP 05686	850	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	10.992,06	0,00	171.754,67
23000	18/12/2018	OP 05703	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	15.157,81	0,00	156.596,86
23135	19/12/2018	TR 00626	850	Transferencia de valores.	0,00	4.163,85	160.760,71
23131	19/12/2018	TR 00619	121933	Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	169.760,71
23132	19/12/2018	TR 00620	850	Transferencia de valores.	0,00	11.884,54	181.645,25
23129	19/12/2018	TR 00618	850	Transferencia de valores.	0,00	17.500,00	199.145,25
23086	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	73,59	0,00	199.071,66
23088	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	73,59	0,00	198.998,07
23089	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	182,18	0,00	198.815,89
23103	19/12/2018	OP 05653	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	201,26	0,00	198.614,63
23091	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	231,06	0,00	198.383,57
23087	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	283,18	0,00	198.100,39
23090	19/12/2018	OP 05643	850	OI MOVEL S.A	375,13	0,00	197.725,26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.368** **- PMCCF SAUDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			197.725,26
23123	19/12/2018	TR 00613	850	Transferencia de valores.	186.721,32	0,00	11.003,94
23386	20/12/2018	TR 00610	850	Transferencia de valores.	0,00	12.897,37	23.901,31
23388	20/12/2018	TR 00611	850	Transferencia de valores.	0,00	12.952,22	36.853,53
23725	26/12/2018	OC 13074		Receita Desc. Emp. 3218/1	0,00	141,00	36.994,53
23724	26/12/2018	OC 13073		Receita Desc. Emp. 3293/1	0,00	203,00	37.197,53
23726	26/12/2018	OC 13076		Receita Desc. Emp. 1059/5	0,00	275,50	37.473,03
23727	26/12/2018	OC 13077		Receita Desc. Emp. 3018/2	0,00	279,46	37.752,49
23723	26/12/2018	OC 13064		Receita Desc. Emp. 3426/1	0,00	1.064,00	38.816,49
23721	26/12/2018	TR 00625	122604	Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	123.816,49
23694	26/12/2018	OP 04921	850	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	9,50	0,00	123.806,99
23685	26/12/2018	OP 05766	850	M.L PITERI TURISMO -ME	9,50	0,00	123.797,49
23692	26/12/2018	OP 05772	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	9,50	0,00	123.787,99
23706	26/12/2018	OP 05773	850	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	9,50	0,00	123.778,49
23709	26/12/2018	OP 05775	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	9,50	0,00	123.768,99
23711	26/12/2018	OP 05776	850	J. CESAR DIAS - ME	9,50	0,00	123.759,49
23717	26/12/2018	OP 05774	DESCON	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	141,00	0,00	123.618,49
23716	26/12/2018	OP 05773	DESCON	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	203,00	0,00	123.415,49
23690	26/12/2018	OP 05770	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	251,05	0,00	123.164,44
23718	26/12/2018	OP 05775	DESCON	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	275,50	0,00	122.888,94
23719	26/12/2018	OP 05776	DESCON	J. CESAR DIAS - ME	279,46	0,00	122.609,48
23687	26/12/2018	OP 05767	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	348,32	0,00	122.261,16
23693	26/12/2018	OP 05772	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	452,50	0,00	121.808,66
23689	26/12/2018	OP 05769	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	504,00	0,00	121.304,66
23714	26/12/2018	OP 05766	DESCON	M.L PITERI TURISMO -ME	1.064,00	0,00	120.240,66
23695	26/12/2018	OP 04921	850	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.640,50	0,00	118.600,16
23713	26/12/2018	OP 05777	850	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.788,00	0,00	116.812,16
23688	26/12/2018	OP 05768	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.837,00	0,00	114.975,16
23691	26/12/2018	OP 05771	850	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOG	1.837,00	0,00	113.138,16
23708	26/12/2018	OP 05774	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	2.679,00	0,00	110.459,16
23710	26/12/2018	OP 05775	850	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	5.225,00	0,00	105.234,16
23707	26/12/2018	OP 05773	850	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	5.587,50	0,00	99.646,66
23712	26/12/2018	OP 05776	850	J. CESAR DIAS - ME	8.250,55	0,00	91.396,11
23686	26/12/2018	OP 05766	850	M.L PITERI TURISMO -ME	20.206,50	0,00	71.189,61
23769	27/12/2018	OP 05833	850	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS H(	9,40	0,00	71.180,21
23767	27/12/2018	OP 05831	850	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	9,50	0,00	71.170,71
23768	27/12/2018	OP 05832	850	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	296,50	0,00	70.874,21
23770	27/12/2018	OP 05833	850	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS H(	1.253,30	0,00	69.620,91
23766	27/12/2018	OP 05831	850	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6.191,50	0,00	63.429,41
24089	28/12/2018	OC 14105		Receita Desc. Emp. 3569/1	0,00	641,47	64.070,88
24005	28/12/2018	OP 05921	850	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	9,50	0,00	64.061,38
24007	28/12/2018	OP 05922	850	UIATA RIBEIRO MOMENTE	9,50	0,00	64.051,88
23994	28/12/2018	OP 05959	850	ALESSANDRO DONATO MARTINS	9,50	0,00	64.042,38
24039	28/12/2018	OP 05959	DESCON	ALESSANDRO DONATO MARTINS	641,47	0,00	63.400,91
24006	28/12/2018	OP 05921	850	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	710,20	0,00	62.690,71
24004	28/12/2018	OP 05920	850	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	1.439,40	0,00	61.251,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.368** **- PMCCF SAUDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**61.251,31**
24003	28/12/2018	OP 05919	850	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	10.832,00	0,00	50.419,31
24008	28/12/2018	OP 05922	850	UIATA RIBEIRO MOMENTE	14.308,28	0,00	36.111,03
23995	28/12/2018	OP 05959	850	ALESSANDRO DONATO MARTINS	31.263,03	0,00	4.848,00
24463	31/12/2018	OC 14270		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	151,53	4.999,53
24473	31/12/2018	OC 14281		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	608,40	5.607,93
24474	31/12/2018	OC 14282		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	11.403,34	17.011,27
24475	31/12/2018	OC 14283		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	11.559,60	28.570,87
24471	31/12/2018	OC 14279		Transferencias PAB FIXO	0,00	25.070,00	53.640,87
24472	31/12/2018	OC 14280		Transferencias PAB FIXO	0,00	65.910,00	119.550,87
24149	31/12/2018	OP 05983	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,60	0,00	119.503,27
				Total . .	**770.933,74**	**845.308,86**	
				Saldo Atual . . .			**119.503,27**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624049-9	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.128,15C	7.634,496570
Aplicações	733.994,06C	124.126,927885
Resgates	659.770,47D	111.563,621141
Rendimento Bruto no Mês	151,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.503,27C	20.197,803315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	2.705,73C	457,695249
05 / 12	APLICACAO	213.931,29C	36.186,444060
05 / 12	RESGATE	27.075,32D	4.579,785889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	181.706,03C	30.734,101169
07 / 12	RESGATE	109.799,50D	18.570,822880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	23.571,34C	3.986,526071
10 / 12	RESGATE	4.542,98D	768,335918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	132.272,74C	22.369,701765
12 / 12	RESGATE	227.057,70D	38.397,746619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.070,00C	857,307506
17 / 12	RESGATE	10.130,13D	1.712,865174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	69.220,79D	11.703,729329
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.369 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	**111.438,08**
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	**111.438,08**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.369** **- PROINFANCIA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			111.242,64
24507	31/12/2018	OC 14334		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	195,44	111.438,08
				Total . .	0,00	195,44	
				Saldo Atual . . .			111.438,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

fl. 369

12/03/2019 15:31:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3195-X PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.242,64			30.757,884878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.438,08			30.757,884878		30.757,884878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.242,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,44
SALDO ATUAL =	111.438,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.374 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	40.433,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	40.433,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.374** **- REVIT. PRAÇA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**40.331,15**
24467	31/12/2018	OC 14274		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	101,95	40.433,10
				Total . .	**0,00**	**101,95**	
				Saldo Atual . . .			**40.433,10**

N.º Processo: 10683.720019/2019 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647036-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.331,15C	26.499,517330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.433,10C	26.499,517330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA TRIBUTOS S.[illegible] Banco [illegible]6 Conta 1 378

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	246.825,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	246.825,36

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113 284 056-9.

JESSICA DE SOUZA LEITE
TESOUREIRA
[illegible]

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			790.555,76
21650	03/12/2018	OC 13187		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,77	790.557,53
21659	03/12/2018	OC 13196		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,40	790.560,93
21658	03/12/2018	OC 13195		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4,59	790.565,52
21640	03/12/2018	OC 13177		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	4,87	790.570,39
21666	03/12/2018	OC 13203		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,36	790.575,75
21634	03/12/2018	OC 13171		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	8,29	790.584,04
21665	03/12/2018	OC 13202		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,50	790.592,54
21635	03/12/2018	OC 13172		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	8,73	790.601,27
21637	03/12/2018	OC 13174		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	9,74	790.611,01
21660	03/12/2018	OC 13197		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	790.621,01
21661	03/12/2018	OC 13198		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	790.631,01
21647	03/12/2018	OC 13184		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,13	790.641,14
21629	03/12/2018	OC 13166		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,11	790.663,25
21657	03/12/2018	OC 13194		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	26,76	790.690,01
21628	03/12/2018	OC 13165		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,03	790.722,04
21649	03/12/2018	OC 13186		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,26	790.759,30
21667	03/12/2018	OC 13204		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,17	790.800,47
21623	03/12/2018	OC 13160		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,31	790.842,78
21626	03/12/2018	OC 13163		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,25	790.890,03
21648	03/12/2018	OC 13185		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,76	790.939,79
21627	03/12/2018	OC 13164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,80	790.990,59
21622	03/12/2018	OC 13159		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,80	791.047,39
21638	03/12/2018	OC 13175		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	58,44	791.105,83
21621	03/12/2018	OC 13158		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	59,80	791.165,63
21624	03/12/2018	OC 13161		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	59,80	791.225,43
21639	03/12/2018	OC 13176		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	64,83	791.290,26
21625	03/12/2018	OC 13162		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	67,11	791.357,37
21662	03/12/2018	OC 13199		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	94,31	791.451,68
21651	03/12/2018	OC 13188		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	106,67	791.558,35
21633	03/12/2018	OC 13170		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	113,76	791.672,11
21632	03/12/2018	OC 13169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	222,91	791.895,02
21620	03/12/2018	OC 13157		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	286,19	792.181,21
21641	03/12/2018	OC 13178		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	858,83	793.040,04
21740	04/12/2018	OC 13235		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,21	793.041,25
21747	04/12/2018	OC 13242		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	793.043,23
21751	04/12/2018	OC 13246		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,21	793.045,44
21743	04/12/2018	OC 13238		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,61	793.048,05
21734	04/12/2018	OC 13229		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,00	793.051,05
21726	04/12/2018	OC 13221		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	3,30	793.054,35
21739	04/12/2018	OC 13234		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,84	793.059,19
21745	04/12/2018	OC 13240		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,30	793.066,49
21737	04/12/2018	OC 13232		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,53	793.078,02
21752	04/12/2018	OC 13247		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,49	793.090,51
21728	04/12/2018	OC 13223		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	13,23	793.103,74
21738	04/12/2018	OC 13233		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,97	793.120,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			793.120,71
21753	04/12/2018	OC 13248		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,62	793.138,33
21724	04/12/2018	OC 13219		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,00	793.156,33
21757	04/12/2018	OC 14518		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	18,96	793.175,29
21746	04/12/2018	OC 13241		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,51	793.194,80
21715	04/12/2018	OC 13210		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,63	793.216,43
21748	04/12/2018	OC 13243		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,96	793.240,39
21718	04/12/2018	OC 13213		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,98	793.264,37
21731	04/12/2018	OC 13226		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	30,00	793.294,37
21733	04/12/2018	OC 13228		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	30,00	793.324,37
21744	04/12/2018	OC 13239		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	35,95	793.360,32
21749	04/12/2018	OC 13244		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,95	793.398,27
21754	04/12/2018	OC 13249		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,96	793.436,23
21732	04/12/2018	OC 13227		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	50,56	793.486,79
21729	04/12/2018	OC 13224		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,58	793.537,37
21716	04/12/2018	OC 13211		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	70,85	793.608,22
21720	04/12/2018	OC 13215		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,06	793.679,28
21719	04/12/2018	OC 13214		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,14	793.752,42
21750	04/12/2018	OC 13245		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	125,18	793.877,60
21713	04/12/2018	OC 13208		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	133,31	794.010,91
21741	04/12/2018	OC 13236		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	145,60	794.156,51
21727	04/12/2018	OC 13222		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	169,49	794.326,00
21721	04/12/2018	OC 13216		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	178,86	794.504,86
21723	04/12/2018	OC 13218		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	254,16	794.759,02
21725	04/12/2018	OC 13220		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	375,41	795.134,43
21714	04/12/2018	OC 13209		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	463,15	795.597,58
21717	04/12/2018	OC 13212		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	474,74	796.072,32
21735	04/12/2018	OC 13230		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.006,23	797.078,55
21712	04/12/2018	OC 13207		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.031,16	799.109,71
21873	05/12/2018	OC 13320		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,50	799.110,21
21847	05/12/2018	OC 13294		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,00	799.111,21
21858	05/12/2018	OC 13305		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1,25	799.112,46
21894	05/12/2018	OC 13341		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,72	799.114,18
21895	05/12/2018	OC 13342		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,99	799.116,17
21896	05/12/2018	OC 13343		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,99	799.118,16
21897	05/12/2018	OC 13344		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,99	799.120,15
21898	05/12/2018	OC 13345		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,99	799.122,14
21913	05/12/2018	OC 13360		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,21	799.124,35
21820	05/12/2018	OC 13267		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,37	799.126,72
21835	05/12/2018	OC 13282		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,61	799.129,33
21912	05/12/2018	OC 13359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,72	799.132,05
21885	05/12/2018	OC 13332		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,87	799.134,92
21814	05/12/2018	OC 13261		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	799.137,88
21815	05/12/2018	OC 13262		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	799.140,84
21817	05/12/2018	OC 13264		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	799.143,80
21818	05/12/2018	OC 13265		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	799.146,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 756 Banco cooperativo do brasil S.A

Conta: 1.376 - SICOOB C. TRIBUT CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			799.146,76
21819	05/12/2018	OC 13266		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	799.149,72
21911	05/12/2018	OC 13358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,29	799.153,01
21910	05/12/2018	OC 13357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,81	799.156,82
21834	05/12/2018	OC 13281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,02	799.160,84
21882	05/12/2018	OC 13329		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4,10	799.164,94
21909	05/12/2018	OC 13356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,42	799.169,36
21833	05/12/2018	OC 13280		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,87	799.174,23
21816	05/12/2018	OC 13263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,95	799.179,18
21832	05/12/2018	OC 13279		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,66	799.184,84
21886	05/12/2018	OC 13333		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,70	799.191,54
21830	05/12/2018	OC 13277		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,59	799.199,13
21915	05/12/2018	OC 13362		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,75	799.206,88
21872	05/12/2018	OC 13319		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,82	799.214,70
21829	05/12/2018	OC 13276		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,54	799.223,24
21916	05/12/2018	OC 13363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,33	799.234,57
21831	05/12/2018	OC 13278		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,47	799.246,04
21848	05/12/2018	OC 13295		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,55	799.257,59
21914	05/12/2018	OC 13361		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,18	799.269,77
21857	05/12/2018	OC 13304		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	12,50	799.282,27
21855	05/12/2018	OC 13302		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	13,75	799.296,02
21871	05/12/2018	OC 13318		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,92	799.309,94
21899	05/12/2018	OC 13346		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,93	799.323,87
21900	05/12/2018	OC 13347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,93	799.337,80
21856	05/12/2018	OC 13303		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	15,00	799.352,80
21870	05/12/2018	OC 13317		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,95	799.369,75
21854	05/12/2018	OC 13301		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	17,50	799.387,25
21901	05/12/2018	OC 13348		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,18	799.412,43
21869	05/12/2018	OC 13316		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,31	799.438,74
21822	05/12/2018	OC 13269		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,59	799.466,33
21838	05/12/2018	OC 13285		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,27	799.495,60
21844	05/12/2018	OC 13291		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	42,01	799.537,61
21853	05/12/2018	OC 13300		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	48,77	799.586,38
21837	05/12/2018	OC 13284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,70	799.636,08
21874	05/12/2018	OC 13321		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	53,67	799.689,75
21842	05/12/2018	OC 13289		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	75,84	799.765,59
21808	05/12/2018	OC 13255		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,48	799.843,07
21836	05/12/2018	OC 13283		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	78,28	799.921,35
21868	05/12/2018	OC 13315		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	84,37	800.005,72
21821	05/12/2018	OC 13268		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	91,09	800.096,81
21807	05/12/2018	OC 13254		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	91,11	800.187,92
21852	05/12/2018	OC 13299		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	103,60	800.291,52
21887	05/12/2018	OC 13334		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	154,22	800.445,74
21867	05/12/2018	OC 13314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	187,90	800.633,64
21804	05/12/2018	OC 13251		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	200,76	800.834,40
21849	05/12/2018	OC 13296		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	371,67	801.206,07

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 115

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**801.206,07**
21841	05/12/2018	OC 13288		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	878,91	802.084,98
21859	05/12/2018	OC 13306		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	937,19	803.022,17
21962	06/12/2018	OC 13392		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	803.023,82
21963	06/12/2018	OC 13393		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	803.025,47
21968	06/12/2018	OC 13398		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,82	803.027,29
21967	06/12/2018	OC 13397		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,28	803.029,57
21960	06/12/2018	OC 13390		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,17	803.032,74
21969	06/12/2018	OC 13399		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,37	803.036,11
21964	06/12/2018	OC 13394		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,82	803.039,93
21970	06/12/2018	OC 13400		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,82	803.044,75
21961	06/12/2018	OC 13391		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,67	803.050,42
21953	06/12/2018	OC 13383		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,70	803.056,12
21951	06/12/2018	OC 13381		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,08	803.062,20
21971	06/12/2018	OC 13401		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,20	803.069,40
21939	06/12/2018	OC 13369		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,50	803.076,90
21943	06/12/2018	OC 13373		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,27	803.085,17
21965	06/12/2018	OC 13395		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,77	803.093,94
21938	06/12/2018	OC 13368		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,37	803.103,31
21942	06/12/2018	OC 13372		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,95	803.116,26
21954	06/12/2018	OC 13384		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	14,91	803.131,17
21966	06/12/2018	OC 13396		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,77	803.149,94
21944	06/12/2018	OC 13374		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,72	803.181,66
21946	06/12/2018	OC 13376		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,31	803.214,97
21959	06/12/2018	OC 13389		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	34,63	803.249,60
21940	06/12/2018	OC 13370		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,97	803.285,57
21945	06/12/2018	OC 13375		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48,01	803.333,58
21937	06/12/2018	OC 13367		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	88,52	803.422,10
21936	06/12/2018	OC 13366		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	88,53	803.510,63
21941	06/12/2018	OC 13371		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	137,93	803.648,56
21952	06/12/2018	OC 13382		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	152,25	803.800,81
21958	06/12/2018	OC 13388		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	172,23	803.973,04
21948	06/12/2018	OC 13378		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	367,14	804.340,18
21950	06/12/2018	OC 13380		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	573,20	804.913,38
21935	06/12/2018	OC 13365		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	619,98	805.533,36
21956	06/12/2018	OC 13386		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.818,03	807.351,39
22067	07/12/2018	OC 13426		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,13	807.352,52
22074	07/12/2018	OC 13433		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,50	807.355,02
22075	07/12/2018	OC 13434		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,50	807.357,52
22076	07/12/2018	OC 13435		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,50	807.360,02
22085	07/12/2018	OC 13444		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,72	807.362,74
22084	07/12/2018	OC 13443		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,41	807.366,15
22063	07/12/2018	OC 13422		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,75	807.369,90
22083	07/12/2018	OC 13442		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,08	807.373,98
22086	07/12/2018	OC 13445		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,10	807.378,08
22077	07/12/2018	OC 13436		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,00	807.383,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 756 Banco cooperativo do brasil S.A

Conta: 1.376 - SICOOB C. TRIBUT CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			807.383,08
22072	07/12/2018	OC 13431		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,01	807.388,09
22087	07/12/2018	OC 13446		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,94	807.394,03
22046	07/12/2018	OC 13405		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,75	807.400,78
22049	07/12/2018	OC 13408		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,40	807.412,18
22061	07/12/2018	OC 13420		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	12,36	807.424,54
22055	07/12/2018	OC 13414		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,38	807.436,92
22052	07/12/2018	OC 13411		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,88	807.449,80
22047	07/12/2018	OC 13406		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,25	807.464,05
22048	07/12/2018	OC 13407		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,25	807.478,30
22078	07/12/2018	OC 13437		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,91	807.493,21
22088	07/12/2018	OC 13447		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,32	807.511,53
22054	07/12/2018	OC 13413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,41	807.530,94
22071	07/12/2018	OC 13430		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	21,10	807.552,04
22056	07/12/2018	OC 13415		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,36	807.574,40
22053	07/12/2018	OC 13412		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,21	807.597,61
22058	07/12/2018	OC 13417		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,33	807.622,94
22050	07/12/2018	OC 13409		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,23	807.650,17
22057	07/12/2018	OC 13416		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,22	807.689,39
22073	07/12/2018	OC 13432		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	49,64	807.739,03
22079	07/12/2018	OC 13438		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,16	807.790,19
22051	07/12/2018	OC 13410		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,56	807.851,75
22045	07/12/2018	OC 13404		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,93	807.925,68
22060	07/12/2018	OC 13419		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	87,43	808.013,11
22044	07/12/2018	OC 13403		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	101,17	808.114,28
22062	07/12/2018	OC 13421		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	116,95	808.231,23
22068	07/12/2018	OC 13427		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	126,51	808.357,74
22043	07/12/2018	OC 13402		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	254,06	808.611,80
22059	07/12/2018	OC 13418		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.136,96	809.748,76
22064	07/12/2018	OC 13423		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.234,68	810.983,44
22094	07/12/2018	OC 14517		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	2.433,13	813.416,57
22025	07/12/2018	TR 00646	850	Transferencia de valores.	280.000,00	0,00	533.416,57
22400	10/12/2018	OC 13527		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,48	533.419,05
22408	10/12/2018	OC 13535		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,13	533.423,18
22401	10/12/2018	OC 13528		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,47	533.427,65
22409	10/12/2018	OC 13536		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,95	533.432,60
22332	10/12/2018	OC 13459		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,20	533.440,80
22396	10/12/2018	OC 13523		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,80	533.450,60
22397	10/12/2018	OC 13524		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,48	533.461,08
22333	10/12/2018	OC 13460		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,89	533.471,97
22411	10/12/2018	OC 13538		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,42	533.483,39
22380	10/12/2018	OC 13507		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,57	533.494,96
22339	10/12/2018	OC 13466		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,08	533.507,04
22356	10/12/2018	OC 13483		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	12,50	533.519,54
22338	10/12/2018	OC 13465		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,62	533.533,16
22410	10/12/2018	OC 13537		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,27	533.547,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**533.547,43**
22402	10/12/2018	OC 13529		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,95	533.564,38
22351	10/12/2018	OC 13478		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,14	533.582,52
22375	10/12/2018	OC 13502		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,09	533.601,61
22403	10/12/2018	OC 13530		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,89	533.623,50
22352	10/12/2018	OC 13479		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	27,81	533.651,31
22357	10/12/2018	OC 13484		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	30,00	533.681,31
22361	10/12/2018	OC 13488		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	36,64	533.717,95
22376	10/12/2018	OC 13503		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,99	533.757,94
22358	10/12/2018	OC 13485		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	41,00	533.798,94
22377	10/12/2018	OC 13504		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,63	533.843,57
22394	10/12/2018	OC 13521		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	45,22	533.888,79
22340	10/12/2018	OC 13467		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,46	533.945,25
22334	10/12/2018	OC 13461		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	67,21	534.012,46
22379	10/12/2018	OC 13506		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	71,48	534.083,94
22341	10/12/2018	OC 13468		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,06	534.158,00
22342	10/12/2018	OC 13469		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	76,63	534.234,63
22347	10/12/2018	OC 13474		Taxa de Fiscalizacao Vigilanci	0,00	94,80	534.329,43
22378	10/12/2018	OC 13505		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	107,16	534.436,59
22359	10/12/2018	OC 13486		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	128,45	534.565,04
22412	10/12/2018	OC 13539		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	130,75	534.695,79
22360	10/12/2018	OC 13487		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	138,48	534.834,27
22328	10/12/2018	OC 13455		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	147,08	534.981,35
22335	10/12/2018	OC 13462		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	174,16	535.155,51
22349	10/12/2018	OC 13476		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	197,46	535.352,97
22329	10/12/2018	OC 13456		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	203,85	535.556,82
22346	10/12/2018	OC 13473		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	227,74	535.784,56
22381	10/12/2018	OC 13508		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	234,68	536.019,24
22354	10/12/2018	OC 13481		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	277,53	536.296,77
22404	10/12/2018	OC 13531		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	335,41	536.632,18
22326	10/12/2018	OC 13453		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	745,32	537.377,50
22362	10/12/2018	OC 13489		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2.646,53	540.024,03
22344	10/12/2018	OC 13471		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	10.200,00	550.224,03
22560	11/12/2018	OC 13591		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,81	550.225,84
22559	11/12/2018	OC 13590		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,70	550.228,54
22533	11/12/2018	OC 13564		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4,98	550.233,52
22532	11/12/2018	OC 13563		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,90	550.240,42
22528	11/12/2018	OC 13559		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	12,64	550.253,06
22549	11/12/2018	OC 13580		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,79	550.265,85
22536	11/12/2018	OC 13567		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	17,25	550.283,10
22546	11/12/2018	OC 13577		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,77	550.301,87
22556	11/12/2018	OC 13587		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	21,20	550.323,07
22539	11/12/2018	OC 13570		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	24,50	550.347,57
22524	11/12/2018	OC 13555		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,56	550.393,13
22523	11/12/2018	OC 13554		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,05	550.439,18
22518	11/12/2018	OC 13549		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,08	550.510,26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			550.510,26
22572	11/12/2018	OC 13603		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	83,89	550.594,15
22548	11/12/2018	OC 13579		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,84	550.689,99
22547	11/12/2018	OC 13578		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	98,42	550.788,41
22529	11/12/2018	OC 13560		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	104,24	550.892,65
22537	11/12/2018	OC 13568		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	106,50	550.999,15
22515	11/12/2018	OC 13546		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	123,81	551.122,96
22538	11/12/2018	OC 13569		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	140,25	551.263,21
22565	11/12/2018	OC 13596		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	147,06	551.410,27
22514	11/12/2018	OC 13545		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	152,02	551.562,29
22573	11/12/2018	OC 13604		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	177,69	551.739,98
22550	11/12/2018	OC 13581		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	181,89	551.921,87
22510	11/12/2018	OC 13541		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA	0,00	221,50	552.143,37
22576	11/12/2018	OC 14519		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	282,08	552.425,45
22566	11/12/2018	OC 13597		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	319,44	552.744,89
22511	11/12/2018	OC 13542		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	324,74	553.069,63
22535	11/12/2018	OC 13566		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	395,36	553.464,99
22527	11/12/2018	OC 13558		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	738,34	554.203,33
22540	11/12/2018	OC 13571		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.901,73	556.105,06
22644	12/12/2018	OC 13648		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,24	556.106,30
22645	12/12/2018	OC 13649		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,24	556.107,54
22637	12/12/2018	OC 13641		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,68	556.109,22
22651	12/12/2018	OC 13655		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,68	556.110,90
22643	12/12/2018	OC 13647		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,00	556.112,90
22650	12/12/2018	OC 13654		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,37	556.115,27
22605	12/12/2018	OC 13609		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,74	556.118,01
22607	12/12/2018	OC 13611		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,74	556.120,75
22608	12/12/2018	OC 13612		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,74	556.123,49
22630	12/12/2018	OC 13634		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,00	556.126,49
22632	12/12/2018	OC 13636		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3,00	556.129,49
22635	12/12/2018	OC 13639		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,21	556.132,70
22615	12/12/2018	OC 13619		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,72	556.136,42
22606	12/12/2018	OC 13610		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,99	556.140,41
22649	12/12/2018	OC 13653		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,12	556.145,53
22614	12/12/2018	OC 13618		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,22	556.150,75
22638	12/12/2018	OC 13642		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,80	556.157,55
22612	12/12/2018	OC 13616		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,01	556.164,56
22613	12/12/2018	OC 13617		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,16	556.173,72
22640	12/12/2018	OC 13644		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,96	556.184,68
22641	12/12/2018	OC 13645		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	11,52	556.196,20
22653	12/12/2018	OC 13657		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,44	556.209,64
22627	12/12/2018	OC 13631		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,90	556.230,54
22652	12/12/2018	OC 13656		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,36	556.251,90
22633	12/12/2018	OC 13637		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	21,39	556.273,29
22636	12/12/2018	OC 13640		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,80	556.297,09
22647	12/12/2018	OC 13651		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,20	556.322,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			556.322,29
22646	12/12/2018	OC 13650		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,21	556.347,50
22631	12/12/2018	OC 13635		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	34,28	556.381,78
22611	12/12/2018	OC 13615		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,51	556.417,29
22626	12/12/2018	OC 13630		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	52,29	556.469,58
22625	12/12/2018	OC 13629		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	58,77	556.528,35
22654	12/12/2018	OC 13658		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	87,06	556.615,41
22623	12/12/2018	OC 13627		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,18	556.706,59
22619	12/12/2018	OC 13623		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	104,87	556.811,46
22624	12/12/2018	OC 13628		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	115,45	556.926,91
22639	12/12/2018	OC 13643		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	123,03	557.049,94
22618	12/12/2018	OC 13622		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	141,15	557.191,09
22609	12/12/2018	OC 13613		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	152,07	557.343,16
22602	12/12/2018	OC 13606		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	164,22	557.507,38
22616	12/12/2018	OC 13620		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	169,82	557.677,20
22617	12/12/2018	OC 13621		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	224,12	557.901,32
22648	12/12/2018	OC 13652		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	233,28	558.134,60
22621	12/12/2018	OC 13625		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	250,00	558.384,60
22610	12/12/2018	OC 13614		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	264,16	558.648,76
22603	12/12/2018	OC 13607		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	264,18	558.912,94
22604	12/12/2018	OC 13608		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	271,25	559.184,19
22642	12/12/2018	OC 13646		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	540,26	559.724,45
22622	12/12/2018	OC 13626		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.201,00	560.925,45
22628	12/12/2018	OC 13632		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.306,93	562.232,38
22634	12/12/2018	OC 13638		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.872,12	564.104,50
22750	13/12/2018	OC 13731		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	564.105,49
22751	13/12/2018	OC 13732		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	564.106,48
22752	13/12/2018	OC 13733		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	564.107,47
22753	13/12/2018	OC 13734		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,99	564.108,46
22771	13/12/2018	OC 13752		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,10	564.109,56
22770	13/12/2018	OC 13751		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,36	564.110,92
22769	13/12/2018	OC 13750		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	564.112,57
22768	13/12/2018	OC 13749		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,93	564.114,50
22717	13/12/2018	OC 13698		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,75	564.117,25
22718	13/12/2018	OC 13699		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,75	564.120,00
22744	13/12/2018	OC 13725		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,30	564.125,30
22743	13/12/2018	OC 13724		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,36	564.131,66
22711	13/12/2018	OC 13692		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,09	564.139,75
22693	13/12/2018	OC 13674		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,37	564.149,12
22704	13/12/2018	OC 13685		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,31	564.159,43
22690	13/12/2018	OC 13671		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,71	564.171,14
22691	13/12/2018	OC 13672		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,71	564.182,85
22692	13/12/2018	OC 13673		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,71	564.194,56
22689	13/12/2018	OC 13670		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,71	564.207,27
22746	13/12/2018	OC 13727		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	12,84	564.220,11
22774	13/12/2018	OC 13755		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,69	564.234,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**564.234,80**
22772	13/12/2018	OC 13753		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,51	564.250,31
22703	13/12/2018	OC 13684		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,92	564.266,23
22745	13/12/2018	OC 13726		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	17,55	564.283,78
22754	13/12/2018	OC 13735		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,45	564.302,23
22702	13/12/2018	OC 13683		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,29	564.321,52
22773	13/12/2018	OC 13754		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,47	564.341,99
22701	13/12/2018	OC 13682		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,58	564.364,57
22740	13/12/2018	OC 13721		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	24,62	564.389,19
22700	13/12/2018	OC 13681		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,43	564.418,62
22719	13/12/2018	OC 13700		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	31,87	564.450,49
22720	13/12/2018	OC 13701		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	33,57	564.484,06
22756	13/12/2018	OC 13737		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,45	564.522,51
22755	13/12/2018	OC 13736		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,46	564.560,97
22705	13/12/2018	OC 13686		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,25	564.617,22
22694	13/12/2018	OC 13675		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	66,92	564.684,14
22707	13/12/2018	OC 13688		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	78,30	564.762,44
22695	13/12/2018	OC 13676		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	107,05	564.869,49
22706	13/12/2018	OC 13687		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	113,31	564.982,80
22714	13/12/2018	OC 13695		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	118,85	565.101,65
22710	13/12/2018	OC 13691		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	151,75	565.253,40
22732	13/12/2018	OC 13713		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	169,13	565.422,53
22684	13/12/2018	OC 13665		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	204,27	565.626,80
22683	13/12/2018	OC 13664		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	212,74	565.839,54
22680	13/12/2018	OC 13661		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	508,31	566.347,85
22721	13/12/2018	OC 13702		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	1.677,05	568.024,90
22724	13/12/2018	OC 13705		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2.078,79	570.103,69
22846	14/12/2018	OC 13790		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,90	570.104,59
22831	14/12/2018	OC 13775		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,05	570.105,64
22847	14/12/2018	OC 13791		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,28	570.106,92
22845	14/12/2018	OC 13789		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,39	570.108,31
22833	14/12/2018	OC 13777		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,64	570.109,95
22834	14/12/2018	OC 13778		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,64	570.111,59
22835	14/12/2018	OC 13779		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,48	570.115,07
22842	14/12/2018	OC 13786		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,97	570.123,04
22827	14/12/2018	OC 13771		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,30	570.131,34
22844	14/12/2018	OC 13788		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,17	570.140,51
22853	14/12/2018	OC 13797		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,92	570.151,43
22826	14/12/2018	OC 13770		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,01	570.163,44
22856	14/12/2018	OC 13800		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,07	570.176,51
22854	14/12/2018	OC 13798		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,11	570.189,62
22855	14/12/2018	OC 13799		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,69	570.203,31
22841	14/12/2018	OC 13785		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,08	570.219,39
22825	14/12/2018	OC 13769		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,16	570.238,55
22821	14/12/2018	OC 13765		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,66	570.261,21
22822	14/12/2018	OC 13766		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,67	570.283,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			570.283,88
22823	14/12/2018	OC 13767		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,67	570.306,55
22839	14/12/2018	OC 13783		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	25,00	570.331,55
22848	14/12/2018	OC 13792		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,55	570.359,10
22850	14/12/2018	OC 13794		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,29	570.391,39
22851	14/12/2018	OC 13795		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,29	570.423,68
22838	14/12/2018	OC 13782		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	32,50	570.456,18
22849	14/12/2018	OC 13793		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,07	570.489,25
22832	14/12/2018	OC 13776		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	39,77	570.529,02
22824	14/12/2018	OC 13768		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	78,46	570.607,48
22857	14/12/2018	OC 13801		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	97,64	570.705,12
22843	14/12/2018	OC 13787		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	144,93	570.850,05
22852	14/12/2018	OC 13796		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	252,05	571.102,10
22820	14/12/2018	OC 13764		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	345,10	571.447,20
22830	14/12/2018	OC 13774		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	869,89	572.317,09
22840	14/12/2018	OC 13784		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.908,47	574.225,56
22906	17/12/2018	OC 14516		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	4.488,79	578.714,35
23068	18/12/2018	OC 14515		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	4.303,01	583.017,36
23214	19/12/2018	OC 13872		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,98	583.021,34
23198	19/12/2018	OC 13856		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,20	583.025,54
23215	19/12/2018	OC 13873		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,97	583.031,51
23154	19/12/2018	OC 13812		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,82	583.038,33
23208	19/12/2018	OC 13866		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,92	583.045,25
23216	19/12/2018	OC 13874		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,63	583.052,88
23217	19/12/2018	OC 13875		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,63	583.060,51
23227	19/12/2018	OC 13885		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,66	583.068,17
23207	19/12/2018	OC 13865		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	8,10	583.076,27
23155	19/12/2018	OC 13813		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,38	583.084,65
23230	19/12/2018	OC 13888		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,52	583.093,17
23184	19/12/2018	OC 13842		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	9,00	583.102,17
23228	19/12/2018	OC 13886		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,90	583.112,07
23231	19/12/2018	OC 13889		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,92	583.121,99
23229	19/12/2018	OC 13887		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,48	583.132,47
23156	19/12/2018	OC 13814		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,25	583.143,72
23158	19/12/2018	OC 13816		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,45	583.156,17
23194	19/12/2018	OC 13852		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,68	583.169,85
23188	19/12/2018	OC 13846		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	13,75	583.183,60
23170	19/12/2018	OC 13828		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,91	583.197,51
23180	19/12/2018	OC 13838		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	14,61	583.212,12
23157	19/12/2018	OC 13815		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,55	583.227,67
23166	19/12/2018	OC 13824		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,88	583.243,55
23167	19/12/2018	OC 13825		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,14	583.259,69
23218	19/12/2018	OC 13876		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,09	583.277,78
23181	19/12/2018	OC 13839		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,27	583.296,05
23168	19/12/2018	OC 13826		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,70	583.314,75
23204	19/12/2018	OC 13862		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,00	583.334,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			583.334,75
23169	19/12/2018	OC 13827		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,42	583.356,17
23232	19/12/2018	OC 13890		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,01	583.381,18
23185	19/12/2018	OC 13843		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	27,00	583.408,18
23171	19/12/2018	OC 13829		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,47	583.439,65
23197	19/12/2018	OC 13855		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,10	583.471,75
23159	19/12/2018	OC 13817		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,04	583.508,79
23195	19/12/2018	OC 13853		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,25	583.546,04
23175	19/12/2018	OC 13833		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	39,00	583.585,04
23173	19/12/2018	OC 13831		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,51	583.628,55
23160	19/12/2018	OC 13818		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,21	583.672,76
23172	19/12/2018	OC 13830		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,36	583.723,12
23219	19/12/2018	OC 13877		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	64,06	583.787,18
23187	19/12/2018	OC 13845		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	71,75	583.858,93
23196	19/12/2018	OC 13854		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	82,17	583.941,10
23177	19/12/2018	OC 13835		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	87,96	584.029,06
23148	19/12/2018	OC 13806		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	94,04	584.123,10
23233	19/12/2018	OC 13891		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	100,45	584.223,55
23199	19/12/2018	OC 13857		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	109,39	584.332,94
23149	19/12/2018	OC 13807		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	114,82	584.447,76
23186	19/12/2018	OC 13844		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	155,00	584.602,76
23145	19/12/2018	OC 13803		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	196,32	584.799,08
23220	19/12/2018	OC 13878		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	284,11	585.083,19
23189	19/12/2018	OC 13847		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.955,92	587.039,11
23603	20/12/2018	OC 14592		Depósito de receita nesta data	0,00	-10.585,55	576.453,56
23455	20/12/2018	OC 13945		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,26	576.453,82
23449	20/12/2018	OC 13939		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,28	576.454,10
23406	20/12/2018	OC 13896		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,75	576.460,85
23408	20/12/2018	OC 13898		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,75	576.467,60
23407	20/12/2018	OC 13897		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,03	576.474,63
23448	20/12/2018	OC 13938		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	7,62	576.482,25
23414	20/12/2018	OC 13904		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,15	576.491,40
23450	20/12/2018	OC 13940		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	576.501,40
23447	20/12/2018	OC 13937		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,49	576.511,89
23456	20/12/2018	OC 13946		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,17	576.523,06
23413	20/12/2018	OC 13903		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,22	576.534,28
23458	20/12/2018	OC 13948		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,23	576.546,51
23412	20/12/2018	OC 13902		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,83	576.559,34
23457	20/12/2018	OC 13947		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,99	576.572,33
23439	20/12/2018	OC 13929		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,95	576.586,28
23451	20/12/2018	OC 13941		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,53	576.601,81
23421	20/12/2018	OC 13911		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	18,96	576.620,77
23422	20/12/2018	OC 13912		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,97	576.640,74
23452	20/12/2018	OC 13942		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,84	576.663,58
23423	20/12/2018	OC 13913		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	24,00	576.687,58
23424	20/12/2018	OC 13914		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	36,00	576.723,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			576.723,58
23434	20/12/2018	OC 13924		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,29	576.762,87
23428	20/12/2018	OC 13918		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	43,48	576.806,35
23435	20/12/2018	OC 13925		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,45	576.856,80
23437	20/12/2018	OC 13927		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,79	576.907,59
23446	20/12/2018	OC 13936		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	56,35	576.963,94
23436	20/12/2018	OC 13926		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,80	577.023,74
23425	20/12/2018	OC 13915		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	62,82	577.086,56
23426	20/12/2018	OC 13916		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	71,76	577.158,32
23409	20/12/2018	OC 13899		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	85,78	577.244,10
23415	20/12/2018	OC 13905		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,59	577.339,69
23438	20/12/2018	OC 13928		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	101,79	577.441,48
23418	20/12/2018	OC 13908		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	113,65	577.555,13
23417	20/12/2018	OC 13907		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	157,76	577.712,89
23459	20/12/2018	OC 13949		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	167,55	577.880,44
23419	20/12/2018	OC 13909		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	189,60	578.070,04
23427	20/12/2018	OC 13917		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	198,34	578.268,38
23416	20/12/2018	OC 13906		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	213,42	578.481,80
23420	20/12/2018	OC 13910		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	251,13	578.732,93
23410	20/12/2018	OC 13900		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	252,16	578.985,09
23405	20/12/2018	OC 13895		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	293,51	579.278,60
23404	20/12/2018	OC 13894		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	294,53	579.573,13
23440	20/12/2018	OC 13930		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	334,28	579.907,41
23453	20/12/2018	OC 13943		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	413,09	580.320,50
23411	20/12/2018	OC 13901		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	646,12	580.966,62
23403	20/12/2018	OC 13893		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.711,77	583.678,39
23429	20/12/2018	OC 13919		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	3.027,89	586.706,28
23445	20/12/2018	OC 13935		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO IND	0,00	10.585,55	597.291,83
23633	21/12/2018	OC 13971		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2,50	597.294,33
23641	21/12/2018	OC 13979		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,69	597.299,02
23651	21/12/2018	OC 13989		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,80	597.305,82
23647	21/12/2018	OC 13985		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,58	597.313,40
23663	21/12/2018	OC 14001		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,50	597.321,90
23650	21/12/2018	OC 13988		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,19	597.331,09
23652	21/12/2018	OC 13990		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	597.341,09
23653	21/12/2018	OC 13991		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	597.351,09
23654	21/12/2018	OC 13992		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	597.361,09
23655	21/12/2018	OC 13993		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	597.371,09
23656	21/12/2018	OC 13994		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	597.381,09
23664	21/12/2018	OC 14002		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,72	597.391,81
23662	21/12/2018	OC 14000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,16	597.402,97
23661	21/12/2018	OC 13999		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,93	597.416,90
23635	21/12/2018	OC 13973		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	15,00	597.431,90
23636	21/12/2018	OC 13974		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	16,25	597.448,15
23631	21/12/2018	OC 13969		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	16,58	597.464,73
23660	21/12/2018	OC 13998		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,62	597.481,35

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			597.481,35
23645	21/12/2018	OC 13983		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,89	597.498,24
23646	21/12/2018	OC 13984		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,27	597.515,51
23632	21/12/2018	OC 13970		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	17,46	597.532,97
23644	21/12/2018	OC 13982		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,62	597.551,59
23659	21/12/2018	OC 13997		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,43	597.571,02
23637	21/12/2018	OC 13975		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	20,00	597.591,02
23657	21/12/2018	OC 13995		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,00	597.611,02
23649	21/12/2018	OC 13987		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	20,49	597.631,51
23643	21/12/2018	OC 13981		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,44	597.652,95
23639	21/12/2018	OC 13977		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	23,75	597.676,70
23665	21/12/2018	OC 14003		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,57	597.703,27
23638	21/12/2018	OC 13976		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	31,25	597.734,52
23620	21/12/2018	OC 13958		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,34	597.777,86
23634	21/12/2018	OC 13972		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	45,02	597.822,88
23626	21/12/2018	OC 13964		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48,40	597.871,28
23617	21/12/2018	OC 13955		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,18	597.925,46
23618	21/12/2018	OC 13956		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,18	597.979,64
23619	21/12/2018	OC 13957		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,18	598.033,82
23622	21/12/2018	OC 13960		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	55,55	598.089,37
23658	21/12/2018	OC 13996		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	66,25	598.155,62
23629	21/12/2018	OC 13967		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	66,50	598.222,12
23642	21/12/2018	OC 13980		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	74,29	598.296,41
23625	21/12/2018	OC 13963		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	75,47	598.371,88
23630	21/12/2018	OC 13968		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	85,32	598.457,20
23624	21/12/2018	OC 13962		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	90,06	598.547,26
23628	21/12/2018	OC 13966		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	96,37	598.643,63
23623	21/12/2018	OC 13961		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	105,29	598.748,92
23627	21/12/2018	OC 13965		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	123,56	598.872,48
23621	21/12/2018	OC 13959		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	145,44	599.017,92
23616	21/12/2018	OC 13954		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	170,94	599.188,86
23648	21/12/2018	OC 13986		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	176,09	599.364,95
23615	21/12/2018	OC 13953		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	179,91	599.544,86
23614	21/12/2018	OC 13952		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	231,47	599.776,33
23640	21/12/2018	OC 13978		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.969,19	601.745,52
23613	21/12/2018	OC 13951		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA	0,00	6.754,63	608.500,15
23675	24/12/2018	OC 14514		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	1.887,06	610.387,21
23731	26/12/2018	OC 14513		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	2.907,20	613.294,41
23904	27/12/2018	OC 14179		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,64	613.295,05
23875	27/12/2018	OC 14150		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	0,82	613.295,87
23907	27/12/2018	OC 14182		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,64	613.297,51
23903	27/12/2018	OC 14178		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,68	613.299,19
23920	27/12/2018	OC 14195		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,87	613.301,06
23874	27/12/2018	OC 14149		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	2,46	613.303,52
23878	27/12/2018	OC 14153		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,03	613.306,55
23919	27/12/2018	OC 14194		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,04	613.309,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			613.309,59
23910	27/12/2018	OC 14185		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,32	613.312,91
23911	27/12/2018	OC 14186		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,32	613.316,23
23861	27/12/2018	OC 14136		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,55	613.319,78
23912	27/12/2018	OC 14187		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,65	613.323,43
23918	27/12/2018	OC 14193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,65	613.327,08
23913	27/12/2018	OC 14188		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,66	613.330,74
23867	27/12/2018	OC 14142		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,90	613.334,64
23860	27/12/2018	OC 14135		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,44	613.339,08
23917	27/12/2018	OC 14192		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,55	613.343,63
23895	27/12/2018	OC 14170		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,83	613.348,46
23908	27/12/2018	OC 14183		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,80	613.354,26
23866	27/12/2018	OC 14141		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,07	613.360,33
23905	27/12/2018	OC 14180		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,86	613.367,19
23884	27/12/2018	OC 14159		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	8,82	613.376,01
23864	27/12/2018	OC 14139		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,32	613.385,33
23879	27/12/2018	OC 14154		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	14,07	613.399,40
23869	27/12/2018	OC 14144		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,44	613.415,84
23894	27/12/2018	OC 14169		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,19	613.441,03
23881	27/12/2018	OC 14156		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	29,22	613.470,25
23857	27/12/2018	OC 14132		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,04	613.500,29
23892	27/12/2018	OC 14167		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31,23	613.531,52
23921	27/12/2018	OC 14196		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,51	613.565,03
23876	27/12/2018	OC 14151		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	37,67	613.602,70
23883	27/12/2018	OC 14158		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	43,83	613.646,53
23855	27/12/2018	OC 14130		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,15	613.697,68
23893	27/12/2018	OC 14168		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,27	613.749,95
23854	27/12/2018	OC 14129		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,97	613.807,92
23882	27/12/2018	OC 14157		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	62,98	613.870,90
23872	27/12/2018	OC 14147		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,04	613.939,94
23896	27/12/2018	OC 14171		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,14	614.012,08
23914	27/12/2018	OC 14189		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	80,39	614.092,47
23862	27/12/2018	OC 14137		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	81,23	614.173,70
23868	27/12/2018	OC 14143		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	88,19	614.261,89
23863	27/12/2018	OC 14138		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	103,24	614.365,13
23870	27/12/2018	OC 14145		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	126,79	614.491,92
23858	27/12/2018	OC 14133		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	212,55	614.704,47
23885	27/12/2018	OC 14160		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.722,56	616.427,03
23871	27/12/2018	OC 14146		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.847,96	618.274,99
23835	27/12/2018	TR 00647	850	Transferencia de valores	400.000,00	0,00	218.274,99
24099	28/12/2018	OC 14205		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,03	218.275,02
24112	28/12/2018	OC 14218		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,08	218.276,10
24098	28/12/2018	OC 14204		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,21	218.278,31
24101	28/12/2018	OC 14207		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,90	218.281,21
24097	28/12/2018	OC 14203		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,54	218.284,75
24111	28/12/2018	OC 14217		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	5,69	218.290,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **756** **Banco cooperativo do brasil S.A**

Conta: **1.376** **- SICOOB C. TRIBUT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**218.290,44**
24109	28/12/2018	OC 14215		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,28	218.296,72
24115	28/12/2018	OC 14221		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,50	218.305,22
24093	28/12/2018	OC 14199		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,44	218.314,66
24113	28/12/2018	OC 14219		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,00	218.324,66
24107	28/12/2018	OC 14213		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,87	218.339,53
24105	28/12/2018	OC 14211		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	18,78	218.358,31
24103	28/12/2018	OC 14209		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	18,86	218.377,17
24100	28/12/2018	OC 14206		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	23,63	218.400,80
24096	28/12/2018	OC 14202		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	68,73	218.469,53
24110	28/12/2018	OC 14216		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	75,62	218.545,15
24094	28/12/2018	OC 14200		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	80,90	218.626,05
24108	28/12/2018	OC 14214		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	96,14	218.722,19
24116	28/12/2018	OC 14222		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	104,09	218.826,28
24095	28/12/2018	OC 14201		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	148,31	218.974,59
24104	28/12/2018	OC 14210		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	169,02	219.143,61
24114	28/12/2018	OC 14220		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	247,45	219.391,06
24102	28/12/2018	OC 14208		Taxas Regularizacao Urbana	0,00	380,57	219.771,63
24092	28/12/2018	OC 14198		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	617,88	220.389,51
24106	28/12/2018	OC 14212		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.567,09	221.956,60
24131	28/12/2018	OC 14520		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	2.562,62	224.519,22
24130	28/12/2018	OC 14512		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	13.378,84	237.898,06
24152	31/12/2018	OP 06082	850	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	364,92	0,00	237.533,14
24153	31/12/2018	OP 06083	850	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	1.293,33	0,00	236.239,81
				Total . .	**681.658,25**	**127.342,30**	
				Saldo Atual . . .			**236.239,81**
				Total Geral . .	**17.629.725,65**	**15.880.253,58**	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

14/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:28:39

COOP.: 3271-9 - SICOOB CREDIP
CONTA: 43.404-3 - MUNICIPIO DE COLNIZA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018		*SALDO ANTERIOR*	20.361,12C
30/11/2018		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
03/12/2018	0010030233	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2 484,28C
03/12/2018	0010030233	*TARIFA COBRANÇA*	44,80D
		SALDO DO DIA ===== >	22.800,60C
04/12/2018	REP.ARREC.	*CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	18,96C
04/12/2018	DEB.TARIFA	*DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	1,60D
04/12/2018	0010030108	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	6.050,71C
04/12/2018	0010030108	*TARIFA COBRANÇA*	60,80D
		SALDO DO DIA ===== >	28.807,87C
05/12/2018	0010016243	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.912,46C
05/12/2018	0010016243	*TARIFA COBRANÇA*	70,40D
		SALDO DO DIA ===== >	32.649,93C
06/12/2018	0010029792	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.329,22C
06/12/2018	0010029792	*TARIFA COBRANÇA*	99,20D
		SALDO DO DIA ===== >	36.879,95C
07/12/2018	REP.ARREC.	*CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	2.433,13C
07/12/2018	DEB.TARIFA	*DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	1,60D
07/12/2018	000.052	*DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE* MUNICIPIO DE COLNIZA	280.000,00D
07/12/2018	0010027133	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.632,05C
07/12/2018	0010027133	*TARIFA COBRANÇA*	57,60D
07/12/2018	47 - 1	*RESGATE RDC*	237.114,07C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
10/12/2018	0010027552	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	16.807,46C
10/12/2018	0010027552	*TARIFA COBRANÇA*	148,80D
		SALDO DO DIA ===== >	16.658,66C
11/12/2018	REP.ARREC.	*CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	282,08C
11/12/2018	DEB.TARIFA	*DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA*	3,20D
11/12/2018	0010024263	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.598,95C
11/12/2018	0010024263	*TARIFA COBRANÇA*	102,40D
		SALDO DO DIA ===== >	0.0 [illegible]9C

Nº Processo: 20371/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/12/2018	0010031267	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.999,44C
12/12/2018	0010031267	TARIFA COBRANÇA	102,40D
		SALDO DO DIA ===== >	30.331,13C
13/12/2018	0010023698	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.999,19C
13/12/2018	0010023698	TARIFA COBRANÇA	94,40D
		SALDO DO DIA ===== >	36.235,92C
14/12/2018	0010032750	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.121,87C
14/12/2018	0010032750	TARIFA COBRANÇA	84,80D
		SALDO DO DIA ===== >	40.272,99C
17/12/2018	0010029739	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.488,79C
17/12/2018	0010029739	TARIFA COBRANÇA	88,00D
		SALDO DO DIA ===== >	44.673,78C
18/12/2018	0010031471	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.303,01C
18/12/2018	0010031471	TARIFA COBRANÇA	54,40D
		SALDO DO DIA ===== >	48.922,39C
19/12/2018	0010031844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.021,75C
19/12/2018	0010031844	TARIFA COBRANÇA	91,20D
		SALDO DO DIA ===== >	52.852,94C
20/12/2018	0010027892	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.838,27C
20/12/2018	0010027892	TARIFA COBRANÇA	132,80D
		SALDO DO DIA ===== >	73.558,41C
21/12/2018	0010031909	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.208,32C
21/12/2018	0010031909	TARIFA COBRANÇA	89,60D
		SALDO DO DIA ===== >	84.677,13C
24/12/2018	0010032119	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.887,06C
24/12/2018	0010032119	TARIFA COBRANÇA	52,80D
		SALDO DO DIA ===== >	86.511,39C
26/12/2018	0010032480	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.907,20C
26/12/2018	0010032480	TARIFA COBRANÇA	70,40D
		SALDO DO DIA ===== >	89.348,19C
27/12/2018	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.989,50C
27/12/2018	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,80D
27/12/2018	000.067	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	400.000,00D
		MUNICIPIO DE COLNIZA	
27/12/2018	0010032767	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.991,08C
27/12/2018	0010032767	TARIFA COBRANÇA	97,60D
27/12/2018	47 - 2	RESGATE RDC	305.773,63C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
28/12/2018	0010027459	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.378,84C
28/12/2018	0010031529	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANCA	000 342,61C

N.ºProcesso: 10831/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

28/12/2018	0010027459	*TARIFA COBRANÇA*	104,65D
		SALDO DO DIA ===== >	16.955,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	16.955,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.955,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,74%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 13/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018	RDC - LONGO CDI 30	229.869,56C

EXTRATO No.:002

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM Banco 001 Conta 1377

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.835,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.835,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1377** **- PM COLNIZA MP 81** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.828,85
24546	31/12/2018	OC 14532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	6,73	3.835,58
				Total . .	0,00	6,73	
				Saldo Atual . . .			3.835,58
				Total Geral . .	0,00	6,73	

N.ºProcesso: 26871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

21/01/2019 10:08:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência [illegible]
Conta [illegible]
Mês/ano referência [illegible]EMBRO 20[illegible]

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	[illegible]2 85			1.058,653028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.835,58			1.058,653028		1.058,653028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,85
APLICAÇÕES (+)	[illegible]00
RESGATES (-)	[illegible]
RENDIMENTO BRUTO (+)	[illegible]7[illegible]
IMPOSTO DE RENDA (-)	[illegible]01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	[illegible]73
SALDO ATUAL =	3.835,58

Valor da Cota

30/11/2018	[illegible]6[illegible]2650
31/12/2018	3.62[illegible]727

Rentabilidade

No mês	1,[illegible]5[illegible]
No ano	[illegible]27
Últimos 12 meses	[illegible]27

Transação efetuada com o cosso por [illegible]

Serviço de Atendimento ao Consumidor [illegible]729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018 Banco 001 Conta 1.377

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.377** **- MATERIAL P/ HOSP** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**10,84**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,84
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**10,84**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS SAÚDE Banco 104 Conta 1.378

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	793.696,24
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	793.696,24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.378** **- EQUIP SAÚDE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**503.055,48**
22517	11/12/2018	OC 13075		Transferencias de Recursos do	0,00	289.990,00	793.045,48
24492	31/12/2018	OC 14271		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	650,76	793.696,24
24405	31/12/2018	TR 00824		Transferencia de valores.	0,00	793.696,24	1.587.392,48
24404	31/12/2018	TR 00824		Transferencia de valores.	793.696,24	0,00	793.696,24
				Total . .	**793.696,24**	**1.084.337,00**	
				Saldo Atual . . .			**793.696,24**
				Total Geral . .	**793.696,24**	**1.084.337,00**	

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	10/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624051-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.055,48C	85.103,760011
Aplicações	289.990,00C	49.042,529964
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	650,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793.696,24C	134.146,289976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	289.990,00C	49.042,529964

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA 2018 Banco 001 Conta 1.379

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.000,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.379** **- VIG. SANITARIA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
21623	03/12/2018	OC 12597		Transferencias Vigilancia Sani	0,00	10.000,00	10.000,00
				Total . .	**0,00**	**10.000,00**	
				Saldo Atual . . .			**10.000,00**
				Total Geral . .	**0,00**	**10.000,00**	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

11/01/2019 11:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	8230-8
Conta corrente	3868-7 FUNDO M S COLNIZA - MT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.043.663	10.000,00 C	10.000,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2018		0000	00000	099 S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – MT
SETOR DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS - POR FONTES DE RECURSOS

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recurosos Mês/Ano: 12/2018

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
15	001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	106.789,87	0,00	106.789,87
00	001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	0,81	0,00	0,81
01	001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	231,33	0,00	231,33
00	001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	26,02	0,00	1.881,52
15	001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	1.855,50	0,00	1.881,52
00	001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
00	001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
16	001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	657,72	0,00	657,72
00	001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	-9.283,47	0,00	1.536,74
00	001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	13.745,54	0,00	12.893,83
00	001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	7.151,57	0,00	1.809,85
00	001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	3.586,83	0,00	3.586,83
00	001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	1.504,23	0,00	1.504,23
00	001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1,02	0,00	198,83
00	001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	197,81	0,00	198,83
00	001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	3.251,08	0,00	3.251,08
00	001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	213,98	0,00	10.445,38
29	001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.231,40	0,00	10.445,38
00	001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
17	001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	151.874,34	0,00	151.874,34
00	001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIRO	35,06	0,00	35,06
00	001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	495,57	0,00	495,57
00	001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
25	001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	51.569,33	0,00	51.569,33
00	001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,53	0,00	11,53
00	001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+Ó	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	107,06	0,00	107,06
00	001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	172,14	0,00	172,14
00	001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
00	001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
46	001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	8.344,68	0,00	8.344,68
00	001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
00	001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.582,33	0,00	24.582,33
00	001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
43	001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.805,12	0,00	5.805,12
00	001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	7.343,34	0,00	7.343,34
00	001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
00	001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
14	001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,59	0,00	36,59
00	001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	875,22	0,00	875,22
00	748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
18	001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	4.206,63	0,00	83.048,01
19	001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	720,79	0,00	83.048,01
00	748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	0,57	0,00	30,25
29	001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,68	0,00	30,25
29	001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	1.341,79	0,00	1.341,79
00	001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
00	001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	19.344,15	0,00	19.344,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O-	1.020,69	0,00	1.020,69
00	001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O-	7.327,48	0,00	7.327,48
00	001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O-	606,22	0,00	606,22
00	001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O-	367,75	0,00	367,75
00	001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.055,57	0,00	7.055,57
00	001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,56	0,00	39,56
46	001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.229,37	0,00	5.229,37
00	001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
15	001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	4,31	0,00	4,31
00	001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	1.415,80	0,00	8.858,35
15	001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	7.442,55	0,00	8.858,35
00	001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
14	001	8230-9	2.170-9	SAMU	2.003,37	0,00	2.003,37
00	001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	4.119,68	0,00	4.119,68
00	001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AND	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	209,80	0,00	35.655,86
02	001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	16.657,05	0,00	35.655,86
46	001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	18.789,01	0,00	35.655,86
00	001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL D	0,00	0,00	0,00
14	001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE U	7.148,66	0,00	7.148,66
00	001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO ASF	7,72	0,00	7,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTAC	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	22.802-8	PASEP	404,75	0,00	404,75
00	001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15%	2,51	0,00	423,20
02	001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15%	420,69	0,00	423,20
29	001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	65,53	0,00	65,53
00	001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
00	001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASCA	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BUC	9,50	0,00	9,66
14	001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BUC	0,16	0,00	9,66
00	001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
14	001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.325,72	0,00	2.325,72
00	001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
15	001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.353,13	0,00	59.353,13
00	001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
30	001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	1.092,27	0,00	1.092,27
00	001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,11	0,00	0,11
14	001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA P	1.131,07	0,00	1.131,07
46	001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.546,00	0,00	1.546,00
14	001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.456,52	0,00	1.456,52
14	001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE U	1.050,10	0,00	1.050,10
00	001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII Q	1,02	0,00	1,02
14	001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00
42	001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	290,18	0,00	290,18
42	001	1471-0	23.703-5	PASCAR	7.010,14	0,00	7.010,14
14	001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.248,12	0,00	1.248,12
00	001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	47,38	0,00	47,38
00	001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTUS	55.656,54	0,00	55.856,36
14	001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTUS	45,29	0,00	55.856,36
42	001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTUS	154,53	0,00	55.856,36
00	001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	6.255,80	0,00	16.335,87
02	001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	4.534,45	0,00	16.335,87
14	001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	5.517,32	0,00	16.335,87
42	001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	28,30	0,00	16.335,87
00	001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	310,71	0,00	310,71
02	001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENTO	51.691,05	0,00	57.609,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
14	001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENTO	5.819,08	0,00	57.609,92
42	001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENTO	99,79	0,00	57.609,92
00	001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIENT	8.193,59	0,00	8.193,59
00	001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
00	001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	0,00	0,00	0,00
14	001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	126,14	0,00	126,14
00	001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO MT 4	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	89,02	0,00	7.009,99
24	001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.920,97	0,00	7.009,99
00	001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	197,14	0,00	110.004,38
24	001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	109.807,24	0,00	110.004,38
00	001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.773,18	0,00	9.773,18
00	001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC 1	5.084,40	0,00	5.084,40
00	001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO D	464,78	0,00	497,37
14	001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO D	32,59	0,00	497,37
00	001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
14	001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	780,27	0,00	780,27
14	001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.513,57	0,00	2.513,57
00	001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	373,30	0,00	26.162,57
29	001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	25.789,27	0,00	26.162,57
14	001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	21,00	0,00	21,00
00	001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	5.959,68	0,00	128.979,37
01	001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	123.019,69	0,00	128.979,37
15	001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,98	0,00	10,98
00	001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	8.743,58	0,00	10.015,03
01	001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	327,46	0,00	10.015,03
29	001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	943,99	0,00	10.015,03
00	001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	7.065,47	0,00	29.886,28
01	001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	12.325,53	0,00	29.886,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
15	001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	10.495,28	0,00	29.886,28
00	001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	10,58	0,00	2.992,63
01	001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.411,18	0,00	2.992,63
29	001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	570,87	0,00	2.992,63
29	001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	198.413,84	0,00	198.413,84
29	001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.273,99	0,00	32.273,99
00	001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	146,89	0,00	87.478,83
01	001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	51.101,49	0,00	87.478,83
23	001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	34.971,32	0,00	87.478,83
43	001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	1.259,21	0,00	87.478,83
00	001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHO	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
00	001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	7.824,79	0,00	90.323,74
01	001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	81.603,09	0,00	90.323,74
22	001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	895,86	0,00	90.323,74
00	001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	9.360,99	0,00	313.499,54
24	001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	304.138,55	0,00	313.499,54
00	001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	1,33	0,00	228,31
14	001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	226,98	0,00	228,31
00	001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED-	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED-	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	9.821,86	0,00	78.341,13
01	001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	68.519,27	0,00	78.341,13
00	001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFE	2.137,31	0,00	2.137,31
00	104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECON	0,00	0,00	-50,00
00	748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPAG	409,60	0,00	34.308,90
00	748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAUC	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO D	12.491,75	0,00	12.491,75
00	748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
00	748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
14	104	16-7	465-7	CONTROLE DA DENG	1.449,65	0,00	1.449,65
00	748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00	0,00
00	237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
14	104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	7,89	0,00	7,89
00	748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
00	748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00
00	748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
00	748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
00	104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	0,87	0,00	925,72
14	104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	924,85	0,00	925,72
00	104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	0,19	0,00	63,93
14	104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,74	0,00	63,93
14	104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.930,43	0,00	4.930,43
14	104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.244,97	0,00	10.244,97
00	104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	2.762,66	0,00	26.520,78
14	104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	23.758,12	0,00	26.520,78
00	104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
24	104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	195.928,10	0,00	195.928,10
00	104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
00	104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
24	104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 030	228.362,25	0,00	228.362,25
24	104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVENTO	406.037,26	0,00	406.037,26
00	104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	102,73	0,00	107,15
14	104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	4,42	0,00	107,15
00	104	3435-6	624031-8	CEF-FNS COLNIZA	1.634,69	0,00	4.194,25
14	104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	2.559,56	0,00	4.194,25
14	104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRONT	148.305,91	0,00	148.305,91
14	104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,59	0,00	21,59
00	104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-6240	14.636,81	0,00	31.167,94
14	104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-6240	16.531,13	0,00	31.167,94
00	104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 0302	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
00	104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
00	104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
24	104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	187.793,05	0,00	187.793,05
00	104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	883,63	0,00	930,84
14	104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	47,21	0,00	930,84
00	104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	79,16	0,00	81,58
14	104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	2,42	0,00	81,58
00	104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	67,23	0,00	140,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
14	104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	72,91	0,00	140,14
00	104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	6,71	0,00	6,71
00	104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	2.703,18	0,00	13.547,80
14	104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	10.844,62	0,00	13.547,80
14	104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BASI	2,35	0,00	2,35
00	104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITAL	98,31	0,00	243,41
14	104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITAL	145,10	0,00	243,41
00	104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
00	104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMICA	26,07	0,00	502,98
01	104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMICA	476,54	0,00	502,98
00	748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
00	748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
00	748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
00	748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
00	748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	899,72	0,00	899,72
00	748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDRO	1.231,71	0,00	1.231,71
00	748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBLI	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
00	001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMEN	7.079,62	0,00	489.692,95
29	001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMEN	1.958,14	0,00	489.692,95
00	001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBPC	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
00	001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
00	104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECON	0,22	0,00	0,22
00	001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUR	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
14	104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	31,64	0,00	31,64
00	104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	3.696,65	0,00	67.754,06
14	104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	64.057,41	0,00	67.754,06
00	001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
00	104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	61,55	0,00	11.364,92
14	104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.303,37	0,00	11.364,92
00	001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUR	3.479,23	0,00	3.479,23
00	001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	5.733,09	0,00	5.733,09
00	001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECO	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
25	001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	475,31	0,00	475,31
00	104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	121.034,61	0,00	336.927,06
24	104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	215.892,45	0,00	336.927,06
00	104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	37.841,27	0,00	261.344,78
24	104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	223.503,51	0,00	261.344,78
00	104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	37.688,51	0,00	305.846,51
24	104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	268.158,00	0,00	305.846,51
00	001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	2.390,43	0,00	2.390,43
00	001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
15	001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	111.438,08	0,00	111.438,08
46	104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	119.503,27	0,00	119.503,27
00	001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
00	001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
24	104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	40.433,10	0,00	40.433,10
00	001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSP	10,84	0,00	10,84
00	001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
47	104	3435	6240510	EQUIP SAÚDE	793.696,24	0,00	793.696,24
00	756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	236.239,81	0,00	246.825,36
00	001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 81	3.835,58	0,00	3.835,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
42	001	8230-9	3.868-7	VIG. SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00

Colniza, 15 de março de 2019

Celso Leite Garcia
Prefeito Municipal

João Paulo Miquelin Todesco
Contador CRC MT 019353/O-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Totalização dos saldos por conta corrente bancária

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
1.012-X	0,00	0,00	0,00
10.647-X	0,00	0,00	0,00
10.733-6	106.789,87	0,00	106.789,87
10.765-4	0,00	0,00	0,00
10.785-9	232,14	0,00	232,14
10.935-5	1.881,52	0,00	1.881,52
10.950-9	1.730,14	0,00	1.730,14
10.951-7	0,00	0,00	0,00
10.967-3	0,00	0,00	0,00
11.044-2	657,72	0,00	657,72
11.089-2	0,00	0,00	0,00
11.090-6	0,00	0,00	0,00
11.121-X	0,00	0,00	0,00
1.121-1	0,00	0,00	0,00
11.336-0	0,00	0,00	0,00
11.436-7	0,00	0,00	0,00
11.451-0	0,00	0,00	0,00
1.147-5	0,00	0,00	0,00
11.475-8	0,00	0,00	0,00
11.481-2	0,00	0,00	0,00
1149021117087-7	0,00	0,00	0,00
1.163-7	0,00	0,00	0,00
11.641-6	0,00	0,00	0,00
1.164-5	0,00	0,00	0,00
11.658-0	0,00	0,00	0,00
11.674-2	-9.283,47	0,00	1.536,74
11.679-3	0,00	0,00	0,00
11.682-3	13.745,54	0,00	12.893,83
11.683-1	0,00	0,00	0,00
11.684-X	7.151,57	0,00	1.809,85
11.685-8	3.586,83	0,00	3.586,83
11.686-6	1.504,23	0,00	1.504,23
11.687-4	0,00	0,00	0,00
11.690-4	0,00	0,00	0,00
11.691-2	198,83	0,00	198,83
11.692-0	0,00	0,00	0,00
11.695-5	0,00	0,00	0,00
11.696-3	3.251,08	0,00	3.251,08
11.709-9	0,00	0,00	0,00
11.710-2	0,00	0,00	0,00
11.713-7	0,00	0,00	0,00
11.714-5	0,00	0,00	0,00
11.715-3	0,00	0,00	0,00
11.719-6	0,00	0,00	0,00
11.720-X	0,00	0,00	0,00
11.736-6	0,00	0,00	0,00
11.747-1	0,00	0,00	0,00
11.748-X	0,00	0,00	0,00
11.749-8	0,00	0,00	0,00
11.752-8	0,00	0,00	0,00
11.757-9	0,00	0,00	0,00

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
11.758-7	0,00	0,00	0,00
11.759-5	0,00	0,00	0,00
11.761-7	0,00	0,00	0,00
11.763-3	0,00	0,00	0,00
11.764-1	0,00	0,00	0,00
11.767-6	0,00	0,00	0,00
11.768-4	0,00	0,00	0,00
11.772-2	0,00	0,00	0,00
11.773-2	0,00	0,00	0,00
11.776-5	0,00	0,00	0,00
11.781-1	10.445,38	0,00	10.445,38
11.788-9	0,00	0,00	0,00
11.791-9	0,00	0,00	0,00
11.792-7	0,00	0,00	0,00
11.794-3	0,00	0,00	0,00
11.795-1	0,00	0,00	0,00
11.800-1	0,00	0,00	0,00
11.820-6	0,00	0,00	0,00
11.821-4	0,00	0,00	0,00
11.822-2	0,00	0,00	0,00
11.839-7	0,00	0,00	0,00
11.854-0	0,00	0,00	0,00
1.187-4	0,00	0,00	0,00
11.882-6	0,00	0,00	0,00
11.884-2	0,00	0,00	0,00
11.886-9	151.874,34	0,00	151.874,34
11.895-8	0,00	0,00	0,00
11.906-7	0,00	0,00	0,00
11.991-1	0,00	0,00	0,00
1.213-0	35,06	0,00	35,06
12.150-9	495,57	0,00	495,57
12.234-3	0,00	0,00	0,00
12.268-8	51.569,33	0,00	51.569,33
12.269-6	0,00	0,00	0,00
12.270-X	11,53	0,00	11,53
1.229-7	0,00	0,00	0,00
12.635-7	0,00	0,00	0,00
12.635-7	0,00	0,00	0,00
12.659-4	0,00	0,00	0,00
12.680-8	0,00	0,00	0,00
12.756-6	107,06	0,00	107,06
12.807-4	0,00	0,00	0,00
12.807-4	0,00	0,00	0,00
12.812-0	0,00	0,00	0,00
12.839-2	172,14	0,00	172,14
12.864-3	0,00	0,00	0,00
12.876-7	0,00	0,00	0,00
12.882-1	0,00	0,00	0,00
12.883-X	0,00	0,00	0,00
12.942-9	0,00	0,00	0,00
13.340-X	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
13.452-X	0,00	0,00	0,00
13.579-8	0,00	0,00	0,00
13.581-X	0,00	0,00	0,00
1.361-3	0,00	0,00	0,00
13.958-0	0,00	0,00	0,00
13.964-5	2.290,62	0,00	2.290,62
14.039-2	0,00	0,00	0,00
14.305-7	0,00	0,00	0,00
14.306-5	0,00	0,00	0,00
14.307-3	0,00	0,00	0,00
14.308-1	0,00	0,00	0,00
14.308-1	0,00	0,00	0,00
14.504-1	0,00	0,00	0,00
14.550-5	8.344,68	0,00	8.344,68
14.570-X	14.847,34	0,00	14.847,34
14.571-8	24.582,33	0,00	24.582,33
14.573-4	0,00	0,00	0,00
14.573-4	0,00	0,00	0,00
14.574-2	5.805,12	0,00	5.805,12
14.575-0	7.343,34	0,00	7.343,34
14.606-4	0,00	0,00	0,00
14.634-X	0,00	0,00	0,00
14.737-0	0,00	0,00	0,00
14.888-1	0,00	0,00	0,00
14.916-0	0,00	0,00	0,00
15.001-0	14,81	0,00	14,81
1.503-2	0,00	0,00	0,00
15.083-5	0,00	0,00	0,00
15.084-3	0,00	0,00	0,00
15.164-5	36,59	0,00	36,59
15.181-5	0,00	0,00	0,00
15.194-7	875,22	0,00	875,22
15.201-3	0,00	0,00	0,00
15.205-6	0,00	0,00	0,00
15.236-6	0,00	0,00	0,00
15.475-X	4.927,42	0,00	83.048,01
15.914-0	0,00	0,00	0,00
16.065-2	30,25	0,00	30,25
16.068-7	1.341,79	0,00	1.341,79
16.867-X	0,00	0,00	0,00
16.869-6	0,00	0,00	0,00
17.037-2	0,00	0,00	0,00
17.079-8	0,00	0,00	0,00
17.105-0	0,00	0,00	0,00
17.360-6	19.344,15	0,00	19.344,15
1.790-6	1.020,69	0,00	1.020,69
1.791-4	7.327,48	0,00	7.327,48
1.792-2	606,22	0,00	606,22
1.793-0	367,75	0,00	367,75
1.799-X	0,00	0,00	0,00
18.547-7	7.055,57	0,00	7.055,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
18.733-X	39,56	0,00	39,56
18.734-8	5.229,37	0,00	5.229,37
18.761-5	0,00	0,00	0,00
18.776-3	0,00	0,00	0,00
18.777-1	0,00	0,00	0,00
18.976-6	0,00	0,00	0,00
19.005-5	0,00	0,00	0,00
19.005-5	0,00	0,00	0,00
19.006-3	0,00	0,00	0,00
19.104-3	0,00	0,00	0,00
19.297-X	0,00	0,00	0,00
19.533-2	0,00	0,00	0,00
19.700-9	0,00	0,00	0,00
19.709-2	0,00	0,00	0,00
19.794-7	0,00	0,00	0,00
20.019-0	0,00	0,00	0,00
20.712-8	4,31	0,00	4,31
21.069-2	0,00	0,00	0,00
2.118-0	8.858,35	0,00	8.858,35
21.625-9	0,00	0,00	0,00
21.657-7	0,00	0,00	0,00
2.170-9	2.003,37	0,00	2.003,37
21.790-5	4.119,68	0,00	4.119,68
21.976-2	0,00	0,00	0,00
21.987-8	0,00	0,00	0,00
21.999-1	0,00	0,00	0,00
2.210-1	35.655,86	0,00	35.655,86
22.270-4	0,00	0,00	0,00
22.533-9	7.148,66	0,00	7.148,66
22.596-7	7,72	0,00	7,72
22.650-5	0,00	0,00	0,00
22.697-1	0,00	0,00	0,00
22..698-X	0,00	0,00	0,00
22.701-3	0,00	0,00	0,00
22.802-8	404,75	0,00	404,75
23.109-6	423,20	0,00	423,20
23.110-X	65,53	0,00	65,53
23.112-6	0,01	0,00	0,01
23.113-4	0,00	0,00	0,00
23.114-2	9,66	0,00	9,66
23.115-0	0,00	0,00	0,00
23.119-3	2.325,72	0,00	2.325,72
23.125-8	0,00	0,00	0,00
23.312-9	59.353,13	0,00	59.353,13
23.443-5	0,00	0,00	0,00
23.445-1	0,00	0,00	0,00
2.346-9	1.092,27	0,00	1.092,27
23.482-6	0,11	0,00	0,11
23.483-4	1.131,07	0,00	1.131,07
23.484-2	1.546,00	0,00	1.546,00
23.485-0	1.456,52	0,00	1.456,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
23.532-6	1.050,10	0,00	1.050,10
23.642-X	1,02	0,00	1,02
23.650-0	0,00	0,00	0,00
23.702-7	290,18	0,00	290,18
23.703-5	7.010,14	0,00	7.010,14
23.704-3	1.248,12	0,00	1.248,12
23.705-1	47,38	0,00	47,38
23.706-X	55.856,36	0,00	55.856,36
23.707-8	16.335,87	0,00	16.335,87
23.708-6	310,71	0,00	310,71
23.709-4	57.609,92	0,00	57.609,92
23.849-X	8.193,59	0,00	8.193,59
23.891-0	0,48	0,00	0,48
23.897-X	0,00	0,00	0,00
2.412-0	126,14	0,00	126,14
24.519-4	0,00	0,00	0,00
24.930-0	0,00	0,00	0,00
24.931-9	7.009,99	0,00	7.009,99
24.932-7	110.004,38	0,00	110.004,38
24.945-9	0,00	0,00	0,00
24.975-0	9.773,18	0,00	9.773,18
25.007-4	5.084,40	0,00	5.084,40
25.048-1	0,00	0,00	0,00
25.338-3	497,37	0,00	497,37
25.339-1	0,00	0,00	0,00
25.405-3	0,00	0,00	0,00
25.430-4	0,00	0,00	0,00
2.581-8	0,00	0,00	0,00
25.888-1	0,00	0,00	0,00
25.889-X	0,00	0,00	0,00
25.890-3	0,00	0,00	0,00
25.891-1	0,00	0,00	0,00
25.892-X	780,27	0,00	780,27
25.893-8	2.513,57	0,00	2.513,57
2.590-9	26.162,57	0,00	26.162,57
25.923-3	21,00	0,00	21,00
25.989-6	128.979,37	0,00	128.979,37
26.149-1	10,98	0,00	10,98
26.150-5	10.015,03	0,00	10.015,03
27.238-8	29.886,28	0,00	29.886,28
2.729-4	2.992,63	0,00	2.992,63
2.731-6	198.413,84	0,00	198.413,84
2.732-4	32.273,99	0,00	32.273,99
2.733-2	0,00	0,00	0,00
2.734-0	87.478,83	0,00	87.478,83
27.361-9	0,00	0,00	0,00
27.445-3	0,00	0,00	-21.991,62
27.523-9	90.323,74	0,00	90.323,74
2.866-5	313.499,54	0,00	313.499,54
2.895-9	228,31	0,00	228,31
2.962-9	0,00	0,00	0,00

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2.963-7	0,00	0,00	0,00
2.964-5	0,00	0,00	0,00
2.965-3	0,00	0,00	0,00
2.970-X	0,00	0,00	0,00
2.976-9	78.341,13	0,00	78.341,13
3.003-1	2.137,31	0,00	2.137,31
301-4	0,00	0,00	-50,00
3.389-5	409,60	0,00	34.308,90
37.631-0	0,00	0,00	0,00
417-7	12.491,75	0,00	12.491,75
44.962-8	0,00	0,00	0,00
3.775-3	0,00	0,00	0,00
45.454-0	0,00	0,00	0,00
465-7	1.449,65	0,00	1.449,65
48.279-0	0,00	0,00	0,00
578.130-2	0,00	0,00	0,00
6001149-1	0,00	0,00	0,00
624027-8	7,89	0,00	7,89
62027-0	0,00	0,00	0,00
62029-7	0,00	0,00	0,00
62033-5	0,00	0,00	0,00
62044-0	176,41	0,00	176,41
624017-0	925,72	0,00	925,72
624020-0	63,93	0,00	63,93
624024-3	4.930,43	0,00	4.930,43
624029-4	10.244,97	0,00	10.244,97
624030-8	26.520,78	0,00	26.520,78
647023-0	0,00	0,00	0,00
647024-9	195.928,10	0,00	195.928,10
647122-2	0,00	0,00	0,00
647255-5	0,00	0,00	0,00
647265-2	0,00	0,00	0,00
647269-5	0,00	0,00	0,00
647275-2	228.362,25	0,00	228.362,25
647354-3	406.037,26	0,00	406.037,26
6624000-0	107,15	0,00	107,15
624031-6	4.194,25	0,00	4.194,25
624035-9	148.305,91	0,00	148.305,91
624019-7	21,59	0,00	21,59
624039-4	31.167,94	0,00	31.167,94
6247275-0	0,00	0,00	0,00
6.445-2	0,00	0,00	-10.725,20
647017-0	0,00	0,00	0,00
647017-6	0,00	0,00	-28.805,25
647020-6	187.793,05	0,00	187.793,05
6624001-8	930,84	0,00	930,84
6624002-6	81,58	0,00	81,58
6624003-4	140,14	0,00	140,14
6624018-9	6,71	0,00	6,71
624021-9	13.547,80	0,00	13.547,80
6624036-7	2,35	0,00	2,35

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
6624037-5	243,41	0,00	243,41
6647017-0	0,00	0,00	0,00
67-4	502,98	0,00	502,98
76.047-1	0,00	0,00	0,00
76.048-0	0,00	0,00	0,00
76.179-6	0,00	0,00	0,00
76.231-8	0,00	0,00	0,00
76.350-0	0,00	0,00	0,00
76.430-2	899,72	0,00	899,72
76.431-0	1.231,71	0,00	1.231,71
76.432-9	0,00	0,00	0,00
8.124-8	0,00	0,00	0,00
8.125-6	0,00	0,00	0,00
8.126-4	0,00	0,00	0,00
8.607-0	0,00	0,00	0,00
8.695-9	0,00	0,00	0,00
8.695-9	0,00	0,00	0,00
8.711-4	0,00	0,00	0,00
8.857-9	0,00	0,00	0,00
9.156-1	0,00	0,00	0,00
9.263-0	0,00	0,00	0,00
9.265-7	0,00	0,00	0,00
928-8	9.037,76	0,00	489.692,95
9.392-0	0,00	0,00	0,00
949-0	0,00	0,00	0,00
950-4	0,00	0,00	0,00
951-2	0,00	0,00	0,00
952-0	0,00	0,00	0,00
953-9	0,00	0,00	0,00
955-5	0,00	0,00	0,00
2.643-3	0,00	0,00	0,00
125-5	0,22	0,00	0,22
21779	0,00	0,00	0,00
3186-0	0,00	0,00	0,00
624026-0	31,64	0,00	31,64
624047-2	67.754,06	0,00	67.754,06
3.212-3	0,00	0,00	0,00
445-2	11.364,92	0,00	11.364,92
2.177-6	3.479,23	0,00	3.479,23
3401-0	5.733,09	0,00	5.733,09
2710-3	0,00	0,00	0,00
3457-6	0,00	0,00	0,00
3460-6	0,00	0,00	0,00
3461-4	0,00	0,00	0,00
3456-8	0,00	0,00	0,00
3507-6	0,00	0,00	0,00
3504-1	0,00	0,00	0,00
3503-3	475,31	0,00	475,31
647041-9	336.927,06	0,00	336.927,06
647046-0	261.344,78	0,00	261.344,78
647042-7	305.846,51	0,00	305.846,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
3519-X	2.390,43	0,00	2.390,43
3.542-4	0,00	0,00	0,00
3524-6	0,00	0,00	0,00
3195-x	111.438,08	0,00	111.438,08
624049-9	119.503,27	0,00	119.503,27
19.968-0	0,00	0,00	0,00
83-6	0,00	0,00	0,00
547036-2	40.433,10	0,00	40.433,10
3.790-7	10,84	0,00	10,84
3.788-5	0,00	0,00	0,00
6240510	793.696,24	0,00	793.696,24
43404-3	236.239,81	0,00	246.825,36
3764-8	3.835,58	0,00	3.835,58
3.868-7	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais	5.463.968,15	0,00	6.010.283,49

Fontes	Saldo Final R$		
	Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
00	889644,92	0,00	0,00
01	340213,62	0,00	0,00
02	73303,61	0,00	0,00
14	325532,04	0,00	0,00
15	505342,53	0,00	0,00
16	657,72	0,00	0,00
17	151874,34	0,00	0,00
18	50542,84	0,00	0,00
19	720,79	0,00	0,00
22	895,86	0,00	0,00
23	10,83	0,00	0,00
24	1788488,7	0,00	0,00
25	52044,64	0,00	0,00
29	306590,07	0,00	0,00
30	6345,26	0,00	0,00
42	17587,48	0,00	0,00
43	7064,33	0,00	0,00
46	153412,33	0,00	0,00
47	793696,24	0,00	0,00
Total	5463968,15	0,00	0,00

Colniza, 15 de março de 2019

Celso Leite Garcia
Prefeito Municipal

João Paulo Miquelin Todesco
Contador CRC MT 019353/O-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIOS DA DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete da Divida Ativa Exercicio de Referência: 2018 Data de Referência :31/12/2016 Apenas as Receitas Tributárias Situação: Ambos

Data Emissão:	15/03/2019
Hora:	13:58:53
Exercício:	2019
Usuário:	JOAOPMT
Página(s):	1 de 1

Saldo Anterior até 31/12/2017	**2.529.360,10**
(-) Pago	**331.495,51**
(-) Cancelado	**114.483,24**
(-) Descontos/Acrescimos	**4.277,25**
(+) Inscrito	**2.360.727,50**
(=) Saldo Atual até 31/12/2018	**4.439.831,60**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete da Dívida Ativa Exercício de Referência: 2018 Data de Referência :31/12/2018 Apenas as Receitas Não Tributárias Situação: Ambos

Data Emissão:	15/03/2019
Hora:	13:59:31
Exercício:	2019
Usuário:	JOAOPMT
Página(s):	1 de 1

Saldo Anterior até 31/12/2017	**874.397,79**
(-) Pago	**4.340,66**
(-) Cancelado	**0,00**
(-) Descontos/Acrescimos	**0,00**
(+) Inscrito	**97.761,44**
(=) Saldo Atual até 31/12/2018	**967.818,57**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete por Ano Movimento: 01/01/2018 ao 31/12/2018 Receita Principal: Receita : Exercicio: 2018 ao 2018

Data Emissão:	15/03/2019
Hora:	14:03:24
Exercício:	2019
Usuário:	JOAOPMT
Página(s):	1 de 6

Exercicio: 2018

Receita	Descrição	Lançado Acumulado Lançado Período	Isento Acumulado Isento Período	Cancelado Acumulado Cancelado Período	Pago Acumulado Pago Período	Descontos Acumulado Descontos Período	Saldo
1	TAXA PELO EXERCICIO DO PODER	24.450,12 2.939,68	0,00 0,00	2.371,00 2.371,00	568,68 568,68	0,00 0,00	21.510,44
3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.855,14 1.629,46	0,00 0,00	0,00 0,00	1.629,46 1.629,46	0,00 0,00	225,68
4	TAXA ALVARA DE CONSTRUCAO (2) -	3.663,56 3.663,56	0,00 0,00	19,43 19,43	3.644,13 3.644,13	0,00 0,00	0,00
5	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE	50.465,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.465,42
8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	471,31 471,31	0,00 0,00	0,00 0,00	280,32 280,32	0,17 0,17	190,82
11	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS (6) -	11.798,96 10.353,99	0,00 0,00	2.028,72 1.933,92	5.048,31 4.479,51	0,00 0,00	4.721,93
12	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS (6) -	56,40 56,40	0,00 0,00	0,00 0,00	37,44 37,44	0,00 0,00	18,96
13	TAXA DE SERVICO EXPEDIENTE (7) -	9,48 9,48	0,00 0,00	0,00 0,00	9,48 9,48	0,00 0,00	0,00
15	REGISTRO MARCA DE GADO (8) - D.E	1.811,88 1.762,14	0,00 0,00	0,00 0,00	1.591,50 1.591,50	0,00 0,00	220,38
16	REGISTRO MARCA DE GADO (8) - D.A	18,96 18,96	0,00 0,00	0,00 0,00	18,96 18,96	0,00 0,00	0,00
17	RESTITUICAO	94.091,80 91.101,80	0,00 0,00	12.030,55 12.030,55	3.872,81 3.872,81	0,01 0,01	78.188,43
23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	101,32 101,32	0,00 0,00	0,00 0,00	101,32 101,32	0,00 0,00	0,00
27	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO	85.332,98 85.332,98	0,00 0,00	1.448,30 1.448,30	67.950,68 67.950,68	0,00 0,00	15.934,00
29	ALVARA DE CONSTRUCAO (15) - D.E	1.842,48 1.842,48	0,00 0,00	390,79 286,51	1.314,99 818,13	0,00 0,00	136,70
31	RESTITUICAO (16) - D.E	42.913,35 42.913,35	0,00 0,00	16.353,04 16.353,04	26.560,31 26.560,31	0,00 0,00	0,00
33	MANUT. GINASIO/CC 15.914-0 (17) -	880,00 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00 780,00	0,00 0,00	100,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Exercicio: 2018

Receita	Descrição	Lançado Acumulado Lançado Periodo	Isento Acumulado Isento Periodo	Cancelado Acumulado Cancelado Periodo	Pago Acumulado Pago Periodo	Descontos Acumulado Descontos Periodo	Saldo
39	ISSQN (20) - D.E	156.602,42 151.201,73	0,00 0,00	18.664,26 17.454,26	54.470,06 51.159,47	0,02 0,02	83.468,08
52	DIVIDA ATIVA IPTU (26) - D.A	2.136,51 2.123,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.101,32 2.101,32	21,68 21,68	13,51
57	TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA (29)	4.867,54 1.399,94	0,00 0,00	0,00 0,00	1.399,94 1.399,94	0,00 0,00	3.467,60
59	TAXA DECLARAÇÃO DE RESIDENCIA	274,80 75,84	0,00 0,00	0,00 0,00	75,84 75,84	0,00 0,00	198,96
69	TAXA DE CADASTRO PROD. RURAL	2.111,24 2.028,34	0,00 0,00	948,00 948,00	94,42 94,42	0,00 0,00	1.068,82
70	TAXA DE CADASTRO PROD. RURAL	18,96 18,96	0,00 0,00	0,00 0,00	18,96 18,96	0,00 0,00	0,00
71	TAXA PARA CERTIDÃO	1.303,80 1.303,80	0,00 0,00	6,00 6,00	805,80 805,80	0,00 0,00	492,00
73	TAXA PARA HABITE-SE (38) - D.E	248,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,70
75	TAXA DE ALINHAMENTO (39) - D.E	838,24 713,89	0,00 0,00	0,00 0,00	713,89 713,89	0,00 0,00	124,35
77	TAXA DE	2.152,81 1.987,01	0,00 0,00	1.797,41 1.797,41	189,60 189,60	0,00 0,00	165,80
79	TAXA PARA VENDA AMBULANTE (41)	161,12 94,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161,12
83	TX CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO/USO	3.955,53 3.302,13	0,00 0,00	379,20 379,20	2.543,73 2.543,73	0,00 0,00	1.032,60
84	TX CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO/USO	189,60 189,60	0,00 0,00	0,00 0,00	189,60 189,60	0,00 0,00	0,00
85	TAXA PARA CERTIDÃO DE	2.794,36 2.463,20	0,00 0,00	0,00 0,00	2.273,60 2.273,60	0,00 0,00	520,76
87	TAXA PARA EMISSAO DE NOTA	105,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105,08
91	Receita de Compensaçao ao RGPS (48)	19.473,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.473,01

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete por Ano Movimento: 01/01/2018 ao 31/12/2018 Receita Principal: Receita : Exercicio: 2018 ao 2018

Exercicio: 2018

Receita	Descrição	Lançado Acumulado / Lançado Periodo	Isento Acumulado / Isento Periodo	Cancelado Acumulado / Cancelado Periodo	Pago Acumulado / Pago Periodo	Descontos Acumulado / Descontos Periodo	Saldo
93	MULTA (49) - D.E	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	IRRF (50) - D.E	9.876,05	0,00	479,15	9.396,90	0,00	0,00
		9.876,05	0,00	479,15	9.396,90	0,00	
97	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE	530,85	0,00	0,00	530,85	0,00	0,00
		530,85	0,00	0,00	530,85	0,00	
99	APROVACAO DE PROJETO EM	6.098,88	0,00	163,61	5.651,86	0,00	283,41
		4.958,66	0,00	59,33	4.095,99	0,00	
100	APROVACAO DE PROJETO EM	662,80	0,00	0,00	662,80	0,00	0,00
		662,80	0,00	0,00	662,80	0,00	
101	fornecimento de água	810.970,13	390,00	3.528,47	195.414,59	-62,56	611.699,63
		457.984,88	340,00	2.494,60	168.331,43	-62,95	
105	TAXA LICENCA DIVERSAS (93) - D.E	2.848,87	0,00	0,00	94,80	0,00	2.754,07
		2.091,59	0,00	0,00	94,80	0,00	
109	TAXA LICENCA DIVERSAS (95) - D.E	1.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,90
		1.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	TAXA SERVICOS DIVERSOS (97) -	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
		189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	TAXA SERVICOS DIVERSOS (97) -	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00
		94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	
117	TAXA DE EXPEDIENTE (99) - D.E	17,28	0,00	0,00	9,48	0,00	7,80
		9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	
124	TAXA DE PARC. DIVIDA ATIVA IPTU	309,23	0,00	0,00	68,59	0,83	239,81
		69,42	0,00	0,00	68,59	0,83	
126	TAXA ALVARA DE CONSTRUCAO (2)	1.048,33	0,00	0,00	982,83	0,00	65,50
		126,02	0,00	0,00	60,52	0,00	
136	DIVIDA ATIVA ISSQN (24)	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
		948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	DIVIDA ATIVA IPTU (26)	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA	54,48	0,00	0,00	7,94	0,03	46,51
		7,97	0,00	0,00	7,94	0,03	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete por Ano Movimento: 01/01/2018 ao 31/12/2018 Receita Principal: Receita : Exercicio: 2018 ao 2018

Exercicio: 2018

Receita	Descrição	Lançado Acumulado / Lançado Período	Isento Acumulado / Isento Período	Cancelado Acumulado / Cancelado Período	Pago Acumulado / Pago Período	Descontos Acumulado / Descontos Período	Saldo
143	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (31)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
149	PARCELAMENTO COLETA DE LIXO	43,51	0,00	0,00	8,85	0,07	34,59
		8,92	0,00	0,00	8,85	0,07	
152	TAXA DE COLETA DE LIXO (92)	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	TAXA DE EXPEDIENTE (99)	200.419,68	7.991,64	1.337,88	39.663,99	29.112,11	122.314,05
		199.436,81	7.963,20	1.249,13	38.507,90	29.052,55	
156	COLETA DE LIXO (100)	630.723,93	26.449,20	2.021,89	200.686,09	2,57	401.564,18
		630.629,13	26.354,40	1.704,45	196.847,64	-179,57	
158	TAXA DE PARC. DIVIDA ATIVA IPTU	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	IPTU IMPOSTO SOBRE A	1.109.937,83	39.157,82	4.631,04	304.099,54	51.604,26	710.445,16
		1.109.734,55	38.954,54	4.168,12	298.336,08	51.314,26	
160	Taxa Diversa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	TAXA DE VIGILÂNCIA	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Alvará de Funcionamento	441.792,55	0,00	25.646,42	379.303,64	12,91	36.829,57
		441.792,55	0,00	25.646,42	378.924,44	12,91	
172	ITBI	775.648,25	0,00	23.742,89	680.485,41	-0,07	71.420,01
		775.648,25	0,00	23.742,89	680.004,02	-0,08	
173	Declaração de Residência	23.023,17	0,00	227,52	21.175,26	0,00	1.620,39
		22.824,21	0,00	227,52	21.175,26	0,00	
177	Declaração de Produtor Rural	10.158,08	0,00	95,80	9.296,46	0,00	765,82
		10.124,92	0,00	94,80	9.296,46	0,00	
178	Inscrição Estadual	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00
		18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	
179	Imposto de Renda Retido na Fonte	25.492,93	0,00	950,12	23.698,80	0,00	844,01
		25.492,93	0,00	365,12	23.698,80	0,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Prefeitura Municipal de Colniza - Mato Grosso

Pref. Munic. de Colniza - MT CNPJ: 04213687000102

Avenida Tarumã, Nº 116 - Centro

Balancete por Ano Movimento: 01/01/2018 ao 31/12/2018 Receita Principal: Receita : Exercicio: 2018 ao 2018

Data Emissão:	15/03/2019
Hora:	14:03:24
Exercício:	2019
Usuário:	JOAOPMT
Página(s):	5 de 6

Exercicio: 2018

Receita	Descrição	Lançado Acumulado Lançado Periodo	Isento Acumulado Isento Periodo	Cancelado Acumulado Cancelado Periodo	Pago Acumulado Pago Periodo	Descontos Acumulado Descontos Periodo	Saldo
181	HABITE-SE	24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00
		24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	
301	SERVIÇOS	57.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	ISS TOMADOR	11.000,12	0,00	1.930,24	6.606,31	0,00	2.463,57
		8.485,26	0,00	1.875,35	4.760,50	0,00	
313	ISS NOTA AVULSA	114.248,68	0,00	76.133,16	33.642,00	0,00	4.473,52
		114.248,68	0,00	76.133,16	33.642,00	0,00	
314	ISS VARIAVEL	675.150,95	0,00	227.791,44	174.916,84	0,00	272.442,67
		417.124,66	0,00	176.458,07	147.092,02	0,00	
10187	Alinhamento de Terreno	3.238,40	0,00	240,00	2.712,80	0,00	285,60
		3.190,80	0,00	142,80	2.474,80	0,00	
10189	Registro de Marca de Gado	511,92	0,00	18,96	474,00	0,00	18,96
		511,92	0,00	18,96	474,00	0,00	
10190	Taxa Certidão de Localização	5.873,00	0,00	1.137,60	4.356,20	0,00	379,20
		5.873,00	0,00	1.137,60	4.356,20	0,00	
20001	JUROS	2.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001	MULTA / INFRAÇÃO (AGUA E	2.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010	ISS FIXO	21.239,02	0,00	18.351,00	2.888,02	0,00	0,00
		21.239,02	0,00	18.350,00	2.888,02	0,00	
30012	TAXA LICENÇA PARA USO E	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00
		568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	
30027	ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA	11.281,20	0,00	379,20	9.432,60	0,00	1.469,40
		11.281,20	0,00	379,20	9.432,60	0,00	
30028	TAXA DE FUNCIONAMENTO	8.675,94	0,00	941,54	6.966,14	0,01	768,26
		8.675,94	0,00	941,54	6.966,14	0,01	
30029	REGULARIZAÇÃO URBANA	115.316,11	0,00	0,00	63.597,66	-0,01	51.718,46
		115.316,11	0,00	0,00	46.752,06	0,00	
TOTAL DE 2018 :		5.603.773,68	73.988,66	446.184,63	2.356.008,04	80.692,06	2.646.900,29
		4.811.412,88	73.612,14	390.695,83	2.263.697,63	80.159,96	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

TOTAL....:	5.603.773,68	73.988,66	446.184,63	2.356.008,04	80.692,06	2.646.900,29
	4.811.412,88	73.612,14	390.695,83	2.263.697,63	80.159,96	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COMPROVANTES DE DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
NO ELEMENTO 92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/03/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00012	GL	02/01/2019	0085	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.92.39	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	12.048,49	0,00	0,00	12.048,49	0,00	12.048,49	0,00
00013	GL	02/01/2019	0085	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.92.30	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	49.457,75	0,00	0,00	49.457,75	0,00	49.457,75	0,00
00014	GL	02/01/2019	0150	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.92.30	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	39.342,90	0,00	0,00	39.342,90	0,00	8.542,25	30.800,65
00015	GL	02/01/2019	0150	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.92.30	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	7.693,53	0,00	0,00	7.693,53	0,00	7.693,53	0,00
00017	GL	02/01/2019	0559	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.39	C. L. PAGNUSSATT - ME	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
00096	GL	15/01/2019	0446	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.92.39	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	6.796,55	0,00	0,00	0,00	6.796,55	0,00	6.796,55
00146	GL	15/01/2019	0446	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.92.30	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	39.059,42	0,00	0,00	0,00	39.059,42	0,00	39.059,42
00147	GL	15/01/2019	0553	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.92.39	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
00148	GL	15/01/2019	0554	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.92.39	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.268,14	0,00	0,00	0,00	1.268,14	0,00	1.268,14
00149	GL	15/01/2019	0554	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.92.30	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.632,78	0,00	0,00	0,00	1.632,78	0,00	1.632,78
00280	GL	24/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	28.488,90	0,00	0,00	28.488,90	0,00	28.488,90	0,00
00281	GL	24/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	30.489,40	0,00	0,00	30.489,40	0,00	0,00	30.489,40
00282	GL	24/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.924,47	0,00	0,00	20.924,47	0,00	20.924,47	0,00
00308	GL	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	12.107,40	0,00	0,00	12.107,40	0,00	0,00	12.107,40
00309	OR	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
00310	GL	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	456,25	0,00	0,00	456,25	0,00	456,25	0,00
00311	GL	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	15.147,90	0,00	0,00	15.147,90	0,00	15.147,90	0,00
00312	GL	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.105,01	0,00	0,00	2.105,01	0,00	2.105,01	0,00
00313	OR	25/01/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
00314	GL	25/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	10.228,58	0,00	0,00	10.228,58	0,00	0,00	10.228,58
00315	GL	25/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	7.356,26	0,00	0,00	7.356,26	0,00	7.356,26	0,00
00316	OR	25/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00317	GL	25/01/2019	0563	300.000	0.3.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	9.360,35	0,00	0,00	9.360,35	0,00	9.360,35	0,00
00612	GL	26/02/2019	0259	300.000	0.1.46	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.30	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
										Total:	326.650,08	0,00	0,00	275.746,19	50.903,89	191.400,16	135.249,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CADERNO DE PUBLICAÇÕES

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 070/GP/2019

PORTARIA Nº 070/GP/2019, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Revoga Portaria nº. 006/2009, que designou Servidora como responsável pela gestão dos recursos do Previ-Colniza - Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores do Município de Colniza/MT."

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº. 006/2009, de 14 de dezembro de 2009, que designou a Servidora Srª. Cristiana Polles Tavares, como responsável pela gestão de recursos de Regime Próprio de Previdencia Social de Colniza/MT.

ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 18 de fevereiro de 2019.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 18 de fevereiro de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 073/GP/2019

PORTARIA Nº 073/GP/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Elvira Mund da Costa,** portadora da Carteira de Identidade RG. nº 1762775-3 SSP/MT e CPF **nº 312.805.872-53,** nomeada no Cargo de Secretária Adjunta de Administração, por meio da Portaria Nº. 140/GP/2018, para responder pelo Expediente da Prefeitura Municipal, no período de 26 de fevereiro a 07 de março de 2019, em virtude de viagem do Prefeito para tratar de interesses desta Municipalidade.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com revogadas as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2019

E

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2019 REFERENTE AO EDITAL 002/2019/SMS/COLNIZA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2019/SMS/COLNIZA

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, juntamente com a Comissão do Processo Simplificado 002/2019, vem **RETIFICAR** o Edital 002/2019, publicado no Diário Oficial dos municípios em 12 de Fevereiro de 2019, para dele constar **EXCLUSIVAMENTE** a Prorrogação por mais 02 (dois) dias o **prazo de inscrição,** pois, por motivos da falta de acesso a internet não tivemos tempo hábil para efetivar as inscrições via email. Sendo assim a seguir:

Data da final da Inscrição do teste seletivo conforme edital: **22 de fevereiro de 2019,** prorrogando para **27 de fevereiro de 2019.**

Colniza-MT, 25 de Fevereiro de 2019.

José Vanderlei Nunes Fernandes

Secretario Municipal de Saúde

Portaria nº314/GP/2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 074/GP/2019

PORTARIA Nº 074/GP/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Marco Aurelio de Velasco Teixeira,** matricula nº. 6474, portador do CPF nº. 360.026.071-53, para desempenhar as atribuições de Fiscal de Vigilância Sanitária, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVAN DE OLIVEIRA REZER

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 6º BIMESTRE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.212.800,00	85.212.800,00	11.105.080,20	17,03	81.013.177,42	93,56	4.199.722,58
RECEITAS CORRENTES	84.358.900,00	84.358.900,00	11.105.080,20	17,25	81.013.177,42	94,80	3.345.722,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.150.677,05	52,20	3.850.024,31	179,09	-1.655.424,31
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	1.038.821,12	61,03	2.830.108,58	168,57	-1.131.108,58
Taxas	484.000,00	484.000,00	105.722,12	21,84	1.012.375,23	209,17	-528.375,23
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	8.134,71	37,84	17.440,50	81,12	4.059,50
CONTRIBUIÇÕES	1.887.500,00	1.887.500,00	51.633,38	2,74	319.794,13	16,94	1.567.705,87
Contribuições Sociais	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00	873,80	0,06	1.436.626,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	51.633,38	11,47	318.920,33	70,82	131.079,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	2.776.000,00	26.050,57	0,94	208.398,88	7,51	2.567.601,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,13	0,00	-2.943,13
Valores Mobiliários	2.776.000,00	2.776.000,00	26.050,57	0,94	205.455,75	7,40	2.570.544,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	104,09	0,03	147.012,49	42,00	202.987,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	146.908,40	44,52	183.091,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	104,09	0,52	104,09	0,52	19.895,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	9.783.658,83	17,08	55.994.887,64	98,04	1.120.612,36
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	5.124.753,99	18,95	24.065.253,27	88,97	2.982.246,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	2.362.149,53	15,34	16.251.854,99	105,52	-849.854,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	2.276.755,31	15,52	15.681.577,38	106,90	-1.011.577,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	21.400,00	112.845,38	527,79	478.356,87	2.235,08	-457.956,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	5.164,25	469,48	36.263,53	3.296,41	-35.163,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.300,00	20.300,00	107.781,13	530,84	443.088,34	2.182,69	-422.788,34

Documento gerado em 24/02/2019 15:30:18

Página 1 de 43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Exceções da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.105.080,20	16,57	61.013.177,42	91,06	5.986.822,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.105.080,20	16,57	61.013.177,42	91,06	5.986.822,58
DÉFICIT (VII)					0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.105.080,20	16,57	61.013.177,42	91,06	5.986.822,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			1.701.397,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.701.397,71		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 04213687000102

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (a-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (a-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.939.000,00	66.251.908,49	8.378.312,97	57.864.189,79	9.087.808,70	10.743.853,72	56.725.888,25	9.526.020,24	53.805.887,24	478.110,54
DESPESAS CORRENTES	54.865.700,00	59.225.764,57	8.348.312,97	54.864.979,06	4.360.784,51	10.579.771,47	54.204.181,08	5.021.678,49	53.332.926,51	56.884,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.861.600,00	32.770.584,79	5.343.196,87	30.414.784,53	2.355.800,27	5.833.878,81	30.414.784,53	2.355.800,27	30.364.884,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	77.038,53	-2.844,37	74.177,66	2.860,87	14.844,41	74.177,66	2.860,87	74.177,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.094.700,00	26.378.137,25	990.906,70	24.775.630,40	1.602.506,85	4.731.048,25	23.715.226,93	3.062.910,32	23.293.778,93	56.884,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.573.300,00	7.125.247,92	-272.701,83	3.993.831,81	4.131.774,31	370.082,25	2.380.907,17	4.744.440,75	1.832.960,83	422.718,54
INVESTIMENTOS	5.333.900,00	6.752.067,92	-242.258,05	3.461.311,21	4.090.788,71	407.458,46	2.136.584,61	4.616.503,75	1.808.949,83	422.718,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.800,00	373.180,00	-30.441,88	342.319,70	30.937,30	62.125,79	342.312,70	30.937,30	342.312,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.922.800,00	2.913.647,22	435.867,15	2.938.867,22	83.000,00	160.282,44	2.938.867,22	83.000,00	1.525.841,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.861.800,00	69.264.795,71	8.432.500,13	60.003.057,01	9.171.808,70	11.304.136,16	59.813.778,47	9.051.018,24	55.130.728,25	478.110,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.861.800,00	69.264.795,71	8.432.500,13	60.003.057,01	9.171.808,70	11.304.136,16	59.813.778,47	9.051.018,24	55.130.728,25	478.110,54
SUPERÁVIT (XIII)				825.298,41			1.399.400,95		3.883.415,17	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.861.800,00	69.264.795,71	8.432.500,13	61.013.177,42		11.304.136,16	61.213.177,42		61.013.177,42	478.110,54
RESERVA DO RPPS	4.139.800,00	4.139.800,00			4.139.800,00			4.139.800,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (c-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.100,00
RECEITAS CORRENTES	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.100,00
Contribuições Sociais	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.100,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Receitas Intra-Orçamentárias						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Transmissão Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213887000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (c)	% (c/b)	Até o Bimestre (d)	% (d/b)	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	+	+	-	+	+	=	+	+
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	1.832.000,00	2.913.887,22	455.887,16	2.826.887,22	85.000,00	560.252,44	2.678.687,27	85.000,00	2.525.841,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.832.000,00	2.913.887,22	455.887,16	2.826.887,22	85.000,00	560.252,44	2.678.687,27	85.000,00	2.525.841,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832.000,00	2.913.887,22	455.887,16	2.826.887,22	85.000,00	560.252,44	2.678.687,27	85.000,00	2.525.841,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/(a+a) b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/(a+a) d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.078.000,00	70.480.108,49	5.976.512,47	57.264.195,78	95,29	13.723.908,79	10.743.453,72	54.795.088,25	85,25	13.705.018,24	478.116,54
Legislativa	2.493.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.493.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	8.691.000,00	8.374.405,12	816.529,41	8.146.605,00	10,33	227.796,12	1.114.446,43	8.148.021,09	10,31	226.384,03	945,00
Planejamento e Orçamento	775.000,00	649.171,83	30.971,78	633.723,13	1,85	35.451,70	97.573,51	633.723,15	1,84	35.451,70	
FU04 - Administração Geral	3.906.000,00	3.805.149,80	486.499,05	3.769.304,18	8,27	63.044,81	756.884,53	3.764.720,16	8,32	98.628,67	945,00
Administração Financeira	1.871.000,00	1.868.113,50	117.466,65	1.871.113,75	2,82	96.386,75	278.037,15	1.871.713,75	2,84	96.386,75	
Controle Interno	120.000,00	5.375,00	555,00	5.375,00	0,01	0,00	555,00	5.375,00	0,01	0,00	
Normalização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial	300.000,00	163.466,67	0,00	165.466,67	0,25	0,00	0,00	165.466,67	0,25	0,00	
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	1.569.000,00	1.868.252,37	784.488,38	1.847.794,79	3,07	40.537,58	461.814,82	1.843.508,79	3,09	44.761,58	4.284,00
Assistência ao Idoso	205.000,00	37.157,43	580,60	37.008,47	0,06	148,96	7.470,00	37.008,47	0,06	148,96	
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	128.707,60	49.585,98	127.155,64	0,21	1.552,06	53.258,81	126.605,54	0,21	2.102,06	550,00
Assistência Comunitária	1.156.000,00	1.702.287,34	734.293,29	1.683.630,78	2,80	38.756,57	401.086,01	1.679.875,78	2,82	42.410,57	3.554,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213587000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução de Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total d)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU00 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Previdência Social	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	13.735.000,00	13.381.884,56	1.355.371,84	12.544.827,44	36,88	717.056,12	3.322.679,32	12.537.666,44	31,84	724.398,12	7.239,00
Atenção Básica	7.573.000,00	7.646.174,03	1.044.736,06	7.318.943,02	19,13	330.231,00	1.258.807,76	7.313.670,06	18,97	324.496,97	4.944,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.642.000,00	4.451.853,23	137.646,00	4.041.853,23	9,73	409.999,99	745.462,43	4.036.856,23	9,78	414.853,00	2.853,00
Suporte Profilático e Terapêutico	650.000,00	618.268,63	-38.314,00	175.874,02	0,39	36.415,61	38.453,00	175.874,00	0,39	36.415,61	
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	490.000,00	1.007.570,69	183.331,13	1.007.147,17	1,84	423,52	184.725,72	1.007.147,17	1,84	423,52	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações do Trabalho											
Empregabilidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	53.388.000,00	53.714.599,24	3.439.758,23	53.076.844,15	36,87	637.755,09	4.497.899,19	53.076.844,15	36,89	637.755,09	0,00
Ensino Fundamental	18.354.000,00	18.372.608,06	2.210.888,06	18.357.857,29	23,44	214.750,77	3.572.231,39	18.357.857,29	23,71	214.750,77	
Ensino Médio	300.000,00	298.578,45	0,00	298.578,45	0,34	0,00	94.325,13	298.578,45	0,35	0,00	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	3.819.000,00	8.507.138,68	1.200.327,84	9.358.780,65	4,14	6.979,03	1.383.329,38	9.358.780,65	4,18	6.979,03	
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02	0,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	1.270.000,00	673.185,35	-71.150,00	661.567,76	1,15	11.617,59	128.094,53	661.567,76	1,11	11.617,59	
Cultura	84.000,00	148.392,20	36.396,20	148.292,20	0,13	100,00	36.396,20	148.292,20	0,13	100,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	84.000,00	148.392,20	36.396,20	148.292,20	0,13	100,00	36.396,20	148.292,20	0,13	100,00	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direito de Cidadania	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência em Áreas Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	4.384.000,00	5.121.860,54	466.376,00	5.079.023,58	10,13	242.836,96	1.326.427,23	5.079.023,58	10,20	242.836,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	609.617,85	-41.166,84	539.273,31	0,93	41.344,54	0,00	539.273,31	0,94	41.344,54	
Serviços Urbanos	4.234.000,00	4.721.252,69	741.173,84	4.619.752,25	9,19	201.492,44	1.326.427,23	4.619.752,25	9,06	201.492,44	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	640.000,00	697.258,24	71.741,91	691.361,14	1,48	5.877,10	123.294,85	679.861,14	1,48	17.397,10	11.520,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	640.000,00	697.258,24	71.741,91	691.361,14	1,48	5.877,10	123.294,85	679.861,14	1,48	17.397,10	11.520,00
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	217.900,00	225.815,83	25.396,66	221.648,69	0,37	4.166,76	37.974,79	221.648,69	0,37	4.166,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	212.900,00	225.815,83	25.396,66	221.648,69	0,37	4.166,76	37.974,79	221.648,69	0,37	4.166,76	
Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	1.535.800,00	1.747.687,19	-181.316,50	1.437.344,98	2,78	310.442,21	338.290,35	981.872,43	1,63	765.814,77	455.572,54
Abastecimento											
Extensão Rural	960.000,00	1.353.436,34	-220.323,50	1.130.758,04	1,88	222.678,30	138.631,43	708.049,50	1,18	645.386,84	422.715,54
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária	305.800,00	279.829,74	11.677,00	279.334,83	0,47	106.293,82	173.179,92	248.478,82	0,41	133.140,82	22.856,00
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções	270.000,00	34.421,82	15.460,00	26.952,50	0,04	7.469,32	23.480,00	26.952,50	0,05	7.469,32	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	45.000,00	228.610,00	-30.000,00	6.718,40	0,01	213.883,60	0,00	6.718,40	0,01	213.883,60	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	45.000,00	228.610,00	-30.000,00	6.718,40	0,01	213.883,60	0,00	6.718,40	0,01	213.883,60	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU04 - Demais Subfunções											
Energia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU05 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Transporte	4.810.000,00	6.064.984,17	-211.806,53	3.360.803,66	5,16	2.516.080,64	363.078,43	3.358.963,66	5,62	2.516.080,64	0,00
Transporte Aéreo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	3.960.000,00	6.064.984,17	-211.806,53	3.360.803,66	5,16	2.516.080,64	363.078,43	3.358.963,66	5,62	2.516.080,64	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU06 - Administração Geral											
FU04 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	423.000,00	168.678,13	14.353,35	167.393,20	0,26	1.285,93	23.429,00	167.393,20	0,28	1.285,93	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	423.000,00	168.678,13	14.353,35	167.393,20	0,26	1.285,93	23.429,00	167.393,20	0,28	1.285,93	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	726.000,00	5.117.599,53	-133.547,63	867.823,38	1,34	139.058,85	192.488,36	867.823,38	1,45	139.058,85	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	30.000,00	450.000,53	-34.586,53	416.469,86	0,65	33.797,67	77.678,17	416.469,86	0,70	33.797,67	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	696.000,00	667.600,00	-99.961,10	571.353,52	0,89	96.241,90	115.413,19	571.353,52	0,96	96.241,90	
Transferências para a Educação Básica											
FU08 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00				4.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.892.000,00	5.913.647,22	455.867,16	2.838.867,22	4,71	85.300,00	568.252,44	8.478.867,22	4,78	85.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.906.904,00	71.423.705,71	6.432.500,13	60.067.967,81	100,00	11.210.905,70	11.304.178,18	36.613.776,47	100,00	13.765.815,34	479.118,34

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.892.000,00	5.913.647,22	455.867,16	2.838.867,22	4,73	85.300,00	568.252,44	8.478.867,22	4,78	85.000,00	0,00
Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/Total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Administração	281.600,00	372.741,73	70.982,14	372.741,73	0,83	0,00	81.454,23	372.741,73	0,83	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	25.000,00	42.065,28	8.901,31	42.065,28	0,07	0,00	8.901,31	42.065,28	0,07	0,00	
FUNÇÃO - Administração Geral	106.000,00	217.673,36	46.762,58	217.673,36	0,36	0,00	46.762,58	217.673,36	0,37	0,00	
Administração Financeira	20.000,00	113.003,08	15.267,85	113.003,08	0,19	0,00	24.161,84	113.003,08	0,19	0,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Assistência Social	38.000,00	53.026,32	10.563,97	53.026,32	0,09	0,00	10.563,97	53.026,32	0,09	0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	4.273,74	1.395,42	4.273,74	0,01	0,00	1.395,42	4.273,74	0,01	0,00	
Assistência Comunitária	30.000,00	48.752,58	9.277,85	48.752,58	0,08	0,00	9.277,85	48.752,58	0,08	0,00	
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Previdência Complementar											
Regimes Especiais											
FUNÇÃO - Administração Geral											
FUNÇÃO - Demais Subfunções											
Saúde	372.000,00	518.335,88	78.126,82	518.335,88	0,84	0,00	99.728,46	518.335,88	0,87	0,00	0,00
Atenção Básica	180.000,00	344.063,77	44.598,16	344.063,77	0,57	0,00	68.170,83	344.063,77	0,58	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.000,00	63.508,88	16.365,74	63.508,88	0,10	0,00	16.365,74	63.508,88	0,10	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	68.742,33	16.161,78	68.742,33	0,11	0,00	15.161,78	68.742,33	0,12	0,00	
Alimentação e Nutrição											
FUNÇÃO - Administração Geral											

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/TB b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/TB d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.810.000,00	1.721.882,56	351.039,76	1.721.882,56	2,87	0,00	339.882,36	1.721.882,36	2,89	0,00	0,00
Ensino Fundamental	875.000,00	1.485.174,31	153.235,28	1.485.174,31	2,49	0,00	175.188,81	1.485.174,31	2,51	0,00	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	133.000,00	236.708,25	157.783,47	236.708,25	0,39	0,00	157.783,47	236.708,25	0,39	0,00	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	45.000,00	105.256,08	22.344,88	105.256,08	0,16	0,00	22.344,88	105.256,08	0,18	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	45.000,00	105.256,08	22.344,88	105.256,08	0,16	0,00	22.344,88	105.256,08	0,18	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Saneamento	26.000,00	12.417,33	2.936,52	12.417,33	0,02	0,00	2.936,52	12.417,33	0,02	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	26.000,00	12.417,33	2.936,52	12.417,33	0,02	0,00	2.936,52	12.417,33	0,02	0,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	13.000,00	5.484,73	1.486,95	5.484,73	0,01	0,00	1.486,95	5.484,73	0,01	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	5.484,73	1.486,95	5.484,73	0,01	0,00	1.486,95	5.484,73	0,01	0,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução do Orçamento - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) (c)	SALDO (d) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/a) (f)	SALDO (g) = (a-e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	80.000,00	32.962,16	6.576,40	32.962,16	0,00	0,00	6.576,40	32.962,16	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural	80.000,00	32.962,16	6.576,40	32.962,16	0,00	0,00	6.576,40	32.962,16	0,00	0,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	17.000,00	8.000,00	1.250,00	8.000,00	0,01	0,00	1.250,00	8.000,00	0,01	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)	SALDO (a) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a) = (a-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Despesas Restritivas											
Despesas Correntes	17.000,00	8.880,53	1.258,85	8.880,53	0,01	0,00	1.763,85	8.880,53	0,01	0,00	
Pessoal											
FUZ7 - Administração Geral											
FUZ7 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FUZ7 - Demais Subfunções											

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)

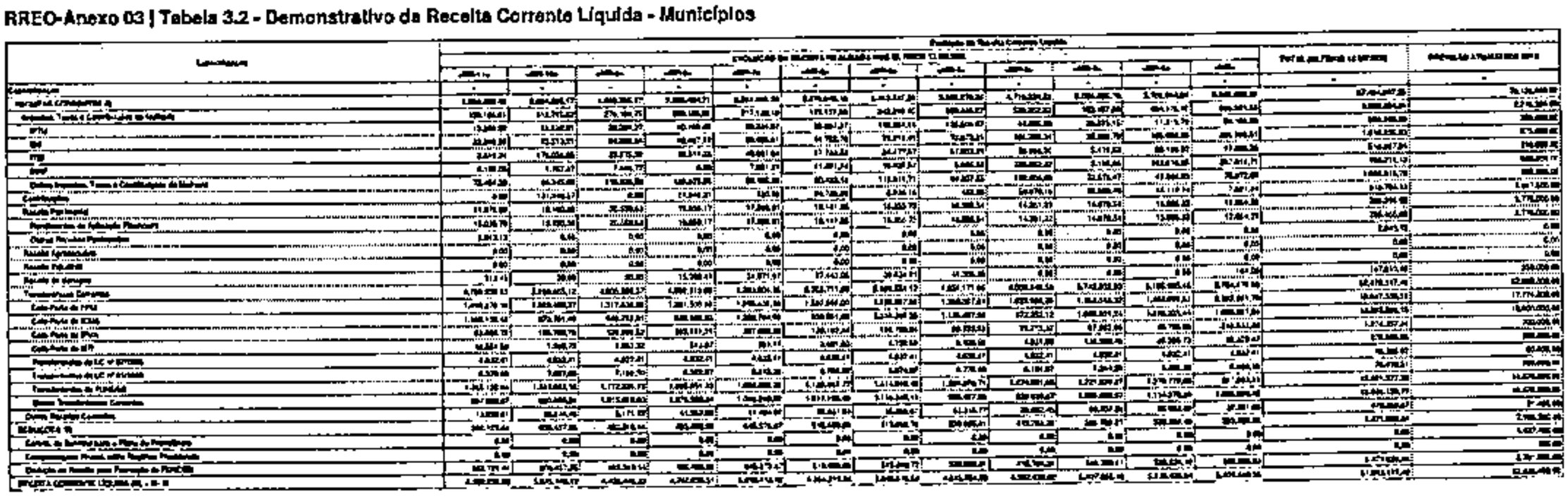
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 04213687000102

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios



N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 04213687000102
	Exercício: 2018
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	a	b	c	d
RECEITAS CORRENTES (I)	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00
Civil	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00
Ativo	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00
Civil	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00
Ativo	1.787.100,00	1.787.100,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	400,00	400,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	200,00	200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)	5.224.800,00	5.224.800,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213667000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	a	b	c	d	e	f	g	h
ADMINISTRAÇÃO (V)	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	788.800,00	788.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	770.800,00	770.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	650.800,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	1.096.800,00	1.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	4.138.800,00	4.138.800,00	0,00	0,00	0,00			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	4.139.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.603.120,70	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	a	b	c	d	e	f	g	h
ADMINISTRAÇÃO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	64.372.900,00	61.013.177,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.218.500,00	3.859.924,31
IPTU	226.000,00	508.249,58
ISS	675.000,00	1.010.335,93
ITBI	210.000,00	516.307,94
IRRF	600.000,00	793.214,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	505.500,00	1.029.815,73
Contribuições	1.887.500,00	319.794,13
Receita Patrimonial	2.778.000,00	208.398,68
Aplicações Financeiras (II)	2.776.000,00	205.455,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.943,13
Transferências Correntes	57.119.500,00	55.998.587,64
Cota-Parte do FPM	14.384.500,00	15.382.048,25
Cota-Parte do ICMS	9.440.000,00	10.594.982,04
Cota-Parte do IPVA	569.000,00	899.343,90
Cota-Parte do ITR	252.000,00	216.485,63
Transferências da LC 87/1996	43.000,00	39.711,18
Transferências da LC nº 61/1989	80.000,00	79.418,51
Transferências do FUNDEB	14.670.000,00	15.681.577,38
Outras Transferências Correntes	18.676.000,00	13.006.120,77
Demais Receitas Correntes	371.400,00	626.372,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	371.400,00	626.372,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	61.596.900,00	60.807.721,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	854.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	650.000,00	0,00
Convênios	300.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	852.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.448.900,00	60.807.721,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
		Até o Bimestre (2018)					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (g)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	68.225.750,67	54.260.575,88	54.204.187,88	53.852.826,31	2.288.013,00	58.273,79	58.273,79
Pessoal e Encargos Sociais	32.770.594,79	30.414.764,52	30.414.764,52	30.304.653,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	77.039,53	74.177,86	74.177,86	74.177,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.378.127,25	23.771.633,40	23.715.238,40	23.573.778,83	2.288.013,00	58.273,78	58.273,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.148.722,04	54.186.397,02	54.130.003,02	53.778.648,45	2.288.013,00	58.273,79	58.273,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.125.347,92	3.003.623,91	2.580.907,37	1.852.260,53	51.848,80	0,00	0,00
Investimentos	6.752.097,92	2.661.311,21	2.238.594,67	1.309.948,23	51.848,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	373.250,00	342.312,70	342.312,70	342.312,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.752.097,92	2.661.311,21	2.238.594,67	1.309.948,23	51.848,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.139.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XIX + XXII)	70.039.819,96	56.847.708,13	56.368.598,58	55.188.596,58	2.339.858,80	58.273,79	58.273,79

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal do Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa + (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	3.220.691,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.220.931,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.915.003,29	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa	3.915.003,29	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.221.046,48	5.472.105,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.306.043,19	706.857,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.915.003,29	-4.765.247,25

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	850.243,86

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	2.599.185,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.748.941,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	3.220.991,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre /2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.220.991,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.915.003,29	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa	3.915.003,29	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.221.046,48	5.472.105,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.306.043,19	706.857,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.915.003,29	-4.765.247,25

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	850.243,95

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	2.599.185,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.748.941,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV + XXVI)	-1.748.941,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.445.224,44
Reserva Orçamentária do RPPS	4.139.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2016 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Colunas Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre (2018)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (2017)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (2018)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (2017)	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (IX + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Resultado Nominal	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
RESULTADO NOMINAL	-	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

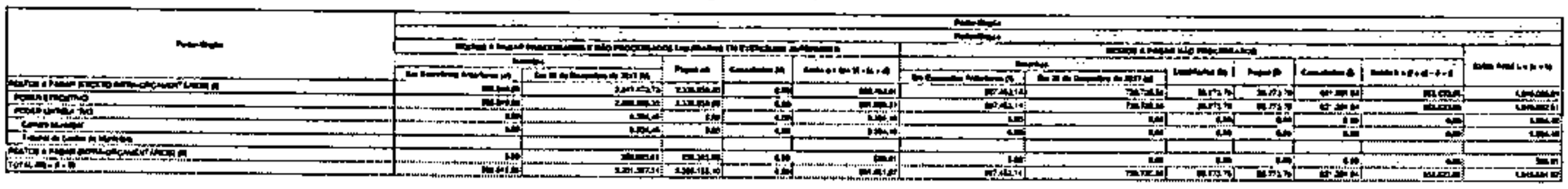
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

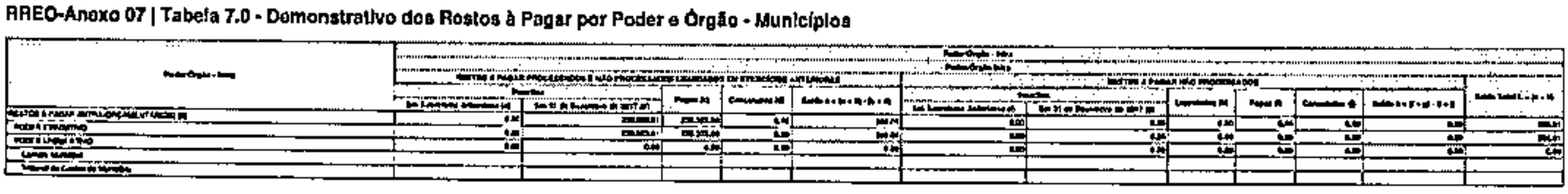
siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213587000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios



N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000,00	0,03	2.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesa	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.125.347,92	3.003.623,91	2.580.807,37	422.716,54	4.121.724,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.125.347,92	3.003.623,91	2.580.807,37	422.716,54	4.121.724,01

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.123.347,82	-3.003.623,91	-4.119.724,01

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017				
2018				
2019				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Transmissão Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita da Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS DISCRETAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2017 (h)	2018 (i) = (h - (Ig + Ih))	SALDO ATUAL (k) = (Ii + Ij)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Construídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas do PPP	Despesas do PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)									

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas do PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas do PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)									

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas do PPP	Despesas do PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)									
Total das Despesas do PPP	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL PAI (V) = (IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	196.714.575,13
Previsão Inicial	67.000.000,00
Previsão Atualizada	67.000.000,00
Receitas Realizadas	61.013.177,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.701.397,71
DESPESAS	325.565.273,56
Dotação Inicial	67.000.000,00
Créditos Adicionais	6.403.795,71
Dotação Atualizada	73.403.795,71
Despesas Empenhadas	60.092.857,01
Despesas Liquidadas	59.613.776,47
Despesas Pagas	58.130.728,25
Superávit Orçamentário	920.290,41

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	60.092.857,01
Despesas Liquidadas	59.613.776,47

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	61.013.177,42

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.220.891,40	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.220.891,40	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.490.247,32	0,00	2.598.185,40	891.061,92
Poder Executivo	3.490.247,32	0,00	2.598.185,40	891.061,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estagios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.638.188,73	621.291,94	58.273,79	958.623,00
Poder Executivo	1.638.188,73	621.291,94	58.273,79	958.623,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.128.436,65	621.291,94	2.657.459,19	1.849.684,92

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.277.847,47	25,00	70,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	811.069,92	60,00	6,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	2.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.580.907,37	4.121.724,01

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	12.148.348,44	15,00	33,59

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 075/GP/2019

PORTARIA Nº 075/GP/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Designar **Gessa James Lins Adams**, matricula nº. 1320, portador do CPF nº. 473.986.551-34, para desempenhar as atribuições de Fiscal de Vigilância Sanitária, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Certidão de Publicação
Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVAN DE OLIVEIRA REZER

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

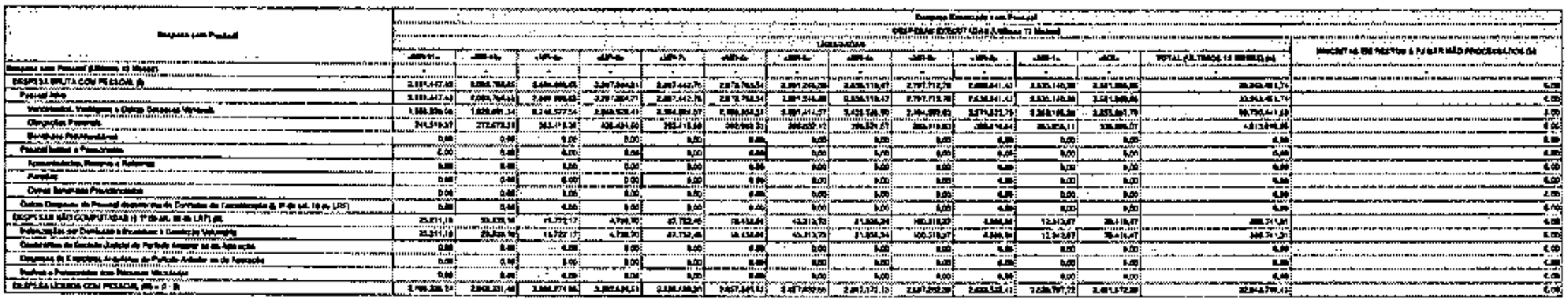
N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 [Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	61.013.177,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.013.177,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	32.643.710,43	53,53
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.947.115,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.299.760,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.652.404,23	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 04213687000102
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória do Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	a	b	c	d
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.915.003,29	7.904.299,54	8.214.723,69	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa	3.915.003,29	7.904.299,54	8.214.723,69	4.765.247,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.221.046,48	8.703.853,45	8.933.257,36	5.472.105,04
(-) Restos a Pagar Processados	3.306.043,19	799.553,91	718.533,67	706.857,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.915.003,29	-7.904.299,54	-8.214.723,69	-4.765.247,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.878.668,47	60.194.291,48	62.254.700,07	61.013.177,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-6,75	-13,13	-13,20	-7,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	69.572.002,18	72.233.149,78	74.705.640,08	73.215.812,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	62.614.801,95	65.009.834,80	67.235.076,08	65.894.231,61
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	11.558,95	2.801,28	2.801,28	2.801,28
RP Não-Processados	1.617.844,39	1.579.570,60	1.579.570,60	858.278,56
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 04213687000102
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercícios anteriores			Exercício de referência			Exercício de referência + 1			Exercício de referência + 2		
	Dívida Consolidada Líquida (a)	% DCL/RCL (b)	% Variação [(b) - (b-1)]	Resultado nominal apurado acima/abaixo da linha (c)	Limite Definido em Lei (d)	% DCL/RCL (e)	Resultado Nominal (g) = (a) - (c)	Limite DCL (h) = (d)	% DCL/RCL (i)	Resultado Nominal (j) = (g) - (c)	Limite DCL (k) = (h) - (c)	% DCL/RCL (l)
Trajetória da Relação da Dívida Consolidada Líquida												
Valores Nominais												

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 04213687000102
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 04213687000102
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.978.668,47	60.194.201,48	62.254.700,07	62.254.700,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	12.754.667,06	13.242.744,13	13.696.034,02	13.696.034,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	11.479.380,35	11.918.469,72	12.326.430,62	12.326.430,62
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VIII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	$1.013.177,42	
Operações Vedadas (V)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V + Ia + IIa)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	8.752.108,39	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.765.897,55	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	4.270.922,42	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal da Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Transmissão Nacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
		Disponibilidade de Caixa							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (d)	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (f=a-b-c-d-e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DESPESAS NÃO LIQUIDADAS (EXIGÍVEIS POR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA)
		Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (b)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	116.800,00	0,00	0,00	0,00	695.935,00	0,00	-578.144,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito vinculadas à Educação e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	695.935,00	0,00	-695.935,00	0,00	0,00
TOTAL (III) (INCLUSIVE NÃO VINCULADOS)	1.193.475,54	0,00	313.473,54	0,00	0,00	0,00	840.002,00	463.884,54	0,00
Recursos Ordinários	1.313.475,54	0,00	313.473,54	0,00	0,00	0,00	840.002,00	463.884,54	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.310.275,54	0,00	313.473,54	0,00	695.935,00	0,00	262.856,00	463.884,54	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	61.013.177,42
Receita Corrente Líquida Ajustada	61.013.177,42

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.643.710,43	53,83
Limite Máximo (incisos I e II art. 20 da LRF) - <%>	32.847.115,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	31.208.760,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.652.404,23	49,65

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-7.904.299,54	-8.214.723,69	-4.765.247,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.233.149,78	74.705.440,08	73.215.812,90

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.242.744,13	13.696.034,02	13.422.829,03

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.762.108,39	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.270.922,42	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	462.801,54	370.058,92

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 076/GP/2019

PORTARIA Nº 076/GP/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Nomeiar **Debora Cristina da Costa**, portador do CPF nº. 059. 249.061-08 e do RG nº. 2777312-4 SSP/MT, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, vinculado ao Gabinete do Prefeito.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia **01 de março de 2019**, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT.
Colniza/MT, em 25 de fevereiro de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

CELSO LEITE GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

SILVAN DE OLIVEIRA REZER

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 077/GP/2019

PORTARIA Nº 077/GP/2019, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-12.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
42	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-4.700,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
46	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-750,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
49	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-2.550,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
50	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-4.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-2.950,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
64	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-5.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801 97
Digitally signed by LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801 97
Date: 2019.04.16 11:02:18 -04:00
Reason: Location: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

65	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
69	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
72	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

73	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-3.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
80	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-3.659,44	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-12.786,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.122.0023.1004.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN	-1.118,58	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
86	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-8.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

87	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-8.800,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
90	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-20.830,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
96	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-6.050,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

112	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
115	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-500,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
116	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
122	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-1.759,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
123	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

126	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-500,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
127	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-500,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
135	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

160	12.361.0021.1008.0000	CONST. AMPL. REF. PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA		-49.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

215	12.361.0021.1013.0000	CONST. AMP. REF. DE QUADRAS, ESPACOS ESP. ESCOLAS		-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
216	12.361.0021.1014.0000	AQUIS. VEIC. EMBARC. E BIC. PARA TRANSP. ESCOLAR		-51.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
230	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE		-10.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

261	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		-42.270,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

263	12.361.0021.1016.0000	AQUIS. VEIC. E EQUIP. REC. FUNDEB 40.	-12.960,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

301	27.812.0020.1019.0000	AQUIS. VEICULOS E EQUIP. PARA DPTO DE ESPORTES.	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-299.770,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
328	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	-4.626,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
334	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-221.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
347	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
348	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-1.124,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
352	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-3.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
353	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

354	10.301.0022.1021.0000	AQUIS.EQUIP. AMBUL. E VEICULOS DIVERSOS	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-20.600,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
367	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-1.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
371	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-38.900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
374	10.302.0022.1022.0000	CONST. AMP/REF. DE POSTOS E UNID. B. DE SAUDE.	-5.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
375	10.302.0022.1022.0000	CONST. AMP/REF. DE POSTOS E UNID. B. DE SAUDE.	-5.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
376	10.302.0022.1022.0000	CONST. AMP/REF. DE POSTOS E UNID. B. DE SAUDE.	-40.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
377	10.302.0022.1023.0000	AMPLIACAO/REF. HOSPITAL MUNICIPAL	-5.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
378	10.302.0022.1023.0000	AMPLIACAO/REF. HOSPITAL MUNICIPAL	-5.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

379	10.302.0022.1023.0000	AMPLIACAO/REF. HOSPITAL MUNICIPAL	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
380	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-42.100,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
381	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-44.750,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
383	10.302.0022.1026.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS GESTÃO SUS.	-3.800,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
387	10.303.0009.2056.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	-37.710,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 42
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
399	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
400	10.305.0022.1029.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS VIG. EM SAUDE.	-2.400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

401	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-40.925,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
402	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-80.300,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

404	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-15.330,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
407	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
408	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-900,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
409	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
411	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-500,00	
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
413	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-56.630,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
416	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
420	20.606.0010.1030.0000	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTOR.	-5.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
422	20.606.0010.1030.0000	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTOR.	-5.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

424	20.606.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-9.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
425	20.608.0002.2066.0000	INCENT. AGRONEG. CADEIA PRODUTIVA, BACIA LEITEIRA	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
427	20.608.0002.2066.0000	INCENT. AGRONEG. CADEIA PRODUTIVA, BACIA LEITEIRA	-11.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
433	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	-11.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

439	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-4.100,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
450	08.244.0012.2068.0000	MANUTENCAO DE CONSELHOS GESTORES DE ASSIST. SOC	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

454	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-44.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
457	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
459	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-56.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

460	08.241.0013.1038.0000	CONST. AMP/REF. EQUIP. CENTROS DE IDOSOS E OUTROS	-2.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
461	08.241.0013.1038.0000	CONST. AMP/REF. EQUIP. CENTROS DE IDOSOS E OUTROS	-2.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
462	08.241.0013.1038.0000	CONST. AMP/REF. EQUIP. CENTROS DE IDOSOS E OUTROS	-500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
463	08.241.0013.1038.0000	CONST. AMP/REF. EQUIP. CENTROS DE IDOSOS E OUTROS	-500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
464	08.242.0012.2070.0000	MANUT. DE PROG. APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-12.450,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
465	08.242.0012.2070.0000	MANUT. DE PROG. APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-1.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
467	08.242.0012.2070.0000	MANUT. DE PROG. APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-9.950,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
478	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS	-9.005,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
495	08.244.0013.1036.0000	CONST. AMP/REF. PREDIOS DO CRAS E OUTROS.	-1.480,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

506	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
511	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-20.006,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
517	08.243.0012.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-13.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

518	14.451.0014.1048.0000	CONST/AMP/REF. NECROTERIO/CASA MORTUARIA	-2.235,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
520	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	-915,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
521	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	-1.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
524	15.451.0014.1044.0000	CONST/MANUT/AMP. GALERIAS, GUIAS, SARJ E PASSEIOS.	-500,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
525	15.451.0014.1044.0000	CONST/MANUT/AMP. GALERIAS, GUIAS, SARJ E PASSEIOS.	-500,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
526	15.451.0014.1044.0000	CONST/MANUT/AMP. GALERIAS, GUIAS, SARJ E PASSEIOS.	-1.580,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

551	15.452.0014.1042.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA.	-74.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
561	16.482.0014.1047.0000	AQUIS. IMOVEL E CONSTRUCAO CASAS POPULARES.	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
562	16.482.0014.1047.0000	AQUIS. IMOVEL E CONSTRUCAO CASAS POPULARES.	-19.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
564	26.781.0014.1045.0000	CONST/MANUT/AMP. AEROPORTO E TERM. RODOVIARIO.	-4.570,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
565	26.782.0002.2083.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
566	26.782.0002.2083.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	-100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
567	26.782.0002.2083.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	-1.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
568	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-149.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
572	26.782.0014.1041.0000	AQUIS. CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS.	-50.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

580	26.782.0014.1052.0000	CONST/ABERT/MANUT/CONS. ESTRADA/PONTES/BOEIROS/P	-15.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

612	18.542.0017.1058.0000	PROJETOS E OBRAS PARA SEC. MEIO AMBIENTE	-1.200,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
621	23.695.0018.1059.0000	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVENTOS	-1.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
622	23.695.0018.1059.0000	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVENTOS	-1.000,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
623	23.695.0018.1059.0000	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVENTOS	-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-2.014.289,02**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 03 de setembro de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA			4.409.358,75	0,00	300,00	3.314.373,93	1.094.484,82	2.672.425,71	1.736.633,04
02078	AN	10/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02616	ES	03/09/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	72.000,00	0,00	0,00	14.568,72	57.431,28	14.568,72	57.431,28
02617	OR	04/09/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GESSE JAMES LINS ADAMS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
02618	GL	04/09/2018	0672	001.001	0.3.00	001	050501	04.123.0023.1006.0000	4.4.90.52.42	FERRARI CELL LTDA EPP	8.958,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00	0,00	8.958,00
02619	OR	04/09/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
02620	ES	04/09/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VA	15.000,00	0,00	0,00	200,00	14.800,00	200,00	14.800,00
02621	GL	04/09/2018	0124	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.36.15	MARIA HELENA POLLES	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
02622	OR	04/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02623	OR	04/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02624	OR	04/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02625	GL	04/09/2018	0477	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.36.15	LOI LOPES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02626	GL	04/09/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	17.442,01	0,00	0,00	0,00	17.442,01	0,00	17.442,01
02627	OR	04/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02628	GL	04/09/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	40.437,22	0,00	0,00	40.437,22	0,00	40.437,22	0,00
02629	GL	04/09/2018	0666	500.000	0.3.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.14	ANDRADE PEREIRA ASSUNÇÃO LTDA-ME	6.269,25	0,00	0,00	6.269,25	0,00	0,00	6.269,25
02630	GL	04/09/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
02631	GL	04/09/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
02632	GL	04/09/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
02633	GL	04/09/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62	0,00	303,62
02634	GL	04/09/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	91,98
02635	GL	04/09/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
02636	GL	06/09/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00
02637	OR	06/09/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	RONIVON OLIVEIRA FURTADO	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
02638	OR	06/09/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02639	OR	06/09/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JANETE ROSA DIAS FERNANDES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02640	GL	06/09/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02641	GL	06/09/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.33	W. FELFELI - ME	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02642	GL	10/09/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10.814,00	0,00	0,00	0,00	10.814,00	0,00	10.814,00
02643	GL	11/09/2018	0456	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.32.03	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00	6.807,15	0,00
02644	OR	11/09/2018	0099	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.820,18	0,00	0,00	20.820,18	0,00	20.820,18	0,00
02645	OR	11/09/2018	0109	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2013.0000	3.3.90.39.25	IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,90	0,10
02646	GL	12/09/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	145.920,00	0,00	0,00	145.920,00	0,00	76.223,72	69.696,28
02647	GL	13/09/2018	0158	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1008.0000	4.4.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	20.427,02	0,00	0,00	20.427,02	0,00	0,00	20.427,02
02648	GL	13/09/2018	0158	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1008.0000	4.4.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	26.519,60	0,00	0,00	26.519,60	0,00	0,00	26.519,60
02649	GL	13/09/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	289,93	0,00	0,00	289,93	0,00	289,93	0,00
02650	AD	13/09/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	519,75	0,00	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00
02651	AD	13/09/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
02652	OR	13/09/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.05	GESSE JAMES LINS ADAMS	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
02653	OR	13/09/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	leidiane caroline costa	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
02654	AD	13/09/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.96	ROMARIO DE SOUZA GURGEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02655	AD	13/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	ROMARIO DE SOUZA GURGEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02656	OR	13/09/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	RUBEM STEINKE	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
02657	OR	13/09/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFI	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
02658	OR	13/09/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.39	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
02659	GL	13/09/2018	0171	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
02660	AD	13/09/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.96	YORDANIS RICARDO RIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02661	OR	13/09/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.839,96	0,00	0,00	3.839,96	0,00	3.839,96	0,00
02662	OR	13/09/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
02663	OR	13/09/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVI	6.674,73	0,00	0,00	6.674,73	0,00	0,00	6.674,73
02664	GL	13/09/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
02665	GL	13/09/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02666	GL	13/09/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02667	GL	13/09/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02668	GL	13/09/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02669	GL	13/09/2018	0079	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02670	GL	13/09/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
02671	GL	13/09/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02672	GL	13/09/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02673	GL	13/09/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02674	GL	13/09/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.662,00	0,00	0,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00
02675	GL	13/09/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02676	GL	13/09/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02677	GL	13/09/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02678	GL	13/09/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02679	GL	13/09/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
02680	GL	13/09/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
02681	GL	13/09/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
02682	GL	13/09/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02683	GL	13/09/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00
02684	GL	13/09/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00
02685	GL	13/09/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
02686	GL	13/09/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02687	GL	13/09/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02688	GL	13/09/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
02689	GL	13/09/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
02690	GL	13/09/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
02691	GL	13/09/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	542,63	0,00	0,00	0,00	542,63	0,00	542,63
02692	GL	13/09/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.344,00	0,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00
02693	GL	13/09/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00
02694	GL	13/09/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
02695	GL	13/09/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
02696	GL	13/09/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02697	GL	13/09/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02698	GL	13/09/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
02699	GL	13/09/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00
02700	GL	13/09/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02701	GL	13/09/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
02702	GL	13/09/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02703	GL	13/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02704	GL	13/09/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02705	GL	13/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02706	GL	13/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02707	GL	13/09/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02708	GL	13/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02709	GL	13/09/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	145.429,52	0,00	0,00	0,00	145.429,52	0,00	145.429,52
02710	GL	14/09/2018	0522	001.001	0.1.00	001	101001	15.451.0014.1043.0000	4.4.90.51.91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.305,79	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79	0,00
02711	GL	17/09/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	15.168,00	0,00	0,00	0,00	15.168,00	0,00	15.168,00
02712	GL	17/09/2018	0667	500.000	0.3.29	001	090902	08.244.0012.2079.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	10.068,00	0,00	0,00	10.068,00	0,00	0,00	10.068,00
02713	AD	18/09/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02714	OR	18/09/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	ELAINE CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA C	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02715	OR	18/09/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	RAFAEL VIEIRA GOES	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
02716	OR	18/09/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	UELITON ROSA DOS SANTOS	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
02717	GL	18/09/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	8.895,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	8.895,00
02718	GL	18/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
02719	GL	18/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
02720	GL	18/09/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	1.450,65	0,00	0,00	1.450,65	0,00	0,00	1.450,65
02721	GL	18/09/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00
02722	GL	18/09/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
02723	GL	18/09/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL CEMEC LTDA	45.521,75	0,00	0,00	0,00	45.521,75	0,00	45.521,75
02724	ES	18/09/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.000,00	0,00	0,00	1.148,36	1.851,64	1.148,36	1.851,64
02725	ES	18/09/2018	0589	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	33.817,00	0,00	0,00	33.816,91	0,09	33.816,91	0,09

260000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02726	ES	18/09/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	5.600,00	0,00	0,00	1.758,06	3.841,94	1.758,06	3.841,94
02727	ES	18/09/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.000,00	0,00	0,00	894,28	5.105,72	894,28	5.105,72
02728	GL	18/09/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	518,23	0,00	0,00	518,23	0,00	0,00	518,23
02729	AD	19/09/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	519,75	0,00	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00
02730	OR	19/09/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
02731	OR	19/09/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	LUIZA LIMA BORGES	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
02732	OR	19/09/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
02733	OR	19/09/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARICELMA DE SOUZA OLIVEIRA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
02734	GL	20/09/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	249.164,30	0,00	0,00	123.995,30	125.169,00	0,00	249.164,30
02735	AD	21/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	JULIANO SCHULZE DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02736	GL	21/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	465,25	0,00	0,00	0,00	465,25	0,00	465,25
02737	GL	21/09/2018	0316	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	55.080,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00
02738	GL	24/09/2018	0588	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.36.18	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
02739	GL	24/09/2018	0170	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.902,50	0,00	0,00	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50
02740	GL	24/09/2018	0170	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	13.924,36	0,00	0,00	0,00	13.924,36	0,00	13.924,36
02741	GL	24/09/2018	0170	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	38.564,85	0,00	0,00	0,00	38.564,85	0,00	38.564,85
02742	GL	24/09/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02743	GL	24/09/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
02744	GL	25/09/2018	0289	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.30.14	J C XAVIER GARCIA EPP	3.209,00	0,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	3.209,00
02745	GL	26/09/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	9.993,10	0,00	0,00	0,00	9.993,10	0,00	9.993,10
02746	AD	26/09/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	GESSE JAMES LINS ADAMS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02747	OR	26/09/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
02748	OR	26/09/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
02749	OR	26/09/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02750	OR	26/09/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.25	IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02751	GL	26/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	50.033,73	0,00	0,00	0,00	50.033,73	0,00	50.033,73
02752	GL	26/09/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
02753	GL	26/09/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGI	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02754	GL	26/09/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02755	GL	26/09/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02756	OR	26/09/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.354,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
02757	GL	26/09/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02758	GL	27/09/2018	0204	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0006.2037.0000	3.3.90.30.20	J. C. XAVIER GARCIA - EPP	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
02759	GL	27/09/2018	0204	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0006.2037.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02760	GL	27/09/2018	0204	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0006.2037.0000	3.3.90.30.20	MARISETE LOURENCO PAZ -EPP	949,50	0,00	0,00	0,00	949,50	0,00	949,50
02761	OR	28/09/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.25	UELITON ROSA DOS SANTOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
02762	OR	28/09/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
02763	OR	28/09/2018	0067	001.001	0.1.00	001	020201	04.124.0002.2007.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02764	OR	28/09/2018	0067	001.001	0.1.00	001	020201	04.124.0002.2007.0000	3.3.90.14.01	SANDRA GUGEL	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
02765	OR	28/09/2018	0058	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.3.90.39.25	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S.A	204,37	0,00	0,00	204,37	0,00	0,00	204,37
02766	AD	28/09/2018	0491	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2081.0000	3.3.90.39.96	RITA SCHNEIDER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02767	AD	28/09/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00
02768	GL	28/09/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.47	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02769	GL	28/09/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	33.216,60	0,00	0,00	0,00	33.216,60	0,00	33.216,60
02770	GL	28/09/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	28.315,00	0,00	0,00	0,00	28.315,00	0,00	28.315,00
02771	ES	28/09/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADS	3.000,00	0,00	0,00	854,25	2.145,75	854,25	2.145,75
02772	GL	28/09/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.04	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02773	GL	28/09/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.39	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02774	GL	28/09/2018	0675	001.001	0.3.00	001	090901	08.244.0013.1035.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02775	OR	28/09/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	26.400,53	0,00	0,00	26.400,53	0,00	26.400,53	0,00
02776	OR	28/09/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.586,33	0,00	0,00	3.586,33	0,00	0,00	3.586,33
02777	OR	28/09/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	42.217,40	0,00	0,00	42.217,40	0,00	42.217,40	0,00
02778	OR	28/09/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	8.865,65	0,00	0,00	8.865,65	0,00	0,00	8.865,65
02779	OR	28/09/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
02780	OR	28/09/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
02781	OR	28/09/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02782	OR	28/09/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.210,67	0,00	0,00	1.210,67	0,00	0,00	1.210,67
02783	OR	28/09/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.243,40	0,00	0,00	25.243,40	0,00	25.243,40	0,00
02784	OR	28/09/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.436,11	0,00	0,00	3.436,11	0,00	0,00	3.436,11
02785	OR	28/09/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.161,52	0,00	0,00	17.161,52	0,00	17.161,52	0,00
02786	OR	28/09/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.603,93	0,00	0,00	3.603,93	0,00	0,00	3.603,93
02787	OR	28/09/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	49.807,40	0,00	0,00	49.807,40	0,00	49.807,40	0,00
02788	OR	28/09/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.799,96	0,00	0,00	5.799,96	0,00	0,00	5.799,96
02789	OR	28/09/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	68.581,23	0,00	0,00	68.581,23	0,00	68.581,23	0,00
02790	OR	28/09/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.342,01	0,00	0,00	9.342,01	0,00	0,00	9.342,01
02791	OR	28/09/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.514,93	0,00	0,00	5.514,93	0,00	5.514,93	0,00
02792	OR	28/09/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
02793	OR	28/09/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.181,41	0,00	0,00	10.181,41	0,00	10.181,41	0,00
02794	OR	28/09/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.138,10	0,00	0,00	2.138,10	0,00	0,00	2.138,10
02795	OR	28/09/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	439.402,84	0,00	0,00	439.402,84	0,00	439.402,84	0,00
02796	OR	28/09/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	62.940,90	0,00	0,00	62.940,90	0,00	0,00	62.940,90
02797	OR	28/09/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	547.874,12	0,00	0,00	547.874,12	0,00	547.874,12	0,00
02798	OR	28/09/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	77.250,51	0,00	0,00	77.250,51	0,00	0,00	77.250,51
02799	OR	28/09/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	167.833,84	0,00	0,00	167.833,84	0,00	167.833,84	0,00
02800	OR	28/09/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	36.575,34	0,00	0,00	36.575,34	0,00	0,00	36.575,34
02801	OR	28/09/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	33.751,85	0,00	0,00	33.751,85	0,00	33.751,85	0,00
02802	OR	28/09/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	7.858,06	0,00	0,00	7.858,06	0,00	0,00	7.858,06
02803	OR	28/09/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.582,73	0,00	0,00	7.582,73	0,00	7.582,73	0,00
02804	OR	28/09/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	834,03	0,00	0,00	834,03	0,00	0,00	834,03
02805	OR	28/09/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
02806	OR	28/09/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	200,34	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	200,34
02807	OR	28/09/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	209.981,64	0,00	0,00	209.981,64	0,00	209.981,64	0,00
02808	OR	28/09/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	25.522,44	0,00	0,00	25.522,44	0,00	0,00	25.522,44
02809	OR	28/09/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.188,02	0,00	0,00	9.188,02	0,00	9.188,02	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02810	OR	28/09/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	954,90	0,00	0,00	954,90	0,00	0,00	954,90
02811	OR	28/09/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	103.810,40	0,00	0,00	103.810,40	0,00	103.810,40	0,00
02812	OR	28/09/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.795,07	0,00	0,00	6.795,07	0,00	6.795,07	0,00
02813	OR	28/09/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	25.640,95	0,00	0,00	25.640,95	0,00	0,00	25.640,95
02814	OR	28/09/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.018,01	0,00	0,00	53.018,01	0,00	53.018,01	0,00
02815	OR	28/09/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.288,77	0,00	0,00	7.288,77	0,00	0,00	7.288,77
02816	OR	28/09/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.697,98	0,00	0,00	21.697,98	0,00	21.697,98	0,00
02817	OR	28/09/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.237,97	0,00	0,00	4.237,97	0,00	0,00	4.237,97
02818	OR	28/09/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	46.336,34	0,00	0,00	46.336,34	0,00	46.336,34	0,00
02819	OR	28/09/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.165,38	0,00	0,00	6.165,38	0,00	0,00	6.165,38
02820	OR	28/09/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.633,62	0,00	0,00	10.633,62	0,00	10.633,62	0,00
02821	OR	28/09/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
02822	OR	28/09/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.859,43	0,00	0,00	11.859,43	0,00	11.859,43	0,00
02823	OR	28/09/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.490,49	0,00	0,00	2.490,49	0,00	0,00	2.490,49
02824	OR	28/09/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.972,11	0,00	0,00	25.972,11	0,00	25.972,11	0,00
02825	OR	28/09/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.191,29	0,00	0,00	3.191,29	0,00	0,00	3.191,29
02826	OR	28/09/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
02827	OR	28/09/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.153,53	0,00	0,00	7.153,53	0,00	7.153,53	0,00
02828	OR	28/09/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.502,25	0,00	0,00	1.502,25	0,00	0,00	1.502,25
02829	OR	28/09/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.168,60	0,00	0,00	19.168,60	0,00	19.168,60	0,00
02830	OR	28/09/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.761,22	0,00	0,00	2.761,22	0,00	0,00	2.761,22
02831	OR	28/09/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.642,17	0,00	0,00	7.642,17	0,00	7.642,17	0,00
02832	OR	28/09/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87
02833	OR	28/09/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.880,74	0,00	0,00	6.880,74	0,00	6.880,74	0,00
02834	OR	28/09/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.444,96	0,00	0,00	1.444,96	0,00	0,00	1.444,96
02835	OR	28/09/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.692,76	0,00	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76	0,00
02836	OR	28/09/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,84	0,00	0,00	566,84	0,00	0,00	566,84
02837	OR	28/09/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.459,80	0,00	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02838	OR	28/09/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	936,56	0,00	0,00	936,56	0,00	0,00	936,56
02839	OR	28/09/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	66.044,21	0,00	0,00	66.044,21	0,00	66.044,21	0,00
02840	OR	28/09/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.076,52	0,00	0,00	9.076,52	0,00	0,00	9.076,52
02841	OR	28/09/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.637,08	0,00	0,00	8.637,08	0,00	8.637,08	0,00
02842	OR	28/09/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.016,55	0,00	0,00	1.016,55	0,00	0,00	1.016,55
02843	OR	28/09/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.984,93	0,00	0,00	16.984,93	0,00	16.984,93	0,00
02844	OR	28/09/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.566,84	0,00	0,00	3.566,84	0,00	0,00	3.566,84
02845	OR	28/09/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.110,06	0,00	0,00	8.110,06	0,00	8.110,06	0,00
02846	OR	28/09/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,71	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
02847	OR	28/09/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.661,65	0,00	0,00	2.661,65	0,00	2.661,65	0,00
02848	OR	28/09/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	272,38	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	272,38
02849	OR	28/09/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.437,02	0,00	0,00	8.437,02	0,00	8.437,02	0,00
02850	OR	28/09/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.026,29	0,00	0,00	1.026,29	0,00	0,00	1.026,29
02851	OR	28/09/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	26.504,25	0,00	0,00	26.504,25	0,00	26.504,25	0,00
02852	OR	28/09/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.897,30	0,00	0,00	3.897,30	0,00	0,00	3.897,30
02853	OR	28/09/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	56.834,01	0,00	0,00	56.834,01	0,00	56.834,01	0,00
02854	OR	28/09/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.103,19	0,00	0,00	8.103,19	0,00	0,00	8.103,19
02855	OR	28/09/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.282,72	0,00	0,00	7.282,72	0,00	7.282,72	0,00
02856	OR	28/09/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04	0,00	0,00	1.030,04
02857	OR	28/09/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.078,06	0,00	0,00	2.078,06	0,00	2.078,06	0,00
02858	OR	28/09/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	318,98	0,00	0,00	318,98	0,00	0,00	318,98
02859	OR	28/09/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.367,09	0,00	0,00	4.367,09	0,00	4.367,09	0,00
02860	OR	28/09/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	641,06	0,00	0,00	641,06	0,00	0,00	641,06
02861	OR	28/09/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.454,08	0,00	0,00	2.454,08	0,00	2.454,08	0,00
02862	OR	28/09/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	347,41	0,00	0,00	347,41	0,00	0,00	347,41
02863	OR	28/09/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.481,91	0,00	0,00	1.481,91	0,00	1.481,91	0,00
02864	OR	28/09/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	227,47	0,00	0,00	227,47	0,00	0,00	227,47
02865	OR	28/09/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19	0,00	1.326,19	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02866	OR	28/09/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	203,57	0,00	0,00	203,57	0,00	0,00	203,57
02867	OR	28/09/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.333,87	0,00	0,00	1.333,87	0,00	1.333,87	0,00
02868	OR	28/09/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	175,46	0,00	0,00	175,46	0,00	0,00	175,46
02869	OR	28/09/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.313,46	0,00	0,00	1.313,46	0,00	1.313,46	0,00
02870	OR	28/09/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00	0,00	172,33
02871	OR	28/09/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	239,85	0,00	0,00	239,85	0,00	0,00	239,85
02872	OR	28/09/2018	0099	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.794,79	0,00	0,00	1.794,79	0,00	1.794,79	0,00
02873	OR	28/09/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	234,14	0,00	0,00	234,14	0,00	0,00	234,14
02874	OR	28/09/2018	0117	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.383,98	0,00	0,00	2.383,98	0,00	2.383,98	0,00
02875	OR	28/09/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	301,53	0,00	0,00	301,53	0,00	0,00	301,53
02876	OR	28/09/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.251,26	0,00	0,00	25.251,26	0,00	25.251,26	0,00
02877	OR	28/09/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.093,93	0,00	0,00	34.093,93	0,00	34.093,93	0,00
02878	OR	28/09/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	7.159,67	0,00	0,00	7.159,67	0,00	0,00	7.159,67
02879	OR	28/09/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.818,59	0,00	0,00	4.818,59	0,00	0,00	4.818,59
02880	OR	28/09/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.426,57	0,00	0,00	4.426,57	0,00	4.426,57	0,00
02881	OR	28/09/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	258,73	0,00	0,00	258,73	0,00	0,00	258,73
02882	OR	28/09/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.215,22	0,00	0,00	1.215,22	0,00	1.215,22	0,00
02883	OR	28/09/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20
02884	OR	28/09/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.119,29	0,00	0,00	6.119,29	0,00	6.119,29	0,00
02885	OR	28/09/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	520,41	0,00	0,00	520,41	0,00	0,00	520,41
02886	OR	28/09/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	7.684,64	0,00	0,00	7.684,64	0,00	0,00	7.684,64
02887	OR	28/09/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.264,13	0,00	0,00	39.264,13	0,00	39.264,13	0,00
02888	OR	28/09/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	262,69	0,00	0,00	262,69	0,00	0,00	262,69
02889	OR	28/09/2018	0441	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.876,74	0,00	0,00	4.876,74	0,00	4.876,74	0,00
02890	OR	28/09/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.586,70	0,00	0,00	4.586,70	0,00	4.586,70	0,00
02891	OR	28/09/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	612,95	0,00	0,00	612,95	0,00	0,00	612,95
02892	OR	28/09/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.150,79	0,00	0,00	1.150,79	0,00	1.150,79	0,00
02893	OR	28/09/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	135,56	0,00	0,00	135,56	0,00	0,00	135,56

860008

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02894	OR	28/09/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.515,60	0,00	0,00	29.515,60	0,00	29.515,60	0,00
02895	OR	28/09/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.304,93	0,00	0,00	5.304,93	0,00	0,00	5.304,93
02896	GL	28/09/2018	0671	001.001	0.3.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	L. R. DA SILVA BERNARDI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
02897	GL	28/09/2018	0673	001.001	0.3.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
02898	GL	28/09/2018	0674	001.001	0.3.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00
										Total:	4.409.358,75	0,00	300,00	3.314.573,93	1.094.484,82	2.672.425,71	1.736.633,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.527.844,89	9.297.538,79	58.279,79	2.646.395,31	0,00	1.579.570,00	709.417,27	2.288.987,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALL	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

000100

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		40.582,00	0,00	0,00	11.063,88	11.063,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUI	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUI	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/09/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.644,39	3.297.538,79	56.273,79	2.646.395,91	0,00	1.579.570,60	709.417,27	2.288.987,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002735	21/09/2018	JULIANO SCHULZE DA SILVA	3.3.90.39.96	300,00	21/09/2018	30/09/2018
002766	28/09/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.39.96	500,00	28/09/2018	30/09/2018
002767	28/09/2018	NORMA MARIA FRANCK	3.3.90.39.96	346,50	28/09/2018	30/09/2018
002713	18/09/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	350,00	18/09/2018	30/09/2018
002651	13/09/2018	NORMA MARIA FRANCK	3.3.90.39.96	60,00	13/09/2018	30/09/2018
002729	19/09/2018	NORMA MARIA FRANCK	3.3.90.39.96	519,75	19/09/2018	30/09/2018

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001106

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002617	04/09/2018	576,00	GESSE JAMES LINS ADAMS	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSE JAMES LINS ADAMS - COODERNADOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA - , PARA PARTICIPAR DO CURSO QUE A ANVISA IRA MINISTRAR SOBRE REQUISITOS PARA REALIZAÇAO DE INSPEÇAO EM ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHEM COM PRODUTOS CONTROLADOS, E AS FUNCIONALIDADES DO SNGPC.	11/09/2018 à 14/09/2018	4
002637	06/09/2018	1.295,00	RONIVON OLIVEIRA FURTADO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RONIVON OLIVEIRA FURTADO,ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS.	07/09/2018 à 14/09/2018	7
002638	06/09/2018	600,00	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANETE ROSA FERNANDES PARA PARTICIPAR DO FETRAN/2018 ETAPA DE CUIABA NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2018.	11/09/2017 à 14/09/2018	3
002639	06/09/2018	600,00	JANETE ROSA DIAS FERNANDES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WESLEY DE OLIVEIRA PEGO, PARA PARTICIPAR DO FETRAN/2018 ETAPA DE CUIABA NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018 à 14/09/2018	3
002652	13/09/2018	224,00	GESSE JAMES LINS ADAMS	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE 01 DIARIA, EM FAVOR DE GESSE JAMES LINS ADAMS - COODERNADOR DE VIGILANCIA SANITARIA EMPENHO 2617/18 CONFORME A TABELA DO ARTIGO 1° DA LEI MUNICIPAL 443/2009,VALORES PAGO ABAIXO DA CLASSE DO SERVIDOR.	13/09/2018 à 14/09/2018	1
002653	13/09/2018	780,00	leidiane caroline costa	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIA	13/09/2018 à 18/09/2018	6

0001607

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					S PARA A SERVIDORA LEIDIANE CA ROLINA COSTA PARA COBRIR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOS PEDAGEM A MESMA ESTARA SE D ESLOCANDO ATE JUINA PARA PAR TICIPAR DA FORMAÇÃO EM DESCE NTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		
002656	13/09/2018	1.280,00	RUBEM STEINKE	CUIABA - MT	valor que se empenha para atender de spesas com 5 diarias em favor do serv idor Rubem Steinke que estara em via gem para Cuiabá, onde estara em reu nião na SINFRA tratando de assuntos do interesse deste Municipio .	13/09/2018 à 17/09/2018	4
002714	18/09/2018	800,00	ELAINE CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA CANC	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA ELAIN E CRISTINA CANDIOTO PARA COB RIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , A MESMA ESTAR A SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL CUIABA PARA PARTICIPAR DO EVE NTO SOBRE INCREMENTO DA REC EITA PRORPIA DOS MUNIICPIO CO M USO DA TECNOLOGIA E INTELIG ENCIA FISCAL, QUE SERA MINISTR ADO PELA AMM.	18/09/2018 à 20/09/2018	4
002715	18/09/2018	325,00	RAFAEL VIEIRA GOES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAE L VIEIRA GOES, MESMO ESTARÁ S E DESLOCANDO ATE O DISTRITO D E GUARIBA E TRÊS FRONTEIRAS A COMPANHANDO O SECRETARIO A DJUNTO DE OBRAS NA ELABORAÇ ÃO DE DOCUMENTARIO PERTINEN TE AS OBRAS E MANUTENÇÃO DA S ESTRADAS.	18/09/2018 à 22/09/2018	5
002716	18/09/2018	740,00	UELITON ROSA DOS SANTOS	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDOR UELITO N ROSA DOS SANTOS, O MESMO E STARÁ SE DESLOCANDO ATÉ A CA PITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR D O EVENTO SOBRE INCREMENTO D A RECEITA PROPRIO DOS MUNICÍP IO COM USO DA TECNOLOGIA E IN	18/09/2018 à 21/09/2018	4

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002730	19/09/2018	640,00	RUBENS MARQUES	CUIABA - MT	TELIGENCIA FISCAL, QUE SERA MINISTRADO PELA AMM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR RUBENS MARQUES, QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA CUIÁBA EM VIRTUDE DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTÃO MUNICIPAL.	19/09/2018 à 21/09/2018	2
002731	19/09/2018	740,00	LUIZA LIMA BORGES	CUIABA - MT	DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA LUIZA LIMA BORGES DUTRA QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA CUIABA PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS.	19/09/2018 à 22/09/2018	4
002732	19/09/2018	740,00	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM TAVOR DA SERVIDORA CLESIA KARINA LOPES DA COSTA QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA CUIABA PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS.	19/09/2018 à 22/09/2018	4
002733	19/09/2018	370,00	MARICELMA DE SOUZA OLIVEIRA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARICELMA SOUZA DE OLIVEIRA QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA CUIÁBA EM VIRTUDE DO ENCONTRO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	19/09/2018 à 21/09/2018	2
002742	24/09/2018	360,00	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR IZAIAS RODRIGUES DE MORAES, QUE ESTARA EM VIAGEM PARA O GUARIBA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.	24/09/2018 à 29/09/2018	5
002743	24/09/2018	325,00	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	COLNIZA - MT	PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	24/09/2018 à 29/09/2018	5
002747	26/09/2018	432,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA	26/07/2018 à 28/07/2018	3

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					S EM FAVOR DA SERVIDORA CELIA NUNES MACHADO QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA O MUNICIPIO DE JUINA - MT EM VIRTUDE DAS AP RESNTAÇÕES DAS OFICINAS DE P PI.		
002748	26/09/2018	702,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE V ANDERLEI NUNES FERNANDES QU E ESTARA SE DESLOCANDO PARA O MUNICIPIO DE JUINA - MT EM VIR TUDE DAS APRESNTAÇÕES DAS O FICINAS DE PPI.	26/09/2018 à 28/09/2018	3
002749	26/09/2018	130,00	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DSO SERVIDOR LOMA NTO JUNIOR BONETTO DA SILVA P ARA COBRIR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO E HOSPEDAGEM O MES MO ESTARA SE DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE GUARIBA PARA RE ALIZAR A INSTALAÇÃO DA -BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ATEND E A UNIDADE BASICA DE SAUDE .	26/09/2018 à 28/09/2018	2
002763	28/09/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO LEITE GARCIA PARA COBRIR DESP ESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSP EDAGEM O MESMO ESTARA SE DE SLOCANDO ATE A CAPITAL CUIABA PARA TRARA DE INTERESSES REF ENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.	28/09/2018 à 03/10/2018	5
002764	28/09/2018	925,00	SANDRA GUGEL	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA SAND RA GUGEL QUE ESTARA SE DESLO CANDO PARA A CAPITAL CUIABA - MT, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR SO DE IMPLANTAÇAO DO E - SOCIA L ATIVIDADE E PRATICA.	13/10/2018 à 18/10/2018	5

000110

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 09/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	67.096,93	67.096,93	0,00	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	43.122,81	43.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	85.353,70	85.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	52.017,83	52.017,83	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 09/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	15.116,28	15.116,28	3.197,79	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	38.518,46	38.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	43.735,01	43.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	38.458,81	38.458,81	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

06 de dezembro de 2018.

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

06 de dezembro de 2018.

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	546,28	0,00	546,28
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	75.113,65	0,00	75.113,65
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	6.750,78	0,00	6.750,78
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	33.916,52	0,00	33.916,52
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	126.000,86	0,00	155.095,01
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	4.192,09	0,00	4.671,24
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	151.372,97	0,00	151.372,97
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	42.932,00	0,00	42.932,00
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	66.052,24	0,00	66.052,24
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	197,76	0,00	197,76
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	10.126,11	0,00	10.126,11
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.389,05	0,00	10.389,05
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	234.231,95	0,00	234.231,95
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR	34,87	0,00	34,87
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	492,90	0,00	492,90
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	91.040,19	0,00	90.995,19

0001 15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,47	0,00	11,47
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,48	0,00	106,48
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	171,21	0,00	171,21
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.978,92	0,00	11.978,92
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.449,76	0,00	24.449,76
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.435,50	0,00	5.435,50
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	99.427,61	0,00	99.427,61
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0001116

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-N/	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,39	0,00	36,39
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	870,50	0,00	870,50
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	4.427,90	0,00	4.427,90
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,08	0,00	30,08
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	1.525,18	0,00	1.525,18
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	14.414,36	0,00	14.414,36
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.015,18	0,00	1.015,18
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.323,76	0,00	7.323,76
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	602,95	0,00	602,95
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	365,77	0,00	365,77
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.017,51	0,00	7.017,51
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,35	0,00	39,35
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.201,16	0,00	5.201,16
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0001117

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	68.286,64	0,00	68.286,64
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.533,59	0,00	11.533,59
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.992,56	0,00	1.992,56
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	70.489,87	0,00	70.489,87
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.463,67	0,00	35.463,67
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.110,11	0,00	7.110,11
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,68	0,00	7,68
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	402,56	0,00	402,56
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	420,91	0,00	420,91
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAIC	65,18	0,00	65,18
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C :	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PAS(	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,61	0,00	9,61
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.313,18	0,00	2.313,18
001	1471-0	23.126-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.033,04	0,00	59.033,04
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	2.250,48	0,00	2.250,48
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.124,97	0,00	1.124,97
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.537,66	0,00	1.537,66
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.448,67	0,00	1.448,67
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.044,44	0,00	1.044,44
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	919,43	0,00	919,43
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.972,33	0,00	6.972,33
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.241,39	0,00	1.241,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	455,62	0,00	455,62
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	32.176,57	0,00	32.176,57
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.247,77	0,00	16.247,77
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.749,18	0,00	70.749,18
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.299,23	0,00	57.299,23
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.670,49	0,00	6.670,49
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.596,03	0,00	12.596,03
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,46	0,00	125,46
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.972,18	0,00	6.972,18
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	110.004,38	0,00	110.004,38
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.720,47	0,00	9.720,47
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.056,98	0,00	5.056,98
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	494,68	0,00	494,68
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	776,06	0,00	776,06
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.500,02	0,00	2.500,02
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	36.116,52	0,00	36.116,52
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,89	0,00	20,89
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.283,78	0,00	128.283,78
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,92	0,00	10,92
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.961,02	0,00	9.961,02
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.769,10	0,00	29.769,10
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.976,49	0,00	2.976,49
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	212.942,83	0,00	212.942,83
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.559,43	0,00	32.559,43
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	220.830,21	0,00	220.830,21
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINH(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.836,88	0,00	89.836,88

0001119

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	311.808,82	0,00	311.808,82
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	227,07	0,00	227,07
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	77.392,80	0,00	77.392,80
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAF	2.114,24	0,00	2.114,24
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOP/	6.527,48	0,00	6.527,48
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO	12.455,38	0,00	12.455,38
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DE	1.445,45	0,00	1.445,45
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	12.871,33	0,00	12.871,33
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMB	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	45.139,60	0,00	45.139,60
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,75	0,00	63,75
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.916,08	0,00	4.916,08
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.215,15	0,00	10.215,15
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.443,57	0,00	26.443,57
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	194.400,80	0,00	194.400,80
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	224.970,79	0,00	224.970,79
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	401.546,99	0,00	401.546,99
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,84	0,00	106,84
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.182,04	0,00	4.182,04
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PROI	147.874,15	0,00	147.874,15
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,53	0,00	21,53

0001 20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624	30.823,14	0,00	30.823,14
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.7	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV./	219.764,27	0,00	219.764,27
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	928,13	0,00	928,13
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,35	0,00	81,35
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,74	0,00	139,74
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.860,54	0,00	11.860,54
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.508,35	0,00	13.508,35
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA	4.155,44	0,00	4.155,44
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPIT/	242,70	0,00	242,70
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	476,91	0,00	476,91
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	2.402,39	0,00	2.452,39
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	2.510,52	0,00	2.510,52
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAM	14.031,88	0,00	14.031,88
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MO	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	4.885,63	0,00	4.885,63
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG /	12.848,14	0,00	12.848,14
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	66.970,89	0,00	66.970,89
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.331,84	0,00	11.331,84
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUI	3.460,46	0,00	3.460,46
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	64.563,00	0,00	64.563,00
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPEC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	16.634,21	0,00	16.634,21
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	334.300,64	0,00	334.300,64
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	259.307,53	0,00	259.307,53
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	303.462,37	0,00	303.462,37
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.837,09	0,00	110.837,09
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	469.743,91	0,00	469.743,91
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	1.268,03	0,00	1.268,03
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	502.062,99	0,00	502.062,99
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	153.993,46	0,00	153.993,46
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8	5.634,26	0,00	5.634,26

0001 28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001123

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 09/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$7.196.264,94 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponivel no valor de R$7.196.264,94 (sete milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 06 de dezembro de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
tidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.929.220,95	13.423.400,84	15.156.356,85	7.196.264,94
.1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	63.461,76	262.587,29	325.502,77	546,28
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
.005	P.M.C. BB - FEX	74.989,69	123,96	0,00	75.113,65
006	P.M.C. BB - PNATE	12.144,35	98.397,97	103.791,54	6.750,78
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
.008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	33.860,55	55,97	0,00	33.916,52
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
.013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	140.551,35	458.517,90	473.068,39	126.000,86
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	206.615,31	1.423.688,68	1.626.111,90	4.192,09
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	344.229,69	1.175.185,92	1.368.042,64	151.372,97
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	39.672,73	3.291,52	32,25	42.932,00
032	P.M.C. BB - I.T.R.	62.042,69	4.048,98	39,43	66.052,24
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	197,43	0,33	0,00	197,76
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	122.157,86	109.775,36	221.807,11	10.126,11
.039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
.044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
.047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
.052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
.057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
.060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.371,91	17,14	0,00	10.389,05
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	347.325,15	413,51	113.506,71	234.231,95
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,81	0,06	0,00	34,87
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	492,09	0,81	0,00	492,90
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	28.479,89	234.802,85	172.242,55	91.040,19
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,45	0,02	0,00	11,47
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	106,30	0,18	0,00	106,48
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	170,93	0,28	0,00	171,21
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.959,15	19,77	0,00	11.978,92
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.409,41	40,35	0,00	24.449,76
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	5.360,30	75,20	0,00	5.435,50

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	93.167,51	6.260,10	0,00	99.427,61
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,33	0,06	0,00	36,39
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	869,06	1,44	0,00	870,50
138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	326.845,88	1.254.632,24	1.577.050,22	4.427,90
143	P.M.C. BB - PESMS	30,03	0,05	0,00	30,08
144	P.M.C. BB - SNA	124.662,90	24.648,29	147.786,01	1.525,18
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	14.390,57	23,79	0,00	14.414,36
151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.013,51	1,67	0,00	1.015,18
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	7.322,63	1,13	0,00	7.323,76
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	601,96	0,99	0,00	602,95
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	365,16	0,61	0,00	365,77
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	7.005,93	11,58	0,00	7.017,51
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,28	0,07	0,00	39,35
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.192,58	8,58	0,00	5.201,16
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	87.165,29	130.682,20	149.560,85	68.286,64
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	0,00	0,00	606.979,55
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.529,60	3,99	0,00	11.533,59
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.989,27	3,29	0,00	1.992,56
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	374.989,75	158.620,27	463.120,15	70.489,87
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.405,14	58,53	0,00	35.463,67
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.098,37	11,74	0,00	7.110,11
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,67	0,01	0,00	7,68
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	401,90	0,66	0,00	402,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	420,22	0,69	0,00	420,91
193	PMC.BB-FNS PAICI	65,07	0,11	0,00	65,18
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,60	0,01	0,00	9,61
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.309,36	3,82	0,00	2.313,18
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.935,61	97,43	0,00	59.033,04
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	3.988,57	580.620,63	582.358,72	2.250,48
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.123,12	1,85	0,00	1.124,97
206	MAC (FEDERAL)	1.535,12	2,54	0,00	1.537,66
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.446,28	2,39	0,00	1.448,67
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.042,71	1,73	0,00	1.044,44
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,01	0,00	0,00	1,01
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	62.906,01	23,57	62.010,15	919,43
212	PASCAR	6.960,83	11,50	0,00	6.972,33
213	PAICI	1.239,34	10.637,52	10.635,47	1.241,39
214	MAC ESTADO	13.460,40	4.921,62	17.926,40	455,62
215	DIABETE MELITTUS	32.123,47	53,10	0,00	32.176,57
216	SAUDE BUCAL	16.220,96	26,81	0,00	16.247,77
217	FARMACIA BASICA ESTADO	70.632,42	116,76	0,00	70.749,18
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	57.204,66	94,57	0,00	57.299,23
219	PMC MEIO AMBIENTE	6.663,46	7,03	0,00	6.670,49
220	SMAS	0,48	0,00	0,00	0,48
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.575,24	20,79	0,00	12.596,03
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	125,26	0,20	0,00	125,46
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.960,68	11,50	0,00	6.972,18
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	109.807,62	196,76	0,00	110.004,38
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.704,43	16,04	0,00	9.720,47
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.048,63	8,35	0,00	5.056,98
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	493,87	0,81	0,00	494,68
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	0,00	18,38	18,38	0,00
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	774,78	1,28	0,00	776,06
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.495,89	4,13	0,00	2.500,02
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	42.855,18	68,49	6.807,15	36.116,52
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,85	0,04	0,00	20,89
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	128.072,06	211,72	0,00	128.283,78
245	PM COLNIZA-PEJA	10,90	0,02	0,00	10,92
246	APOIO CRECHES	9.944,58	16,44	0,00	9.961,02
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.733,43	35,67	0,00	29.769,10
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.971,57	4,92	0,00	2.976,49
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	211.559,08	2.678,75	1.295,00	212.942,83
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	32.505,70	53,73	0,00	32.559,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	228.369,78	22.538,77	30.078,34	220.830,21
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	0,00	7.462,11	7.462,11	0,00
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	89.688,69	148,19	0,00	89.836,88
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	311.294,23	514,59	0,00	311.808,82
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	226,70	0,37	0,00	227,07
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	77.103,75	289,05	0,00	77.392,80
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-I	2.107,25	6,99	0,00	2.114,24
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	66.951,11	6.095.117,57	6.148.036,80	14.031,88
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.454,75	5,71	0,00	3.460,46
353	P.M.C BB C.F.M	51.992,66	12.697,29	126,95	64.563,00
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	33.487,02	99.599,47	116.452,28	16.634,21
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	110.654,17	182,92	0,00	110.837,09
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	2.363,83	0,00	2.363,83	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	41.762,78	1.842,45	37.970,97	5.634,26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.444,26	11,12	0,00	12.455,38
271	CONTROLE DA DENGUE	1.444,17	1,28	0,00	1.445,45
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.273,55	13,61	6.415,83	12.871,33
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	45.099,30	40,30	0,00	45.139,60
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,69	0,06	0,00	63,75
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.911,69	4,39	0,00	4.916,08
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.206,02	9,13	0,00	10.215,15
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.419,96	23,61	0,00	26.443,57
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.178,31	3,73	0,00	4.182,04
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	147.742,12	132,03	0,00	147.874,15
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.651,73	4.905,55	14.535,75	21,53
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.709,06	114,08	0,00	30.823,14
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	219.238,05	526,22	0,00	219.764,27
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	193.935,31	465,49	0,00	194.400,80
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	223.851,53	1.119,26	0,00	224.970,79
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	400.061,31	1.485,68	0,00	401.546,99
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,74	0,10	0,00	106,84
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	927,30	0,83	0,00	928,13
307	MAC CEF C/C 66240026	81,28	0,07	0,00	81,35
308	VIGILANCIA EM SAUDE	139,60	0,14	0,00	139,74
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.849,94	10,60	0,00	11.860,54
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.496,29	12,06	0,00	13.508,35
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.088,91	2.116,78	4.050,25	4.155,44
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	859,08	607,72	1.224,10	242,70
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	505,65	272.008,78	272.037,52	476,91
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	14.225,09	9.921,18	19.260,64	4.885,63
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.802,91	45,23	0,00	12.848,14
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	66.735,12	235,77	0,00	66.970,89
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.321,72	10,12	0,00	11.331,84
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	333.500,17	800,47	0,00	334.300,64
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	258.686,63	620,90	0,00	259.307,53
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	302.735,74	726,63	0,00	303.462,37
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	569.645,99	427.703,08	527.605,16	469.743,91
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	53.429,34	9.422,46	61.583,77	1.268,03
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	501.614,76	448,23	0,00	502.062,99
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	6.592,06	166.060,66	166.125,24	6.527,48
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	50.178,79	159.384,00	207.160,40	2.402,39
321	PMC SICRED HIDRO	71.830,42	31.180,01	100.499,91	2.510,52
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	17.809,71	137.063,70	879,95	153.993,46
	TOTAL GERAL:	8.929.220,95	13.423.400,84	15.156.356,85	7.196.264,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
30/09/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

06/12/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	225	-82	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	35	188	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	3	35	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

06/12/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	7	7	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	6	-6	0	1	9	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
0659-CHEFE DE SECAO	2	-2	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0668-SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

06/12/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	24	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

06/12/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	5	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	38	47	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	29	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	37	-2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	4	136	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL	9	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	124	89	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	73	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	59	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	7	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 231	**1335**	**1537**	**2872**	**22**	**75**	**97**	**1**	**-1**	**0**	**129**	**467**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
09 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6914-4	ANDREIA APARECIDA KUNZ	PROFESSORES 30 HORAS LEI	17/09/2018
6906-7	CAROLINE SANTOS PERES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	12/09/2018
6915-4	CLAUDEMIR COELHO DOS SANTOS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	17/09/2018
6920-1	CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA SANTANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	18/09/2018
6921-2	CRISTINA APARECIDA CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	11/09/2018
6924-1	DECIO DE AVILA MELO	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	04/09/2018
6911-3	ELIANE GONZAGA FERREIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	12/09/2018
6903-9	ELIANE PEREIRA LOPES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	12/09/2018
6935-7	ELIZETE PIRES SAAR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/09/2018
6917-5	ELIZEU MORAES DA SILVA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	13/09/2018
6928-1	ESTER MATOS APOLINARIO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	18/09/2018
6908-7	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	13/09/2018
6909-3	GILCIANA BARROS DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	12/09/2018
6902-1	HARIN ADNA GOMES DE LIMA ANDREO	PSICOLOGO LEI 500/2011	12/09/2018
6904-1	INGRID FREITAS DA SILVA MARINHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	13/09/2018
4382-2	INGRITH NAYARA MONTEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	13/09/2018
6913-2	JEFERSON DA SILVA RODRIGUES	MECANICO LEI 500/2011	13/09/2018
6918-7	JESSICA DE SOUZA LEITE	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	04/09/2018
6905-17	JOAO BATISTA SANTANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	13/09/2018
6934-5	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	21/09/2018
6933-1	LUCAS SILVA SILVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	21/09/2018
6931-2	MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	20/09/2018
6929-3	NOELI GOMES MOREIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	19/09/2018
6907-1	PAULO ROBERTO COELHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	12/09/2018
6922-20	RAQUEL RESENDE DE MEIRELES TEOTONIO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
6926-12	ROSA MONICA FERRARI DA SILVA SOUZA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	17/09/2018
6912-15	ROSELY NARLOCH DE ABREU	PROFESSORES 30 HORAS LEI	14/09/2018
6919-5	ROZILAINE BARROSO FERNANDES	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/09/2018
6910-3	SUHELEM DOS SANTOS TINELLI	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	12/09/2018
6927-2	THIAGO NOGUEIRA PONTE	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	19/09/2018
6930-16	VANEIDE PEREIRA DA SILVA ASSIS	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	20/09/2018
6932-2	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	20/09/2018

Quantidade Total: 32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
09 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
26-3	ADELSON KAVA	AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI	10/09/2018
6656-1	ALDA VIEIRA SCARPAT	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/09/2018
6628-1	ALINE NAXCIELE DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6643-1	ANA CAROLINA SITOWSKI	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
281-3	ANDREIA APARECIDA KUNZ	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	13/09/2018
4793-1	ANDRESSA CERZOSKI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/09/2018
354-5	ANTONIO SERGIO ARAUJO DA SILVA	VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	11/09/2018
6594-1	ANTONIO SERGIO BRAZ	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	01/09/2018
6614-4	APARECIDA ANTONIO DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6770-2	BRUNA REGIAN VIEIRA DA CRUZ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6597-2	CARLA DE AGUIAR	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
444-6	CARLOS DE MELO DOS SANTOS	VIGILANTE LEI	14/09/2018
6616-3	CIDIRLEIA RIBEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
535-3	CLAUDEMIR COELHO DOS SANTOS	OPERADOR DE	10/09/2018
6649-1	CLAUDIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	01/09/2018
6742-3	CLEDISLANE KEDIMA SOUZA MOURA MOREIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6836-3	CLEONICE GOMES DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
662-8	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
6837-2	DEBORA FERREIRA DUBAY ALVES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6764-3	DEBORA LUCIO DOS SANTOS	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/09/2018
6602-6	DEBORA XAVIER NUNES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
732-3	DELZEDINO DA SILVA	MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	14/09/2018
6838-8	DEYSSICA CURITIBA DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
770-3	DIENIFER CORREIA DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS -	14/09/2018
798-15	DONIZETE ALVES DE SOUZA	ASSESSOR DE DIVISAO	14/09/2018
4364-1	EDILEUZA ALVES FERNANDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/09/2018
6796-3	EIDE CRISTINA EDGAR DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6619-5	ELIANE ALVES SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6563-12	ELIANE GOMES FERREIRA BACH	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
6521-8	ELIANE PEREIRA LOPES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	05/09/2018
6570-5	ELIENE PEREIRA DA SILVA CORES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
6565-11	ELIETE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	14/09/2018
6694-1	ELIZANGELA DA SILVA GONCALVES	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	01/09/2018
6660-6	ELIZETE PIRES SAAR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	01/09/2018
1074-5	ELIZEU MORAES DA SILVA	VIGILANTE LEI	11/09/2018
6503-8	ERIKA GOMES DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
4367-1	ERINETE LUCAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/09/2018
6798-14	ERNILHA APARECIDA MOLITOR DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	14/09/2018
6527-8	FABIANA MARTINS RAMOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	18/09/2018
5314-1	FABIO DE SOUZA FARIAS	VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	11/09/2018
6868-2	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	20/09/2018
6634-3	GEANI ROCHA DOS SANTOS	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6632-1	GEISSANI FERREIRA DE CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
1281-5	GENADIR GOMES DA SILVA	VIGILANTE LEI 500/2011	17/09/2018
6618-3	GENI BATISTA DE LIMA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6539-1	GEUZA ESTEVES GRAPIUNA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	13/09/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
09 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6624-2	GILDETE FRANCISCA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6645-1	GIRLANE GERMANO PASCOLAR	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	01/09/2018
1354-4	GISELE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/09/2018
1454-3	IDEVAN JOAO DE OLIVEIRA	MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	14/09/2018
4382-1	INGRITH NAYARA MONTEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/09/2018
1487-17	IRENE VITORINO MARIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/09/2018
6646-11	ISRAEL DE MOURA	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	01/09/2018
1513-17	IVAN DA FONSECA	GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	14/09/2018
6775-3	IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	01/09/2018
6653-7	JAIANE BARROS BATHE	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6611-2	JANIELI DA SILVA BARBOSA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6890-2	JEANOS ADEMIR SALES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	04/09/2018
4451-1	JEFERSON DA SILVA RODRIGUES	MECANICO VEICULOS E MAQ.	10/09/2018
6452-6	JESSICA DE SOUZA LEITE	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/09/2018
1643-3	JESUS DOMINGOS TEIXEIRA	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	14/09/2018
6600-1	JHENNIFFER KAROLINE DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
4827-1	JOSE CARLOS GONCALVES TEODORO	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/09/2018
1801-5	JOSE PURCINO	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	14/09/2018
6705-4	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	20/09/2018
6718-1	JOSE VIRGILATO ALVES	CHEFE DE SECAO	14/09/2018
6432-1	JOSEB LANDE BISPO	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	19/09/2018
6608-1	JOZIMEIRE FERREIRA DE SÁ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6509-5	JUCELY MOREIRA GAMA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	04/09/2018
6881-2	JULIANO SCHULZE DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	30/09/2018
1917-16	JURACI DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501	01/09/2018
6729-2	KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/09/2018
6612-2	LEIDIANE DE OLIVEIRA SALES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6736-3	LEILA APARECIDA DA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
4555-1	LEYDE DAIANE LOPES DE SOUZA	OPERADOR DE ETA-CONTRATO	01/09/2018
6659-1	LUANA JESSICA DE SOUZA COSTA MADALÃO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	14/09/2018
6599-4	LUCIANA DA SILVA GOMES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6740-2	LUCIMARA DESTRO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6554-7	LUCINEIA OST	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	06/09/2018
6630-1	LUZIA MARIA ALVES DE BARROS	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6586-17	LUZINEIDE JOSE DOS SANTOS CARMO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/09/2018
6609-1	MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
2369-4	MARIA CESARIA RIBEIRO GUEDES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/09/2018
2396-2	MARIA DE FATIMA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/09/2018
6765-5	MARIA HELENA DA COSTA PINTO NOTHNAGIL	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/09/2018
6746-7	MARLUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
2744-8	NILZETE MARTINS DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/09/2018
6635-2	NOELI GOMES MOREIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6741-5	PATRICIA AMORIN DE SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6550-12	PATRICIA CLICERIA DE OLIVEIRA DELBONE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	06/09/2018
6464-1	PEDRO LUIZ DA CRUZ DE LIMA	CHEFE DE DIVISAO	14/09/2018
6674-19	RAQUEL RESENDE DE MEIRELES TEOTONIO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	06/09/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
09 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6673-1	RAYSSA DE MEIRELES TEOTONIO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
2909-7	REGINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/09/2018
6652-11	ROSA MONICA FERRARI DA SILVA SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
3006-2	ROSANA ALVES FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/09/2018
6506-14	ROSELY NARLOCH DE ABREU	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	11/09/2018
3064-7	ROSENILDA FERNANDES	COZINHEIRA - CONTRATO	01/09/2018
6621-2	ROSENILDA ROSA LOPES VIDAL	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6834-2	ROSICLEIA RECH MAIDANA	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	10/09/2018
6579-10	ROSINERIA DE SALES VAZ	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	14/09/2018
6406-7	ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	24/09/2018
6795-2	SONARIA SIGESMUNDO ALVES DE JESUS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6744-2	SUELI DA COSTA DE OLIVEIRA SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6615-4	SUELI DA SILVA DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6737-4	VANESSA DIAS DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
6605-7	VANILDA DA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/09/2018
3506-5	VAULDICI MACHADO	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/09/2018
6639-2	VILMA MARCIA CORREA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	01/09/2018
6720-1	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	18/09/2018
3582-5	WILLIAN BOECKER COVRE	MECANICO VEICULOS E MAQ.	14/09/2018

Quantidade Total: 111

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

06/12/2018 11:12:06

Total a Empenhar	**2.777.590,13**		
Total de Vencimentos	2.342.487,02		
Salário Família	2.904,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	37.151,40		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	23.266,01		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.405.809,39		
Total de Descontos	450.985,22		
Total Liquido	1.954.824,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	240.704,50	1.426,95	0,00	0,00	239.277,55
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	34.816,02	438,81	0,00	0,00	34.377,21
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	96.048,18	1.039,20	19.431,68	0,00	75.577,30
Total	371.780,74	2.904,96	19.431,68	0,00	349.444,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	851
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	93
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	2
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	13
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	104
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	23
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	25
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	11
Total	1123
Quantidade de trabalhadores processados	1090

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	944	26.364,00	1.916.903,52	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	48	2.932,00	8.378,85	
003	INSALUBRIDADE 20%	152	3.040,00	29.001,60	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	59	1.453,93	24.818,37	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	58	1.450,00	20.295,98	
060	DIFERENCA SALARIO MESES	1	0,00	119,10	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	3	90,00	2.859,60	
166	HORAS EXCEDENTES	4	143,00	3.986,51	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	1	12,00	141,33	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	10	0,00	8.839,25	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	14	0,00	8.348,13	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.398,59	
243	PERICULOSIDADE 30%	5	150,00	2.680,78	
291	GRATIF. FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	0,00	269,40	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	164,00	784,42	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	19	354,60	7.920,58	Hora Extra

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

06/12/2018 11:12:06

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
347	PLANTÃO EXTRA 100%	1	36,00	565,30	Hora Extra
352	DIFERENÇA DE HORA EXTRA DE MÊS	8	211,00	3.847,15	Hora Extra
356	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	14	0,00	3.196,47	
367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	40,00	1.180,16	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	24	1.185,00	28.729,24	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.455,34	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	3	150,00	4.922,33	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	9	450,00	12.041,13	
580	SALARIO	8	800,00	14.261,67	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	8	240,00	26.788,78	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	12	281,00	13.386,03	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	59	87,00	2.904,96	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	8,00	1.631,63	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	13.035,95	
908	1/3 FERIAS	35	1.050,00	22.554,78	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	108	696,00	93.412,45	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	408,24	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	15	15,00	4.889,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	41	387,00	29.451,63	
948	SALARIO MATERNIDADE	11	194,00	9.272,11	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	32	911,00	69.706,25	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	9,00	4.513,70	
966	13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	2,00	204,12	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.008,00	383.659,42
Salário Base	26.798,00	1.958.823,11
Hora Extra	2.055,53	37.151,40
Base de cálculo	800,00	14.261,67
Salário Família	87,00	2.904,96
Salário Maternidade	481,00	23.270,50
Total	**43.229,53**	**2.420.071,06**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	109	6.691,00	24.712,82	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.480,00	10.681,68	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	20	1.222,00	4.873,32	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	269	15.889,00	99.454,17	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	2	106,67	1.791,76	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	151	4.436,00	5.920,52	
536	FAPEMA	1	11,00	101,42	
546	DESC. ADIANTAMENTO. 13 SALARIO	1	0,00	871,60	
552	SINDICATO SISPUNCOL	162	4.285,00	3.441,59	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
602	INFRACAO DE TRANSITO	1	0,00	195,23	
919	PREVIDENCIA - INSS	327	2.787,00	46.641,81	
920	IRRF - SALARIO	304	4.325,00	60.633,92	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	105	847,00	7.424,90	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	22	377,50	5.795,02	
942	PREV COLNIZA	643	7.053,00	160.259,40	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	40	430,00	12.077,39

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50.144,17	443.560,32
Receita Extra Despesa Extra	847,00	7.424,90
Total	**481,00**	**450.985,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	172.336,79
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	14.723,88
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	39.342,83
Total	226.403,50

Base de I.R.R.F.	**2.359.870,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.191.728,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.568.111,52
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	165.790,30
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	456.580,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012', '006004', '006013', '006014', '006015')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA-FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**941.589,45**		
Total de Vencimentos	806.635,90		
Salário Família	320,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	5.544,71		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	812.500,74		
Total de Descontos	160.303,61		
Total Líquido	652.197,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	85.353,70	0,00	0,00	0,00	85.353,70
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido	43.735,01	320,13	5.544,71	0,00	37.870,17
Total	129.088,71	320,13	5.544,71	0,00	123.223,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	226
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	19
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	31
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	291
Quantidade de trabalhadores processados	281

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	257	6.987,00	686.928,68	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	4	143,00	3.986,51	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.102,65	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	14	0,00	8.348,13	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	23	1.135,00	27.767,95	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	108,00	5.421,94	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	320,13	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	3.571,32	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	21	138,00	23.759,33	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	8	98,00	13.404,63	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	122,77	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	8	217,00	30.766,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.791,00	119.707,22
Salário Base	6.987,00	686.928,68
Salário Família	8,00	320,13
Salário Maternidade	110,00	5.544,71
Total	**8.896,00**	**812.500,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

06/12/2018 11:14:51

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012', '006004', '006013', '006014', '006015')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	23	1.311,00	7.934,32	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	7	420,00	3.478,79	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	2	132,00	486,86	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	57	3.221,00	31.513,41	
533	SINDICATO SINTEP	62	1.817,00	3.545,63	
552	SINDICATO SISPUNCOL	6	150,00	268,02	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
919	PREVIDENCIA - INSS	113	987,00	16.501,73	
920	IRRF - SALARIO	140	2.095,00	27.051,98	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	21	172,00	1.977,10	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	11	240,00	4.279,02	
942	PREV COLNIZA	143	1.573,00	55.359,18	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11	121,00	5.806,87	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	12.078,00	158.326,51
Receita Extra Despesa Extra	172,00	1.977,10
Total	**12.250,00**	**160.303,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	61.166,05
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	18.478,83
Total	79.644,88

Base de I.R.R.F.	**808.609,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**763.525,40**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	556.052,92
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	207.472,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

06/12/2018 11:14:51

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012', '006004', '006013', '006014', '006015')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006004 - FUNDO DE MANUT.DA EDUC.BASICA - FUNDEB 40%

Total a Empenhar	**4.685,30**		
Total de Vencimentos	4.426,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.426,57		
Total de Descontos	1.776,25		
Total Líquido	2.650,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	258,73	0,00	0,00	0,00	258,73
Total	258,73	0,00	0,00	0,00	258,73

Funcionários

Situação	Quantidade
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	2,00	74,84	Salário Base
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	1	0,00	183,70	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.918,05	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	748,44	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	639,34	
954	LICENCA-PREMIO	1	12,00	862,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	22,00	4.351,73
Salário Base	2,00	74,84
Total	**24,00**	**4.426,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	1	72,00	180,51	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	2	132,00	525,81	
533	SINDICATO SINTEP	1	12,00	12,93	
546	DESC. ADIANTAMENTO. 13 SALARIO	1	0,00	871,60	
942	PREV COLNIZA	2	22,00	103,07	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	82,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	249,00	1.776,25
Total	**249,00**	**1.776,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	185,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012', '006004', '006013', '006014', '006015')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006004 - FUNDO DE MANUT.DA EDUC.BASICA - FUNDEB 40%

Total	185,40

Base de I.R.R.F.	**1.869,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.685,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.685,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
09/2018

06/12/2018 11:15:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/09/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 09/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001149

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 09/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000067/18	25/07/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR
Pregão Presencial	03/09/2018		

06 de dezembro de 2018.

051000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 09/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000065/18 NRO:32	05/09/2018	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	15.644.619/0001-06 EDUCA FACIL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PEDAGOGICOS	X	139.332,76
PREGÃO PRESENCIAL-000065/18 NRO:32	05/09/2018	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI -	X	663.822,02
PREGÃO PRESENCIAL-000065/18 NRO:32	05/09/2018	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	22.025.872/0001-47 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	X	170.189,46
PREGÃO PRESENCIAL-000067/18 NRO:33	03/09/2018	AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR	18.608.734/0001-13 CENTRAL CLEAN CUIABA COM DE PROD HIGIENE PROF LTDA	X	168.615,45
PREGÃO PRESENCIAL-000068/18 NRO:31	26/09/2018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	07.434.474/0001-90 VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	X	176.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000068/18 NRO:31	26/09/2018	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	13.160.566/0001-22 COPEMAQUINAS COM. DE PEÇAS REPRES. LTDA - ME	X	537.000,00

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000151

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	546,28	0,00	546,28
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	75.113,65	0,00	75.113,65
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	6.750,78	0,00	6.750,78
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	33.916,52	0,00	33.916,52
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	126.000,86	0,00	155.095,01
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	4.192,09	0,00	4.671,24
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	151.372,97	0,00	151.372,97
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	42.932,00	0,00	42.932,00
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	66.052,24	0,00	66.052,24
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	197,76	0,00	197,76
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	10.126,11	0,00	10.126,11
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

0001151

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.389,05	0,00	10.389,05
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	234.231,95	0,00	234.231,95
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR	34,87	0,00	34,87
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	492,90	0,00	492,90
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	91.040,19	0,00	90.995,19

0001153

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,47	0,00	11,47
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,48	0,00	106,48
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	171,21	0,00	171,21
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.978,92	0,00	11.978,92
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.449,76	0,00	24.449,76
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.435,50	0,00	5.435,50
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	99.427,61	0,00	99.427,61
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0000354

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-N/	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,39	0,00	36,39
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	870,50	0,00	870,50
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	4.427,90	0,00	4.427,90
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,08	0,00	30,08
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	1.525,18	0,00	1.525,18
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	14.414,36	0,00	14.414,36
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.015,18	0,00	1.015,18
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.323,76	0,00	7.323,76
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	602,95	0,00	602,95
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	365,77	0,00	365,77
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.017,51	0,00	7.017,51
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,35	0,00	39,35
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.201,16	0,00	5.201,16
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0001153

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	68.286,64	0,00	68.286,64
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.533,59	0,00	11.533,59
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.992,56	0,00	1.992,56
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	70.489,87	0,00	70.489,87
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.463,67	0,00	35.463,67
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.110,11	0,00	7.110,11
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,68	0,00	7,68
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENT/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	402,56	0,00	402,56
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	420,91	0,00	420,91
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAIC	65,18	0,00	65,18
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PAS(	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,61	0,00	9,61
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.313,18	0,00	2.313,18
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.033,04	0,00	59.033,04
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	2.250,48	0,00	2.250,48
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.124,97	0,00	1.124,97
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.537,66	0,00	1.537,66
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.448,67	0,00	1.448,67
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.044,44	0,00	1.044,44
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	919,43	0,00	919,43
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.972,33	0,00	6.972,33
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.241,39	0,00	1.241,39

0001156

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	455,62	0,00	455,62
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	32.176,57	0,00	32.176,57
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.247,77	0,00	16.247,77
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.749,18	0,00	70.749,18
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.299,23	0,00	57.299,23
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.670,49	0,00	6.670,49
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.596,03	0,00	12.596,03
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,46	0,00	125,46
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.972,18	0,00	6.972,18
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	110.004,38	0,00	110.004,38
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.720,47	0,00	9.720,47
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.056,98	0,00	5.056,98
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	494,68	0,00	494,68
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	776,06	0,00	776,06
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.500,02	0,00	2.500,02
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	36.116,52	0,00	36.116,52
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,89	0,00	20,89
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.283,78	0,00	128.283,78
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,92	0,00	10,92
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.961,02	0,00	9.961,02
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.769,10	0,00	29.769,10
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.976,49	0,00	2.976,49
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	212.942,83	0,00	212.942,83
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.559,43	0,00	32.559,43
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	220.830,21	0,00	220.830,21
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINH(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.836,88	0,00	89.836,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	311.808,82	0,00	311.808,82
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	227,07	0,00	227,07
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	77.392,80	0,00	77.392,80
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAF	2.114,24	0,00	2.114,24
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOP/	6.527,48	0,00	6.527,48
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO	12.455,38	0,00	12.455,38
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DE	1.445,45	0,00	1.445,45
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	12.871,33	0,00	12.871,33
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMB	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	45.139,60	0,00	45.139,60
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,75	0,00	63,75
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.916,08	0,00	4.916,08
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.215,15	0,00	10.215,15
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.443,57	0,00	26.443,57
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	194.400,80	0,00	194.400,80
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	224.970,79	0,00	224.970,79
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	401.546,99	0,00	401.546,99
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,84	0,00	106,84
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.182,04	0,00	4.182,04
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PROI	147.874,15	0,00	147.874,15
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,53	0,00	21,53

0001358

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.823,14	0,00	30.823,14
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.1	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV./	219.764,27	0,00	219.764,27
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	928,13	0,00	928,13
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,35	0,00	81,35
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,74	0,00	139,74
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.860,54	0,00	11.860,54
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.508,35	0,00	13.508,35
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA	4.155,44	0,00	4.155,44
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPIT/	242,70	0,00	242,70
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	476,91	0,00	476,91
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	2.402,39	0,00	2.452,39
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	2.510,52	0,00	2.510,52
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAM	14.031,88	0,00	14.031,88
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0001359

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MO	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	4.885,63	0,00	4.885,63
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG /	12.848,14	0,00	12.848,14
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	66.970,89	0,00	66.970,89
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.331,84	0,00	11.331,84
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUI	3.460,46	0,00	3.460,46
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	64.563,00	0,00	64.563,00
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPEC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	16.634,21	0,00	16.634,21
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	334.300,64	0,00	334.300,64
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	259.307,53	0,00	259.307,53
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	303.462,37	0,00	303.462,37
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.837,09	0,00	110.837,09
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	469.743,91	0,00	469.743,91
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	1.268,03	0,00	1.268,03
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	502.062,99	0,00	502.062,99
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	153.993,46	0,00	153.993,46
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8	5.634,26	0,00	5.634,26

000160

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

06 de dezembro de 2018.

CELSO ZEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000161

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 09/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00002/18 **Fornecedor** 00.427.711/0001-47 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	0024/18	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 15/05/2018 nos ter mos previstos no art. 57 § 1º, inciso I e VI da Lei 8.666/1993.	De: 14/09/2018 Até: 18/11/2018	0,00	2226/2018 2227/2018 2228/2018
ADITAMENTO Nº00003/18 **Fornecedor** 03.448.092/0001-65 GENESIS GEORREFERENCIAMENTO PROJ. AMBIENTAIS	0034/18	3º TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO N.º 026/2017 CELEBRADO P ELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT E A GENISIS ENGENHARIA E CONS ULTORIA LTDA – ME.	De: 19/09/2018 Até: 10/03/2019	0,00	1012/2018 4/2018
ADITAMENTO Nº00001/20 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	3434/18	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 034/2018, firmado entre as partes em 19/07/ 2018, nos termos previstos na Cláusula sexta– Do prazo de vigência, item 6.1.	De: 19/09/2018 Até: 19/11/2018	0,00	
ADITAMENTO Nº00004/18 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	0002/18	PRORROGAÇÂO da vigência do Contrato nº 002/2018, firmado entre as partes em 15/01/ 2018, nos termos previstos na Clausula Quinta – do Prazo de vigência, item 5.1, e ainda d a Prorrogação de acordo com o 3º Termo aditivo do mesmo Contrato, datado de 04/07/20 18, com vigência até 13/09/2018.	De: 11/09/2018 Até: 14/11/2018	0,00	

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

291000162

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 09/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020266	DETECTOR FETAL	21/09/2018	268,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020267	DETECTOR FETAL	21/09/2018	268,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020268	DETECTOR FETAL	21/09/2018	268,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020269	DETECTOR FETAL	21/09/2018	268,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020270	NEBULIZADOR	21/09/2018	1.500,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020271	NEBULIZADOR	21/09/2018	1.500,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020272	AUTOCLAVES 21L	21/09/2018	3.800,00	002320	000053/18
COMPRA	1/020273	AUTOCLAVE 21L	21/09/2018	2.960,00	002320	000053/18
			TOTAL:	10.832,00		

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000163

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 09/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001654

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

OUTUBRO

2018

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 13
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	14
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	15 a 33
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	34 a 35
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	36 a 37
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	38 a 44
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	45 a 65
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	66 a 81
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	82
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	83 a 91
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	92 a 97
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	98
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	99 a 102
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	103
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	104
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	105 a 114
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	115
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	116 a 122
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	123 a 127
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	128
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	129
23	Resumo geral da folha de pagamento;	130 a 132
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	133 a 134
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	135
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	136
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	137
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº	138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

	XVII;	
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	139
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	140
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	141 a 145
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	146

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 025/2018

Colniza - MT , 10 de dezembro de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de outubro/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE OUTUBRO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Outubro de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 50.008.475,35** que equivale aproximadamente à **81 %** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 50.008.475,35.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 2.712.478,79** aproximadamente **122 %,** superando a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 5.998.448,40**

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 53.617.851,85.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 48.250.586,34**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 2.015.000,00**, totalizando **R$ 50.265.586,34**, gerando um déficit de **R$ 257.110,99,** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ OUTUBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	50.008.475,35	DESPESA LIQUIDADA	48.250.586,34
		DESPESA CAMARA	2.015.000,00
		Total	50.265.586,34
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	-257.110,99
TOTAL	50.008.475,35	TOTAL	50.008.475,35

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 27.252.383,68
Receita corrente liquida = R$ 49.726.786,78
Percentual aproximado aplicado = 54,80%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 33.391.879,20
Receita corrente liquida = R$ 63.031.978,56
Percentual aproximado aplicado = 52,98%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 33.391.879,20,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 63.031.978,56** atingiu o índice de aproximadamente **53 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e abaixo do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

000002

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos e Serviços Gerais. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **34%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	9.999.183,59
Percentual sobre receita Base	34,21%
DIFERENÇA Aplicação 25%	2.693.009,43

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 9% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 2.693.009,43.**

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver politicas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **65%**, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	8.721.963,55
PERCENTUAL APLICADO %	64,59
PERCENTUAL A APLICAR %	4,59
VALOR A COMPLEMENTAR %	(619.351,24)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 5% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **RS 619.351,24.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente 19%, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	5.575.447,88
Percentual sobre receita Base	19,08%
DIFERENÇA Aplicação 15%	1.191.743,38

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 4% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 1.191.743,38.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite minimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação é composta por 03 (três) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão e a Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **03 (três)** processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, **02 (dois)** processos de Dispensa e **01 (um)** processo de Tomada de Preços.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **02 (dois)** Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **16 (dezesseis)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **10 (dez)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Outubro de 2018, ocorreram **05 (cinco)** nomeações por Concurso Público, **07 (sete)** em Cargos Comissionados e **10 (dez)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle via sistema informatizado dos gastos com combustível, mediante cartão magnético de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido via sistema informatizado, de forma mais detalhada, por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, possibilitando a emissão

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, nos termos da RN 31/2012/TCE, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analitico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula n° 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos fisicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão n° 441/2016 do Processo n° 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a **RC 20/2014/TCE**.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de **Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED** para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da **Resolução de Consulta nº 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços** e no Acórdão 1548/2018/TCU - Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.

r) **No caso de Dispensa emergencial** de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada em orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado e na proposta mais vantajosa;

s) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

t) Realização das Audiências Publicas conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e deprcciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

aa) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

bb) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

cc) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

dd) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ee) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem seqüencial de empenho, liquidação e pagamento;

ff) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

gg) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

hh) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização especifica do Ministério do Trabalho;

ii) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), **não se prorroga o contrato inicial**, tendo em vista que o processo licitatório deverá ser providenciado com antecedência para sua conclusão antes de encerrar o contrato vigente. No entendimento dos órgãos de controle "É considerada irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial;

jj) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta n° 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

kk) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

ll) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do **Acórdão n° 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor),** bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da **SUMULA TCE-MT 001** e na **Resolução Normativa n° 17/2016 do Tribunal de Contas**;

mm) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

nn) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

oo) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

pp) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

qq) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

rr) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publica para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

ss) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

tt) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a **RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

uu) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

vv) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

ww) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

xx) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;

yy) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

zz) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da **Lei Municipal 499/2011, art. 120** menciona que o Servidor efetivo poderá **afastar-se do exercício do cargo** nos seguintes casos: **I - para servir a outro órgão ou** entidade; e no **art. 121** menciona que o **servidor poderá ser cedido para ter exercício** em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: **I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

aaa) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

bbb) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3°, § 1° da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

ccc) Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor designado para conferencia e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com s especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

ddd) Cumprimento das determinações contidas no **Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

eee) Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa **n° 034/2016/TCE e nos Relatórios de Auditoria 003/2016 e 004/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Alimentação Escolar** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

fff) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 015/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 005/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão de Frotas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

ggg) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 028/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 006/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos nas Contratações Públicas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

hhh) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 016/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão Financeira** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

iii) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 019/2018/TCE (Anexo Único) e no Relatório de Auditoria 001/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos em Nível de Entidade** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação,

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

jjj) Realizar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos, sendo que nos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual (§ 2° do Art. 2° da RN 31/2012/TCE);

kkk) Implementar procedimentos de pagamentos mediante ordem de pagamento (meio eletrônico), integrado com a instituição bancária, sendo que emissão da Ordem Bancária no sistema da Prefeitura enviará automaticamente as informações diretamente para o banco, o qual se encarregaria de creditar os valores na conta do favorecido, de modo a garantir a confiabilidade, integralidade e tempestividade das informações nos procedimentos de pagamento;

lll) Alimentar o sistema informatizado de contabilidade e finanças com os arquivos retorno das instituições bancárias, devendo o sistema ser parametrizado para gerar os reflexos contábeis automaticamente (estorno da ordem de pagamento, por exemplo), ou seja, os arquivos retorno dos pagamentos fiquem devidamente registrados;

mmm) Realizar a publicação das licitações no Portal da transparência em atendimento a **LAI (Lei 12.527/2011) e ao Item 12, do Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017/TCE**, bem como disponibilizar em tempo hábil o Edital da licitação e seus anexos, para conhecimento dos interessados, em atendimento ao principio da publicidade e da transparência pública.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podehdo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Outubro/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

Rosana de Lima
Técnica de Controle Interno

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Outubro(31/10/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**49.908.097,22**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**53.660.386,88**	**0,00**
ORDINÁRIO	55.252.913,83	0,00	ORDINÁRIO	53.660.386,88	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.344.816,61	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.015.000,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**12.331.453,51**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.015.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.534.597,94	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.015.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.345.725,55	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**6.474.643,51**	**0,00**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.188.872,39	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.646.395,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.643.320,18	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	568.369,47	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.588.121,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.649.256,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	697.527,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	837.830,71	0,00
ISS (F)	322.874,56	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	5.043,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	212.701,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	33.965,18	0,00	ISS (F)	7.983,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	42.204,46	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.868,99	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.252.508,38	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	42.322,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	88.203,85	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.211.332,87	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.632.623,77	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	78.550,93	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	153.535,39	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.245.007,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	28.760,73	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	178.992,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	124.774,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	36.144,41	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	**0,00**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	142.847,67	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**7.302.429,93**	**0,00**
			CONTA ÚNICA (F)	7.302.429,93	0,00
TOTAL	**69.452.460,32**	**0,00**	**TOTAL**	**69.452.460,32**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	33.636.000,55	0,00	12.924.215,73	145.262.907,34	12.564.172,20	144.698.095,61	33.996.044,08	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.536.107,06	0,00	12.602.494,95	116.869.563,41	12.484.003,74	116.685.862,73	7.654.598,27	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.192.164,46	0,00	11.832.639,44	110.184.418,07	11.722.373,97	110.094.897,73	7.302.429,93	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	7.192.164,46	0,00	11.832.639,44	110.184.418,07	11.722.373,97	110.094.897,73	7.302.429,93	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	7.192.164,46	0,00	11.832.639,44	110.184.418,07	11.722.373,97	110.094.897,73	7.302.429,93	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	7.192.164,46	0,00	11.832.639,44	110.184.418,07	11.722.373,97	110.094.897,73	7.302.429,93	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.257,07	500.647,93	40.257,07	500.647,93	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	19.853,81	239.264,27	19.853,81	239.264,27	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.853,81	239.264,27	19.853,81	239.264,27	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	19.853,81	239.264,27	19.853,81	239.264,27	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	19.853,81	239.264,27	19.853,81	239.264,27	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.403,26	255.342,02	20.403,26	255.342,02	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.403,26	255.342,02	20.403,26	255.342,02	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	9.698,91	125.624,72	9.698,91	125.624,72	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	9.698,91	125.524,72	9.698,91	125.524,72	0,00	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	10.704,35	129.717,30	10.704,35	129.717,30	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	0,00	0,00	1.232,97	22.018,08	1.232,97	22.018,08	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	9.471,38	107.699,22	9.471,38	107.699,22	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.667,33	0,00	35.059,79	354.227,55	26.834,05	260.547,21	213.893,07	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.855,61	0,00	12.236,28	173.606,30	4.497,41	107.011,82	66.594,48	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.855,61	0,00	12.236,28	173.606,30	4.497,41	107.011,82	66.594,48	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	58.855,61	0,00	12.236,28	173.606,30	4.497,41	107.011,82	66.594,48	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	58.855,61	0,00	12.236,28	173.606,30	4.497,41	107.011,82	66.594,48	0,00
11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - C	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	145.182,55	0,00	22.823,51	178.992,08	22.336,64	153.535,39	145.669,42	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	145.182,55	0,00	22.823,51	178.992,08	22.336,64	153.535,39	145.669,42	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	36.725,29	0,00	2.666,67	36.144,41	2.904,96	28.760,73	36.487,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	108.457,26	0,00	20.156,84	142.847,67	19.431,68	124.774,66	109.182,42	0,00
11500000000 - ESTOQUES	138.275,27	0,00	694.538,65	5.830.269,86	694.538,65	5.829.769,86	138.275,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	138.275,27	0,00	694.538,65	5.830.269,86	694.538,65	5.829.769,86	138.275,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.275,27	0,00	694.538,65	5.830.269,86	694.538,65	5.829.769,86	138.275,27	0,00
SOMA:	33.636.000,55	0,00	12.924.215,73	145.262.907,34	12.564.172,20	144.698.095,61	33.996.044,08	0,00

0000015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Geração por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.275,27	0,00	509.833,72	3.946.102,42	509.833,72	3.945.602,42	138.275,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	92.388,52	413.918,76	92.388,52	413.918,76	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	42.525,50	388.983,72	42.525,50	388.983,72	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	3.249,75	562.121,68	3.249,75	562.121,68	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	46.541,16	336.660,70	46.541,16	336.660,70	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.202,98	0,00	1.202,98	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.099.893,49	0,00	321.720,78	28.393.343,93	80.168,46	28.012.232,88	26.341.445,81	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.616.405,70	0,00	0,00	109.296,98	20.403,26	364.116,23	1.596.002,44	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.616.405,70	0,00	0,00	109.296,98	20.403,26	364.116,23	1.596.002,44	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.616.405,70	0,00	0,00	0,00	20.403,26	254.819,25	1.596.002,44	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.120.926,58	0,00	0,00	0,00	20.403,26	254.819,25	4.100.523,32	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.120.926,58	0,00	0,00	0,00	20.403,26	254.819,25	4.100.523,32	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.789.955,79	0,00	321.720,78	27.590.514,95	59.765,20	27.648.116,65	24.051.911,37	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	22.013.306,13	0,00	320.647,72	19.409.587,33	0,00	15.473.870,97	22.333.953,85	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.013.306,13	0,00	320.647,72	19.409.587,33	0,00	15.473.870,97	22.333.953,85	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	4.875.847,92	0,00	26.608,00	7.288.890,08	0,00	4.365.479,12	4.902.455,92	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	602.812,21	0,00	0,00	984.971,90	0,00	840.003,00	602.812,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.825.737,63	0,00	17.039,72	57.336,52	0,00	0,00	1.842.777,35	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/	12.058,75	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.558,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.696.849,62	0,00	276.500,00	11.077.888,85	0,00	10.268.388,85	14.973.349,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	6.126.978,47	0,00	1.073,06	6.128.051,53	0,00	9.309.455,17	6.128.051,53	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.126.978,47	0,00	1.073,06	6.128.051,53	0,00	9.309.455,17	6.128.051,53	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.630,00	0,00	1.073,06	2.703,06	0,00	0,00	2.703,06	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	782.383,14	0,00	0,00	782.383,14	0,00	0,00	782.383,14	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
SOMA:	33.636.000,55	0,00	12.924.215,73	145.262.907,34	12.564.172,20	144.698.095,61	33.996.044,08	0,00

0001 16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.350.328,81	0,00	2.052.876,09	59.765,20	2.864.790,51	0,00	4.410.094,01
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.350.328,81	0,00	2.052.876,09	59.765,20	2.864.790,51	0,00	4.410.094,01
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.288.302,45	0,00	1.069.375,75	52.843,40	2.727.027,35	0,00	4.341.145,85
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	62.026,36	0,00	983.500,34	6.921,80	137.763,16	0,00	68.948,16
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	35.455.715,48	5.660.780,09	59.074.649,52	5.725.911,17	61.164.263,73	0,00	35.520.846,56
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.236.939,06	5.660.780,09	58.690.835,67	5.725.911,17	60.121.788,25	0,00	5.302.070,14
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	875.645,80	2.690.563,61	32.076.600,81	2.638.922,63	32.638.883,03	0,00	824.004,82
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.266.716,78	27.424.253,98	2.266.716,78	27.425.727,29	0,00	1.823,30
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,30	2.266.716,78	27.424.253,98	2.266.716,78	27.425.727,29	0,00	1.823,30
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.266.716,78	27.424.253,98	2.266.716,78	27.425.727,29	0,00	1.823,30
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,30	2.266.716,78	27.413.194,81	2.266.716,78	27.414.668,12	0,00	1.823,30
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,30	2.266.716,78	27.413.194,81	2.266.716,78	27.414.668,12	0,00	1.823,30
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050300 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050351 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	872.193,33	423.846,83	4.652.346,83	372.205,85	5.211.526,57	0,00	820.552,35
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.933,06	36.382,88	286.955,94	5.320,00	743.377,12	0,00	457.870,18
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	487.070,00	35.761,86	280.745,74	5.320,00	735.924,88	0,00	456.628,14
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	1.449,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	121.767,56	35.761,86	279.296,74	5.320,00	370.622,44	0,00	91.325,70
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	121.767,56	35.761,86	279.296,74	5.320,00	370.622,44	0,00	91.325,70
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	1.863,06	621,02	6.210,20	0,00	7.452,24	0,00	1.242,04
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	1.863,06	621,02	6.210,20	0,00	7.452,24	0,00	1.242,04
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	248.189,28	254.563,05	2.565.225,95	249.564,30	2.808.416,48	0,00	243.190,53
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	248.189,28	254.563,05	2.565.225,95	249.564,30	2.808.416,48	0,00	243.190,53
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	248.189,28	254.563,05	2.565.225,95	249.564,30	2.808.416,48	0,00	243.190,53
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.070,99	132.900,90	1.540.241,33	117.321,55	1.659.732,97	0,00	119.491,64
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	135.070,99	132.900,90	1.540.241,33	117.321,55	1.659.732,97	0,00	119.491,64
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	135.070,99	132.900,90	1.540.241,33	117.321,55	1.659.732,97	0,00	119.491,64
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	135.070,99	132.900,90	1.540.241,33	117.321,55	1.659.732,97	0,00	119.491,64
SOMA:	33.636.000,55	35.455.715,48	18.584.995,82	204.337.556,86	18.290.083,37	205.862.359,34	33.996.044,08	35.520.846,56

0000003497

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	27.074,41	7.167,45	139.392,04	0,00	159.299,00	0,00	19.906,96
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	27.074,41	7.167,45	139.392,04	0,00	159.299,00	0,00	19.906,96
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	27.074,41	7.167,45	115.407,02	0,00	135.313,98	0,00	19.906,96
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	16.453,34	5.241,84	68.788,50	0,00	80.000,00	0,00	11.211,50
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	16.453,34	5.241,84	28.788,50	0,00	40.000,00	0,00	11.211,50
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.621,07	1.925,61	46.618,52	0,00	55.313,98	0,00	8.695,46
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	9.603,09	1.925,61	19.470,52	0,00	27.148,00	0,00	7.677,48
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	0,00	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.452.163,98	2.400.657,01	20.082.043,94	2.467.959,62	19.643.015,51	0,00	2.519.466,59
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.452.163,98	2.400.657,01	20.082.043,94	2.467.959,62	19.643.015,51	0,00	2.519.466,59
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.452.163,98	2.400.657,01	20.082.043,94	2.467.959,62	19.643.015,51	0,00	2.519.466,59
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.436.134,81	2.400.657,01	19.983.770,69	2.467.959,62	19.528.713,09	0,00	2.503.437,42
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.119.144,78	2.245.547,32	18.420.054,83	2.253.337,55	17.866.285,63	0,00	2.126.935,01
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.119.144,78	2.245.547,32	18.420.054,83	2.253.337,55	17.866.285,63	0,00	2.126.935,01
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.140,05	155.109,69	1.563.715,86	214.622,07	1.651.368,29	0,00	87.652,43
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.140,05	155.109,69	1.563.715,86	214.622,07	1.651.368,29	0,00	87.652,43
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	96.644,08	0,00	96.644,08	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.274,00	0,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	28.274,00	0,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080200 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	14.400,00	0,00	1.629,17	0,00	16.029,17	0,00	14.400,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	44.969,08	480.224,64	44.969,08	480.227,52	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	44.969,08	480.224,64	44.969,08	480.227,52	0,00	2,88
SOMA:	33.636.000,55	35.455.715,48	18.584.995,82	204.337.556,86	18.290.083,37	205.862.359,34	33.996.044,08	35.520.846,56

0000018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - I	0,00	2,88	44.969,08	480.224,64	44.969,08	480.227,52	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	43.183,00	437.848,85	43.183,00	437.851,73	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	43.183,00	437.848,85	43.183,00	437.851,73	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	1.786,08	42.375,79	1.786,08	42.375,79	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	1.786,08	42.375,79	1.786,08	42.375,79	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.882.051,99	517.422,94	5.912.574,24	574.059,84	7.200.363,19	0,00	1.938.688,89
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.476.712,00	381.258,66	3.649.256,12	483.248,66	4.643.320,18	0,00	1.578.702,00
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.712,00	381.258,66	3.649.256,12	483.248,66	4.643.320,18	0,00	1.578.702,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.473.810,72	381.258,66	3.640.598,45	483.248,66	4.643.320,18	0,00	1.575.800,72
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	388.532,93	172.519,84	1.245.007,67	173.830,56	1.632.623,77	0,00	389.843,65
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	198.325,76	55.186,89	837.830,71	46.987,69	568.369,47	0,00	190.126,56
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	416.793,33	0,00	212.701,38	68.032,35	697.527,06	0,00	484.825,68
21881010800 - ISS (F)	0,00	280.304,50	0,00	7.983,37	34.586,69	322.874,56	0,00	314.891,19
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.246,60	3.931,76	42.322,53	3.931,76	42.204,46	0,00	4.246,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	11.739,89	9.362,11	78.550,93	9.250,51	88.203,85	0,00	11.628,29
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	140.394,50	139.721,99	1.211.332,87	144.740,47	1.252.508,38	0,00	145.412,98
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	32.639,16	0,00	0,00	1.326,02	33.965,18	0,00	33.965,18
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	834,05	536,05	4.868,99	562,59	5.043,45	0,00	860,59
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	405.339,99	136.164,28	2.263.318,12	90.811,18	2.557.043,01	0,00	359.986,89
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	0,00	405.339,99	136.164,28	2.263.318,12	90.811,18	2.557.043,01	0,00	359.986,89
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,99	20.866,01	546.850,95	48.643,91	574.978,84	0,00	28.127,89
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,99	5.366,01	321.098,87	33.143,91	349.226,76	0,00	28.127,89
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	349,99	5.366,01	321.098,87	33.143,91	349.226,76	0,00	28.127,89
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	206.041,60	15.500,00	206.041,60	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	206.041,60	15.500,00	206.041,60	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	17.574,00	40.959,00	17.574,00	40.959,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.574,00	40.959,00	17.574,00	40.959,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	12.593,27	136.069,17	12.593,27	136.069,17	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.593,27	136.069,17	12.593,27	136.069,17	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	42.000,00	52.000,00	553.814,00	12.000,00	555.814,00	0,00	2.000,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	42.000,00	52.000,00	553.814,00	12.000,00	555.814,00	0,00	2.000,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	42.000,00	52.000,00	553.814,00	12.000,00	555.814,00	0,00	2.000,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
SOMA:	33.636.000,55	35.455.715,48	18.584.995,82	204.337.556,86	18.290.083,37	205.862.359,34	33.996.044,08	35.520.846,56

0001019

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	362.774,00	33.131,00	826.730,00	0,00	1.090.111,00	0,00	329.643,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	65.821,00	33.131,00	430.151,00	0,00	396.579,00	0,00	32.690,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	296.953,00	0,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.564.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.083,84	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.460.364,38	0,00	5.786.292,47	64.503.561,70	61.154,61	5.318.059,46	59.185.502,24	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	25.672.526,15	0,00	2.638.408,64	33.194.546,64	67,21	4.883.679,06	28.310.867,58	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.883.716,67	0,00	2.266.716,78	27.266.908,12	0,00	4.316.474,67	22.950.433,45	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	15.274.989,11	0,00	1.805.700,90	19.316.440,76	0,00	2.235.750,75	17.080.690,01	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	15.274.989,11	0,00	1.805.700,90	19.316.440,76	0,00	2.235.750,75	17.080.690,01	0,00
SOMA:	87.096.364,93	35.455.715,48	24.371.288,29	268.841.118,56	18.351.237,98	211.180.418,80	93.181.546,32	35.520.846,56

02000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	15.274.989,11	0,00	1.805.700,90	19.316.440,76	0,00	2.235.750,75	17.080.690,01	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.274.989,11	0,00	1.805.700,90	19.316.440,76	0,00	2.235.750,75	17.080.690,01	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	5.408.727,56	0,00	461.015,88	7.950.467,36	0,00	2.080.723,92	5.869.743,44	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	5.408.727,56	0,00	461.015,88	7.950.467,36	0,00	2.080.723,92	5.869.743,44	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	1.415.419,92	0,00	125.748,69	1.804.258,36	0,00	263.089,75	1.541.168,61	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.415.419,92	0,00	125.748,69	1.804.258,36	0,00	263.089,75	1.541.168,61	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.993.307,64	0,00	335.267,19	6.146.209,00	0,00	1.817.634,17	4.328.574,83	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.974.974,92	0,00	332.410,79	6.116.600,64	0,00	1.809.214,93	4.307.385,71	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	18.332,72	0,00	2.856,40	29.608,36	0,00	8.419,24	21.189,12	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.685.635,32	0,00	366.885,85	5.816.183,93	67,21	563.729,97	5.052.453,96	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.049.793,32	0,00	249.564,30	2.557.574,28	67,21	258.283,87	2.299.290,41	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.048.164,15	0,00	249.564,30	2.555.945,11	67,21	258.283,87	2.297.661,24	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.026.746,23	0,00	249.429,88	2.534.392,77	0,00	258.216,66	2.276.176,11	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.417,92	0,00	134,42	21.552,34	67,21	67,21	21.485,13	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍP	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.635.842,00	0,00	117.321,55	3.058.609,65	0,00	305.446,10	2.753.163,55	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.635.842,00	0,00	117.321,55	3.058.609,65	0,00	305.446,10	2.753.163,55	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.235.516,32	0,00	117.321,55	1.658.283,97	0,00	305.446,10	1.352.837,87	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	303.174,16	0,00	4.806,01	311.454,59	0,00	3.474,42	307.980,17	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303.174,16	0,00	4.806,01	311.454,59	0,00	3.474,42	307.980,17	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	303.174,16	0,00	4.806,01	311.454,59	0,00	3.474,42	307.980,17	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXC	16.997.730,30	0,00	2.196.120,58	19.557.960,37	61.087,40	425.196,89	19.132.763,48	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.272.096,94	0,00	694.538,65	6.003.230,65	0,00	36.595,06	5.966.635,59	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	5.191.789,79	0,00	694.538,65	5.922.923,50	0,00	36.595,06	5.886.328,44	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.191.789,79	0,00	694.538,65	5.922.923,50	0,00	36.595,06	5.886.328,44	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.078.514,91	0,00	171.768,61	1.253.862,75	0,00	3.579,23	1.250.283,52	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65.464,96	0,00	8.360,00	74.134,96	0,00	310,00	73.824,96	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	614.515,11	0,00	95.367,27	710.049,80	0,00	167,52	709.882,38	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	82.828,00	0,00	0,00	82.828,00	0,00	0,00	82.828,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	249.518,63	0,00	3.209,00	252.727,63	0,00	0,00	252.727,63	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.698,50	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.646,63	0,00	2.496,10	45.142,73	0,00	0,00	45.142,73	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	187.333,08	0,00	40.019,63	227.352,71	0,00	0,00	227.352,71	0,00
SOMA:	87.096.364,93	35.455.715,48	24.371.288,29	268.841.118,56	18.351.237,98	211.180.416,80	93.181.546,32	35.520.846,56

0000021

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.456,15	0,00	0,00	38.456,15	0,00	0,00	38.456,15	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	771.992,15	0,00	273.419,11	1.045.411,26	0,00	0,00	1.045.411,26	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	292,32	0,00	3.776,00	4.068,32	0,00	0,00	4.068,32	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	402.682,89	0,00	73.423,36	498.704,94	0,00	22.598,69	476.106,25	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.111.563,13	0,00	18.746,81	1.139.648,08	0,00	9.338,14	1.130.309,94	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48	0,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.472,48	0,00	1.254,26	16.726,74	0,00	0,00	16.726,74	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	10.055.799,80	0,00	1.441.816,73	11.825.129,96	61.087,40	388.601,83	11.436.528,13	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	159.381,00	0,00	17.444,00	176.825,00	0,00	0,00	176.825,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.381,00	0,00	17.444,00	176.825,00	0,00	0,00	176.825,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.381,00	0,00	17.444,00	176.825,00	0,00	0,00	176.825,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	159.157,00	0,00	17.444,00	176.601,00	0,00	0,00	176.601,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL – OUTRAS	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.045,62	0,00	17.097,28	229.048,31	0,00	49.905,41	179.142,90	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	162.045,62	0,00	17.097,28	229.048,31	0,00	49.905,41	179.142,90	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.557,05	0,00	905,04	13.462,09	0,00	0,00	13.462,09	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.454,83	0,00	8.528,50	126.682,00	0,00	46.698,67	79.983,33	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	14.611,00	0,00	5.707,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	43.722,74	0,00	1.956,74	48.886,22	0,00	3.206,74	45.679,48	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.586.612,18	0,00	1.407.275,45	11.271.496,65	61.087,40	338.696,42	10.932.800,23	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.586.612,18	0,00	1.407.275,45	11.271.496,65	61.087,40	338.696,42	10.932.800,23	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	118.000,64	0,00	12.898,88	138.934,87	0,00	8.035,35	130.899,52	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
SOMA:	87.096.364,93	35.455.715,48	24.371.288,29	288.841.118,56	18.351.237,98	211.180.418,80	93.181.546,32	35.520.846,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.102.533,08	0,00	26.750,60	1.130.783,68	0,00	1.500,00	1.129.283,68	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	1.057,47	0,00	700,00	1.757,47	0,00	0,00	1.757,47	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	1.280.125,32	0,00	144.424,93	1.433.118,03	0,00	8.567,78	1.424.550,25	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	2.366.161,11	0,00	484.483,32	2.850.644,44	0,00	0,01	2.850.644,43	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	96.141,92	0,00	8.090,00	104.231,92	0,00	0,00	104.231,92	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.036.241,85	0,00	38.300,00	1.093.872,71	0,00	19.330,86	1.074.541,85	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	118.389,00	0,00	27.500,00	145.889,00	0,00	0,00	145.889,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.955,92	4.955,92	0,00	0,00	4.955,92	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	1.578.894,94	0,00	221.121,37	1.977.568,83	0,00	177.552,52	1.800.016,31	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	75.264,79	0,00	7.258,18	142.522,97	0,00	60.000,00	82.522,97	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	821.596,49	0,00	370.394,46	1.191.990,95	59.751,51	59.751,51	1.132.239,44	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231450000 - SERVIÇOS FUNERARIOS	6.554,00	0,00	954,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	64.015,73	0,00	1.220,00	65.235,73	0,00	0,00	65.235,73	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	595.542,53	0,00	26.760,51	624.515,54	1.335,89	3.548,39	620.967,15	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.627,46	0,00	18.372,86	81.410,32	0,00	410,00	81.000,32	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.823,96	0,00	5.800,00	45.623,96	0,00	0,00	45.623,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.303,99	0,00	7.290,42	81.594,41	0,00	0,00	81.594,41	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.669.834,56	0,00	59.765,20	1.729.599,76	0,00	0,00	1.729.599,76	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.669.834,56	0,00	59.765,20	1.729.599,76	0,00	0,00	1.729.599,76	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.669.834,56	0,00	59.765,20	1.729.599,76	0,00	0,00	1.729.599,76	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.669.834,56	0,00	59.765,20	1.729.599,76	0,00	0,00	1.729.599,76	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.607.808,20	0,00	52.843,40	1.660.651,60	0,00	0,00	1.660.651,60	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.026,36	0,00	6.921,80	68.948,16	0,00	0,00	68.948,16	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.140,51	0,00	2.678,66	81.819,17	0,00	0,00	81.819,17	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.678,66	2.678,66	0,00	0,00	2.678,66	0,00
SOMA:	87.096.364,93	35.455.715,48	24.371.288,29	268.841.118,56	18.351.237,98	211.180.418,80	93.181.546,32	35.520.846,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.678,66	2.678,66	0,00	0,00	2.678,66	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.678,66	2.678,66	0,00	0,00	2.678,66	0,00
34231030000 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231030200 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231990000 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.574,53	2.574,53	0,00	0,00	2.574,53	0,00
34231990200 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	2.574,53	2.574,53	0,00	0,00	2.574,53	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.133.392,86	0,00	854.957,61	7.988.460,70	0,00	110,23	7.988.350,47	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.813.500,00	0,00	201.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	1.813.500,00	0,00	201.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	1.813.500,00	0,00	201.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.813.500,00	0,00	201.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.813.500,00	0,00	201.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	477.552,00	0,00	12.000,00	489.552,00	0,00	0,00	489.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	477.552,00	0,00	12.000,00	489.552,00	0,00	0,00	489.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	94.304,86	0,00	44.677,00	138.981,86	0,00	0,00	138.981,86	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTE	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.290,00	0,00	44.677,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.290,00	0,00	44.677,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.290,00	0,00	44.677,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	494.555,24	0,00	50.289,08	553.917,60	0,00	9.073,28	544.844,32	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	494.555,24	0,00	50.289,08	553.917,60	0,00	9.073,28	544.844,32	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.258,44	0,00	44.969,08	480.227,52	0,00	0,00	480.227,52	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	435.258,44	0,00	44.969,08	480.227,52	0,00	0,00	480.227,52	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	394.668,73	0,00	43.183,00	437.851,73	0,00	0,00	437.851,73	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.589,71	0,00	1.786,08	42.375,79	0,00	0,00	42.375,79	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	59.296,80	0,00	5.320,00	73.690,08	0,00	9.073,28	64.616,80	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.296,80	0,00	5.320,00	73.690,08	0,00	9.073,28	64.616,80	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	59.296,80	0,00	5.320,00	73.690,08	0,00	9.073,28	64.616,80	0,00
SOMA:	87.096.364,93	35.455.715,48	24.371.288,29	268.841.118,56	18.351.237,98	211.180.418,80	93.181.546,32	35.520.846,56

420000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.663,98	0,00	43.837,90	257.501,88	0,00	0,00	257.501,88	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.763,98	0,00	43.837,90	255.601,88	0,00	0,00	255.601,88	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.763,98	0,00	43.837,90	255.601,88	0,00	0,00	255.601,88	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	211.763,98	0,00	43.837,90	255.601,88	0,00	0,00	255.601,88	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.640.649,45	0,00	2.886.841,38	6.020.050,31	60.547.541,14	0,00	57.660.699,76
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.179.239,08	0,00	41.080,63	116.036,20	2.336.355,91	0,00	2.295.275,28
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	1.491.233,16	0,00	30.531,06	63.111,84	1.584.876,06	0,00	1.554.345,00
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	935.266,76	0,00	0,00	27.469,29	962.736,05	0,00	962.736,05
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID	0,00	935.266,76	0,00	0,00	27.469,29	962.736,05	0,00	962.736,05
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	0,00	219.318,75	0,00	0,00	19.853,81	239.172,56	0,00	239.172,56
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	279.492,71	0,00	0,00	2.195,86	281.688,57	0,00	281.688,57
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	279.492,71	0,00	0,00	2.195,86	281.688,57	0,00	281.688,57
41121040000 - ITBI	0,00	436.455,30	0,00	0,00	5.419,62	441.874,92	0,00	441.874,92
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	555.966,40	0,00	30.531,06	35.642,55	622.140,01	0,00	591.608,95
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	555.966,40	0,00	30.531,06	35.642,55	622.140,01	0,00	591.608,95
41131020000 - ISS	0,00	555.966,40	0,00	30.531,06	35.642,55	622.140,01	0,00	591.608,95
41200000000 - TAXAS	0,00	678.700,13	0,00	10.549,57	52.924,36	742.174,06	0,00	731.624,49
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	358.518,63	0,00	8.385,42	6.845,33	373.749,38	0,00	365.363,96
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONS	0,00	358.518,63	0,00	8.385,42	6.845,33	373.749,38	0,00	365.363,96
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAI	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	353.399,43	0,00	8.385,42	6.845,33	368.630,18	0,00	360.244,76
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	353.399,43	0,00	8.385,42	6.845,33	368.630,18	0,00	360.244,76
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320.181,50	0,00	2.164,15	46.079,03	368.424,68	0,00	366.260,53
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	320.181,50	0,00	2.164,15	46.079,03	368.424,68	0,00	366.260,53
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320.181,50	0,00	2.164,15	46.079,03	368.424,68	0,00	366.260,53
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41390000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41391000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇ	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41391010000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.338,46	0,00	0,00	23.808,49	268.146,95	0,00	268.146,95
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
SOMA:	87.096.364,93	87.096.364,93	24.371.288,29	271.727.959,94	24.371.288,29	271.727.959,94	93.181.546,32	93.181.546,32

0025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	243.678,46	0,00	0,00	23.808,49	267.486,95	0,00	267.486,95
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	243.678,46	0,00	0,00	23.808,49	267.486,95	0,00	267.486,95
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	243.678,46	0,00	0,00	23.808,49	267.486,95	0,00	267.486,95
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E I	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	0,00	314.054,67	0,00	127.050,62	30.547,88	471.653,17	0,00	344.602,55
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	149.538,93	0,00	1.060,55	15.668,34	166.267,82	0,00	165.207,27
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	143.627,29	0,00	1.060,55	15.668,34	160.356,18	0,00	159.295,63
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	143.627,29	0,00	1.060,55	15.668,34	160.356,18	0,00	159.295,63
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	101.439,09	0,00	712,93	6.672,43	108.824,45	0,00	108.111,52
44241060000 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.003,96	0,00	0,00	46,15	5.050,11	0,00	5.050,11
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	5.740,03	0,00	39,62	363,53	6.143,18	0,00	6.103,56
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	31.090,38	0,00	308,00	8.586,23	39.984,61	0,00	39.676,61
44241130000 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	314,48	0,00	0,00	0,00	314,48	0,00	314,48
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44291000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	164.515,74	0,00	125.990,07	14.879,54	305.385,35	0,00	179.395,28
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	164.515,74	0,00	125.990,07	14.879,54	305.385,35	0,00	179.395,28
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	164.515,74	0,00	125.990,07	14.879,54	305.385,35	0,00	179.395,28
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.858.627,09	0,00	2.438.063,44	5.758.949,81	54.055.840,34	0,00	51.617.576,90
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.083,70	0,00	0,00	16.017,78	36.101,48	0,00	36.101,48
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	20.083,70	0,00	0,00	16.017,78	36.101,48	0,00	36.101,48
45122000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	20.083,70	0,00	0,00	16.017,78	36.101,48	0,00	36.101,48
45122020000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDI	0,00	20.083,70	0,00	0,00	16.017,78	36.101,48	0,00	36.101,48
45122020400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.083,70	0,00	0,00	16.017,78	36.101,48	0,00	36.101,48
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	45.836.913,39	0,00	2.438.063,44	5.742.932,03	54.017.908,86	0,00	51.579.845,42
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	33.396.103,54	0,00	1.209.491,20	3.944.064,20	38.549.658,94	0,00	37.340.167,74
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	19.918.886,12	0,00	745.426,30	1.885.588,39	22.549.900,81	0,00	21.804.474,51
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	13.655.949,77	0,00	569.097,65	1.165.518,32	15.390.565,74	0,00	14.821.468,09
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	72.121,20	0,00	564,70	136.599,46	209.285,36	0,00	208.720,66
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	248.488,56	0,00	0,00	34.909,18	283.397,74	0,00	283.397,74
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.370.874,58	0,00	80.000,00	356.684,61	4.807.559,19	0,00	4.727.559,19
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	93.856,37	0,00	0,00	2.284,08	96.140,45	0,00	96.140,45
SOMA:	87.096.364,93	87.096.364,93	24.371.288,29	271.727.959,94	24.371.288,29	271.727.959,94	93.181.546,32	93.181.546,32

920000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	1.441.303,95	0,00	95.763,95	185.560,33	1.722.628,23	0,00	1.626.864,28
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	36.291,69	0,00	0,00	4.032,41	40.324,10	0,00	40.324,10
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	13.477.217,42	0,00	464.064,90	2.058.475,81	15.999.758,13	0,00	15.535.693,23
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	9.510.165,97	0,00	439.582,25	1.609.801,24	11.559.549,46	0,00	11.119.967,21
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.384.258,69	0,00	22.982,65	67.952,06	1.475.193,40	0,00	1.452.210,75
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	59.955,88	0,00	0,00	7.244,20	67.200,08	0,00	67.200,08
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	137.165,12	0,00	0,00	16.830,79	153.995,91	0,00	153.995,91
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	493.443,08	0,00	1.500,00	90.137,76	585.080,84	0,00	583.580,84
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.892.228,68	0,00	0,00	266.509,76	2.158.738,44	0,00	2.158.738,44
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	11.682.991,70	0,00	1.228.572,24	1.721.830,37	14.633.394,31	0,00	13.404.822,07
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.682.991,70	0,00	1.228.572,24	1.721.830,37	14.633.394,31	0,00	13.404.822,07
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	478.192,57	0,00	0,00	59.979,16	538.171,73	0,00	538.171,73
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAI	0,00	478.192,57	0,00	0,00	59.979,16	538.171,73	0,00	538.171,73
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	477.535,38	0,00	0,00	59.979,16	537.514,54	0,00	537.514,54
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	279.625,58	0,00	0,00	17.058,30	296.683,88	0,00	296.683,88
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	279.625,58	0,00	0,00	17.058,30	296.683,88	0,00	296.683,88
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOI	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	269.664,92	0,00	240.256,79	90.707,93	600.629,64	0,00	360.372,85
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	269.664,92	0,00	240.256,79	90.707,93	600.629,64	0,00	360.372,85
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	244.577,28	0,00	240.256,79	90.707,93	575.542,00	0,00	335.285,21
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEI	0,00	244.577,28	0,00	240.256,79	90.707,93	575.542,00	0,00	335.285,21
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	441.570.572,96	0,00	16.721.259,18	504.275.802,30	10.109.497,02	61.028.850,36	448.182.335,12	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	177.936.189,78	0,00	16.721.259,18	245.576.802,30	10.109.497,02	61.028.850,36	184.547.951,94	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
SOMA:	528.666.937,89	87.096.364,93	41.092.547,47	776.003.762,24	34.480.785,31	332.756.810,30	541.363.881,44	93.181.546,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Certidão gerada por TAVEIRA, em 28/02/2020 14:49:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	116.161.189,78	0,00	16.721.259,18	177.043.227,30	10.109.497,02	54.270.275,36	122.772.951,94	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.701.940,64	0,00	10.223.055,00	115.097.970,65	9.870.675,00	53.043.650,01	62.054.320,64	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.373.784,00	0,00	3.525.145,00	19.898.929,00	0,00	0,00	19.898.929,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.735.943,36	0,00	3.172.765,00	17.908.708,36	0,00	0,00	17.908.708,36	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.637.840,64	0,00	352.380,00	1.990.220,64	0,00	0,00	1.990.220,64	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	434.344,93	0,00	352.380,00	786.724,93	0,00	0,00	786.724,93	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.697.910,00	35.897.041,65	6.697.910,00	35.897.041,65	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	246.444,93	0,00	352.380,00	598.824,93	0,00	0,00	598.824,93	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.028.843,36	0,00	3.172.765,00	17.201.608,36	0,00	0,00	17.201.608,36	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.973.843,36	0,00	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	0,00	17.146.608,36
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.251.444,93	3.172.765,00	17.146.608,36	3.525.145,00	18.750.433,29	0,00	1.603.824,93
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.973.843,36	0,00	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	0,00	17.146.608,36
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.973.843,36	0,00	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	0,00	17.146.608,36
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.459.249,14	0,00	6.498.204,18	61.945.256,65	238.822,02	1.226.625,35	60.718.631,30	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	5.379.977,24	0,00	1.807.643,57	7.589.173,75	129.376,39	530.929,33	7.058.244,42	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.379.977,24	0,00	1.807.643,57	7.589.173,75	129.376,39	530.929,33	7.058.244,42	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	49.079.271,90	0,00	4.690.560,61	54.356.082,90	109.445,63	695.696,02	53.660.386,88	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.079.271,90	0,00	4.690.560,61	54.356.082,90	109.445,63	695.696,02	53.660.386,88	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.665.522,29	0,00	4.690.560,61	54.356.082,90	0,00	0,00	54.356.082,90	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	586.250,39	0,00	0,00	109.445,63	695.696,02	0,00	695.696,02
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
SOMA:	528.666.937,89	87.096.364,93	41.092.547,47	776.003.762,24	34.480.785,31	332.756.810,30	541.363.881,44	93.181.546,32

0028

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	441.570.572,96	44.425.527,03	489.437.631,43	51.037.289,19	932.684.583,37	0,00	448.182.335,12
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	4.721.819,25	113.690.640,77	4.721.819,25	372.389.640,77	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	4.721.819,25	113.690.640,77	4.721.819,25	372.389.640,77	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.637.776,94	4.690.560,61	54.356.082,90	31.258,64	59.334.557,87	0,00	4.978.474,97
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	49.664.223,06	31.258,64	32.557,87	4.690.560,61	54.356.082,90	0,00	54.323.525,03
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	177.936.189,78	39.703.707,78	373.020.203,22	46.315.469,94	557.568.155,16	0,00	184.547.951,94
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	6.621.216,40	72.148.122,62	6.621.216,40	133.923.122,62	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.294.557,96	6.024.435,79	63.915.609,92	596.780,61	75.782.512,70	0,00	11.866.902,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.228.478,04	0,00	2.887.585,86	6.024.435,79	58.140.499,69	0,00	55.252.913,83
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	116.161.189,78	33.082.491,38	300.872.080,60	39.694.253,54	423.645.032,54	0,00	122.772.951,94
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	61.701.940,64	20.503.336,47	186.534.899,87	20.855.716,47	248.589.220,51	0,00	62.054.320,64
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.387.232,59	8.002.368,55	72.277.314,71	3.685.780,03	80.347.958,78	0,00	8.070.644,07
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	235.436,15	1.797.977,02	7.345.479,63	1.885.830,56	7.668.769,32	0,00	323.289,69
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	235.436,15	1.797.977,02	7.345.479,63	1.885.830,56	7.668.769,32	0,00	323.289,69
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.079.271,90	10.702.990,90	106.912.105,53	15.284.105,88	160.572.492,41	0,00	53.660.386,88
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.800.997,77	5.351.621,15	54.594.957,35	4.752.202,21	59.796.536,18	0,00	5.201.576,83
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.508,05	71.361,33	714.958,42	0,00	859.105,14	0,00	144.146,72
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.154.369,98	5.279.521,43	51.588.207,89	5.314.023,84	53.777.080,28	0,00	2.188.872,39
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.908.396,10	486,99	13.981,87	5.217.879,83	46.139.770,81	0,00	46.125.788,94
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.459.249,14	12.579.154,91	114.337.180,73	18.838.537,07	175.055.812,03	0,00	60.718.631,30
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	5.379.977,24	1.876.164,01	7.425.075,20	3.554.431,19	14.483.319,62	0,00	7.058.244,42
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	235.436,15	1.797.977,02	7.345.479,63	1.885.830,56	7.668.769,32	0,00	323.289,69
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	5.144.541,09	78.186,99	79.595,57	1.668.600,63	6.814.550,30	0,00	6.734.954,73
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	49.079.271,90	10.702.990,90	106.912.105,53	15.284.105,88	160.572.492,41	0,00	53.660.386,88
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.079.271,90	10.702.990,90	106.912.105,53	15.284.105,88	160.572.492,41	0,00	53.660.386,88
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.800.997,77	5.351.621,15	54.594.957,35	4.752.202,21	59.796.536,18	0,00	5.201.576,83
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.508,05	71.361,33	714.958,42	0,00	859.105,14	0,00	144.146,72
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.154.369,98	5.279.521,43	51.588.207,89	5.314.023,84	53.777.080,28	0,00	2.188.872,39
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.908.396,10	486,99	13.981,87	5.217.879,83	46.139.770,81	0,00	46.125.788,94
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	0,00	2.726.787,44	0,00	2.726.787,44	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
SOMA:	528.666.937,89	528.666.937,89	85.518.074,50	1.265.441.393,67	85.518.074,50	1.265.441.393,67	541.363.881,44	541.363.881,44

0002029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	0,00	2.610.239,86	0,00	2.610.239,86	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	0,00	2.610.239,86	0,00	22.118,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	0,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	84.865.147,86	0,00	12.933.181,65	155.144.760,34	6.325.330,78	78.976.106,44	91.472.998,73	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	23.983.831,43	0,00	651.579,75	21.052.194,58	0,00	0,00	24.635.411,18	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.705,21	0,00	298.856,22	1.159.561,43	0,00	0,00	1.159.561,43	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	852.047,54	0,00	298.856,22	1.150.903,76	0,00	0,00	1.150.903,76	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	852.047,54	0,00	298.856,22	1.150.903,76	0,00	0,00	1.150.903,76	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	852.047,54	0,00	298.856,22	1.150.903,76	0,00	0,00	1.150.903,76	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.123.126,22	0,00	352.723,53	19.892.633,15	0,00	0,00	23.475.849,75	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.737.625,44	0,00	352.723,53	19.163.765,15	0,00	0,00	20.090.348,97	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.737.625,44	0,00	352.723,53	19.163.765,15	0,00	0,00	20.090.348,97	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.275.494,69	0,00	0,00	15.466.886,54	0,00	0,00	16.275.494,69	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	166.656,55	0,00	181.469,40	230.150,28	0,00	0,00	348.125,95	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.550.738,70	0,00	171.254,13	1.721.992,83	0,00	0,00	1.721.992,83	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.975.125,33	0,00	12.236.234,62	133.529.013,29	6.325.330,78	78.976.106,44	61.886.029,17	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.975.125,33	0,00	12.236.234,62	133.529.013,29	6.325.330,78	78.976.106,44	61.886.029,17	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.975.125,33	0,00	12.236.234,62	133.529.013,29	6.325.330,78	78.976.106,44	61.886.029,17	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.761.023,31	0,00	7.384.447,10	71.008.872,62	5.329.849,47	53.385.990,18	20.815.620,94	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	32.324.349,73	0,00	3.964.456,69	53.223.648,61	591.886,01	20.962.261,35	35.696.920,41	0,00
SOMA:	613.532.085,75	528.666.937,89	98.451.256,15	1.420.586.154,01	91.843.405,28	1.344.417.500,11	632.836.880,17	541.363.881,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.889.752,29	0,00	887.330,83	9.296.492,06	403.595,30	4.627.854,91	5.373.487,82	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.376.937,30	0,00	0,00	21.594,73	0,00	0,00	4.376.937,30	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.758,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	0,00	363.889,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.758,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	0,00	363.889,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	192.454,16	0,00	12.236,28	172.027,10	0,00	0,00	204.690,44	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.454,16	0,00	12.236,28	172.027,10	0,00	0,00	204.690,44	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	192.454,16	0,00	12.236,28	172.027,10	0,00	0,00	204.690,44	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	192.454,16	0,00	12.236,28	172.027,10	0,00	0,00	204.690,44	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	84.865.147,86	28.828.803,33	314.828.191,62	35.436.654,20	390.996.845,52	0,00	91.472.998,73
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.983.831,43	1.283.894,89	10.462.725,19	1.935.474,64	31.514.919,77	0,00	24.635.411,18
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	860.705,21	59.979,16	546.829,40	358.835,38	1.706.390,83	0,00	1.159.561,43
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	852.047,54	59.979,16	538.171,73	358.835,38	1.689.075,49	0,00	1.150.903,76
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	852.047,54	59.979,16	538.171,73	358.835,38	1.689.075,49	0,00	1.150.903,76
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	852.047,54	59.979,16	538.171,73	358.835,38	1.689.075,49	0,00	1.150.903,76
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	373.854,97	59.979,16	538.171,73	298.856,22	1.150.903,76	0,00	612.732,03
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	478.192,57	0,00	0,00	59.979,16	538.171,73	0,00	538.171,73
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.123.126,22	1.223.915,73	9.915.895,79	1.576.639,26	29.808.528,94	0,00	23.475.849,75
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	57.320,00	492.872,00	57.320,00	1.221.740,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	57.320,00	492.872,00	57.320,00	1.221.740,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	57.320,00	492.872,00	57.320,00	1.221.740,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	331.409,25	57.320,00	492.872,00	0,00	728.868,00	0,00	274.089,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	435.552,00	0,00	0,00	57.320,00	492.872,00	0,00	492.872,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.737.625,44	1.166.595,73	9.423.023,79	1.519.319,26	28.586.788,94	0,00	20.090.348,97
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.737.625,44	1.166.595,73	9.423.023,79	1.519.319,26	28.586.788,94	0,00	20.090.348,97
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
SOMA:	613.532.085,75	613.532.085,75	127.280.059,48	1.735.414.345,63	127.280.059,48	1.735.414.345,63	632.836.880,17	632.836.880,17

0000031

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	15.776.190,85	1.073.303,27	7.349.450,04	1.073.303,27	22.317.376,54	0,00	15.776.190,85
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	9.881.009,86	1.013.551,76	7.099.215,64	59.751,51	15.218.160,90	0,00	8.927.209,61
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	5.895.180,99	59.751,51	250.234,40	1.013.551,76	7.099.215,64	0,00	6.848.981,24
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	251.518,17	23.856,74	249.173,92	205.326,14	564.185,82	0,00	432.987,57
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	32.614,47	23.856,74	245.967,18	181.469,40	318.218,64	0,00	190.227,13
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	218.903,70	0,00	3.206,74	23.856,74	245.967,18	0,00	242.760,44
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.631.619,56	0,00	211.850,00	171.254,13	2.014.379,89	0,00	1.802.873,69
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.631.619,56	0,00	105.925,00	171.254,13	1.908.454,89	0,00	1.802.873,69
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIC	0,00	693.532,00	33.131,00	1.057.421,00	33.131,00	1.750.953,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	362.774,00	33.131,00	363.889,00	0,00	693.532,00	0,00	329.643,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	330.758,00	0,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	363.889,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	36.304,72	322.128,83	36.304,72	1.394.753,18	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	786.800,24	36.304,72	322.128,83	0,00	1.072.624,35	0,00	750.495,52
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	285.824,11	0,00	0,00	36.304,72	322.128,83	0,00	322.128,83
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.975.125,33	27.520.007,77	303.997.997,38	33.430.911,61	358.550.904,23	0,00	61.886.029,17
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	55.975.125,33	27.520.007,77	303.997.997,38	33.430.911,61	358.550.904,23	0,00	61.886.029,17
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	55.975.125,33	27.520.007,77	303.997.997,38	33.430.911,61	358.550.904,23	0,00	61.886.029,17
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.599.228,66	0,00	16.435.758,21	185.191.195,73	17.080.798,41	179.412.846,90	3.954.188,46	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.599.228,66	0,00	16.435.758,21	185.191.195,73	17.080.798,41	179.412.846,90	3.954.188,46	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	7.596.076,42	5.422.982,48	57.024.933,95	4.752.202,21	62.312.385,71	0,00	6.925.296,15
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	7.380.568,37	5.351.621,15	56.309.975,53	4.752.202,21	61.453.280,57	0,00	6.781.149,43
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	215.508,05	71.361,33	714.958,42	0,00	859.105,14	0,00	144.146,72
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.342.128,42	5.660.780,09	61.767.885,83	5.797.272,50	62.375.389,10	0,00	4.478.620,83
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.663.787,25	5.279.521,43	57.522.432,82	5.314.023,84	57.134.242,86	0,00	2.898.289,66
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.476.712,00	381.258,66	4.233.894,06	483.248,66	5.227.958,12	0,00	1.578.702,00
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.629,17	0,00	11.558,95	0,00	13.188,12	0,00	1.629,17
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	48.636.149,15	486,99	13.981,87	5.800.638,49	54.450.282,52	0,00	54.436.300,65
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.382.978,94	20.403,26	262.036,43	20.403,26	289.672,80	0,00	4.382.978,94
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	4.382.978,94	20.403,26	262.036,43	20.403,26	289.672,80	0,00	4.382.978,94
SOMA:	613.532.085,75	613.532.085,75	127.280.059,48	1.735.414.345,63	127.280.059,48	1.735.414.345,63	632.836.880,17	632.836.880,17

0032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.142.651,31	20.403,26	261.383,66	0,00	28.289,14	0,00	4.122.248,05
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.142.651,31	20.403,26	255.342,02	0,00	22.247,50	0,00	4.122.248,05
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.142.651,31	20.403,26	255.342,02	0,00	22.247,50	0,00	4.122.248,05
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	240.327,63	0,00	652,77	20.403,26	261.383,66	0,00	260.730,89
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	234.285,99	0,00	652,77	20.403,26	255.342,02	0,00	254.689,25
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	234.285,99	0,00	652,77	20.403,26	255.342,02	0,00	254.689,25
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	330.758,00	0,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	363.889,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	330.758,00	0,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	363.889,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	330.758,00	0,00	0,00	33.131,00	363.889,00	0,00	363.889,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	192.454,16	4.497,41	105.432,62	16.733,69	277.459,72	0,00	204.690,44
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTI	0,00	192.454,16	4.497,41	105.432,62	16.733,69	277.459,72	0,00	204.690,44
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POI	0,00	192.454,16	4.497,41	105.432,62	16.733,69	277.459,72	0,00	204.690,44
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	192.454,16	4.497,41	105.432,62	16.733,69	277.459,72	0,00	204.690,44
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	59.520,68	4.497,41	105.432,62	12.236,28	172.027,10	0,00	67.259,55
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	87.440,33	0,00	0,00	4.010,42	91.450,75	0,00	91.450,75
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	13.494,88	0,00	0,00	486,99	13.981,87	0,00	13.981,87
TOTAL GERAL:	613.532.085,75	613.532.085,75	127.280.059,48	1.735.414.345,63	127.280.059,48	1.735.414.345,63	632.836.880,17	632.836.880,17

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000033

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2018

OUTUBRO(31/10/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	49.908.097,22	-11.012.902,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.204.500,00	2.204.500,00	2.709.246,36	504.746,36
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	1.793.287,46	94.287,46
Taxas	484.000,00	484.000,00	906.653,11	422.653,11
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	9.305,79	-12.194,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	268.160,75	-181.839,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	673,80	673,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	267.486,95	-182.513,05
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	182.338,41	-593.661,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	179.395,28	-596.604,72
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	146.908,40	-203.091,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.000,00	330.000,00	146.908,40	-183.091,60
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	46.235.028,81	-10.884.471,19
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	18.940.499,28	-8.107.000,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	13.889.707,46	-1.512.292,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	13.404.822,07	-1.265.177,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	366.414,49	345.414,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	31.129,28	30.129,28
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	335.285,21	315.285,21
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	49.908.097,22	-11.866.902,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	49.908.097,22	-11.866.902,78
DÉFICIT (IV)			3.752.289,66	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	53.660.386,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.527.320,64	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.527.320,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — OUTUBRO(31/10/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	57.465.011,81	50.384.061,94	46.103.836,21	44.853.989,06	7.080.949,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.738.345,22	27.224.314,71	27.049.220,49	26.686.762,03	4.514.030,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	78.122,53	59.233,55	59.233,55	1.871,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	25.646.672,59	23.081.624,70	18.995.382,17	18.107.993,48	2.565.047,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	3.919.308,83	3.276.324,94	2.210.825,12	1.271.799,88	642.983,89
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	3.546.058,83	2.903.570,26	1.930.638,18	991.612,94	642.488,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	280.186,94	280.186,94	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	62.054.320,64	53.660.386,88	48.314.661,33	46.125.788,94	8.393.933,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	62.054.320,64	53.660.386,88	48.314.661,33	46.125.788,94	8.393.933,76
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	62.054.320,64	53.660.386,88	48.314.661,33	46.125.788,94	8.393.933,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.536.274,72	0,00	212.381,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.949,12	0,00	209.984,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.588.121,52	0,00	709.417,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.735.943,36	0,00	3.172.765,00	17.908.708,36	0,00	0,00	17.908.708,36	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	434.344,93	0,00	352.380,00	786.724,93	0,00	0,00	786.724,93	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	246.444,93	0,00	352.380,00	598.824,93	0,00	0,00	598.824,93	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.028.843,36	0,00	3.172.765,00	17.201.608,36	0,00	0,00	17.201.608,36	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.973.843,36	0,00	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	0,00	17.146.608,36
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.251.444,93	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	3.525.145,00	18.750.433,29	1.603.824,93	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.973.843,36	0,00	0,00	3.172.765,00	17.146.608,36	0,00	17.146.608,36
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.379.977,24	0,00	1.807.643,57	7.589.173,75	129.376,39	530.929,33	7.058.244,42	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.665.522,29	0,00	4.690.560,61	54.356.082,90	0,00	0,00	54.356.082,90	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	586.250,39	0,00	0,00	109.445,63	695.696,02	0,00	695.696,02
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.637.776,94	4.690.560,61	54.356.082,90	31.258,64	59.334.557,87	0,00	4.978.474,97
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	49.664.223,06	31.258,64	32.557,87	4.690.560,61	54.356.082,90	0,00	54.323.525,03
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.294.557,96	6.024.435,79	83.915.609,92	596.780,61	75.782.512,70	0,00	11.866.902,78
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.228.478,04	0,00	2.887.585,86	6.024.435,79	58.140.499,69	0,00	55.252.913,83
62131010000 - (-) FUNDEB	4.748.036,00	0,00	596.780,61	5.344.926,84	0,00	110,23	5.344.816,61	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.387.232,59	8.002.368,55	72.277.314,71	3.685.780,03	80.347.958,78	0,00	8.070.644,07
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	235.436,15	1.797.977,02	7.345.479,63	1.885.830,56	7.668.769,32	0,00	323.289,69
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.800.997,77	5.351.621,15	54.594.957,35	4.752.202,21	59.796.536,18	0,00	5.201.578,83
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.508,05	71.361,33	714.958,42	0,00	859.105,14	0,00	144.146,72
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.154.369,98	5.279.521,43	51.588.207,89	5.314.023,84	53.777.080,28	0,00	2.188.872,39
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.908.396,10	486,98	13.981,87	5.217.879,83	46.139.770,81	0,00	46.125.788,94
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	235.436,15	1.797.977,02	7.345.479,63	1.885.830,56	7.668.769,32	0,00	323.289,69
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	5.144.541,09	78.186,99	79.595,57	1.668.600,63	6.814.550,30	0,00	6.734.954,73
SOMA:	483.130.435,93	426.612.890,99	50.443.795,31	884.074.540,76	45.862.680,33	830.414.153,88	497.498.714,33	435.695.294,41

0000036

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 10/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.800.997,77	5.351.621,15	54.594.957,35	4.752.202,21	59.796.536,18	0,00	5.201.578,83
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.508,05	71.361,33	714.958,42	0,00	859.105,14	0,00	144.146,72
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.154.369,98	5.279.521,43	51.588.207,89	5.314.023,84	53.777.080,28	0,00	2.188.872,39
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.908.396,10	486,99	13.981,87	5.217.879,83	46.139.770,81	0,00	46.125.788,94
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	0,00	2.610.239,86	0,00	22.116,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	0,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	483.130.435,93	480.627.546,07	61.146.786,21	993.713.433,73	61.146.786,21	993.713.433,73	497.498.714,33	494.291.064,47

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	55.252.913,83		14.880.986,17
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	2.709.246,36	490.746,36	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	1.793.287,46	80.287,46	
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	281.688,57		318.311,43
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	281.688,57		318.311,43
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	281.688,57		118.311,43
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	281.688,57		118.311,43
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.113.000,00	1.511.598,89	398.598,89	
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	438.000,00	914.525,35	476.525,35	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	472.624,88	244.624,88	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	239.172,56	119.172,56	
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	108.111,52	105.111,52	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	70.889,99		29.110,01
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	54.450,81	49.450,81	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	441.900,47	231.900,47	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	441.874,92	231.874,92	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	597.073,54		77.926,46
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	597.073,54		77.926,46
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	591.608,95		58.391,05
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.050,11	50,11	
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	15.000,00	100,00		14.900,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	5.000,00	314,48		4.685,52
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	906.653,11	422.653,11	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLíCIA	372.000,00	393.420,51	21.420,51	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	393.420,51	26.420,51	
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	393.420,51	26.420,51	
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	365.363,96	3.363,96	
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.103,56	6.103,56	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	17.856,76	12.856,76	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		4.096,23	4.096,23	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	513.232,60	401.232,60	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	513.232,60	401.232,60	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	513.232,60	401.232,60	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	366.260,53	255.260,53	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	39.676,61	38.676,61	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		82.738,43	82.738,43	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		24.557,03	24.557,03	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00	9.305,79	8.805,79	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	268.160,75		1.619.339,25
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	673,80		1.436.826,20
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	267.486,95		182.513,05
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	267.486,95		182.513,05
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	267.486,95		182.513,05
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	182.338,41		2.593.661,59
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	179.395,28		2.596.604,72
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	179.395,28		2.596.604,72
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	179.395,28		596.604,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	179.395,28		596.604,72
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	146.908,40		203.091,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	51.579.845,42		11.300.654,58
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	21.804.474,51		8.693.025,49
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	21.804.474,51		8.693.025,49
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	15.030.188,75		3.045.311,25
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	14.070.833,21		2.583.666,79
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	14.070.833,21		2.583.666,79
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	208.720,66		91.279,34
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	208.720,66		91.279,34
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	283.397,74	10.397,74	
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	48.652,22		51.347,78
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	48.652,22		51.347,78
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	234.745,52	61.745,52	
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	234.745,52	61.745,52	
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.727.559,19		3.633.440,81
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.727.559,19		3.633.440,81
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	4.727.559,19		3.633.440,81
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.626.864,28		634.135,72
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	788.463,30		351.536,70
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	788.463,30		351.536,70
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	300.723,20		151.276,80
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	300.723,20		151.276,80
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	309.345,90		59.654,10
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	309.345,90		59.654,10
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	40.324,10		19.675,90
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	40.324,10		19.675,90
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	40.324,10		19.675,90
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	16.370.548,84		1.342.451,16
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	16.370.548,84		1.342.451,16
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	14.952.112,39		577.887,61
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	11.119.967,21	519.967,21	
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	11.119.967,21	519.967,21	
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.452.210,75	752.210,75	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.452.210,75	752.210,75	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	67.200,08		32.799,92
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	67.200,08		32.799,92
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	2.157.816,11		1.842.183,89
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.157.816,11		1.842.183,89
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	922,33		29.077,67
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	922,33		29.077,67
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	583.580,84	146.580,84	
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	583.580,84	146.580,84	
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	583.580,84	146.580,84	
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	538.171,73		1.207.828,27
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	389.864,54		650.135,46
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	389.864,54		650.135,46
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		296.683,88	296.683,88	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		296.683,88	296.683,88	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			296.683,88	296.683,88	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	13.404.822,07		1.265.177,93
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	13.404.822,07		1.265.177,93
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	13.404.822,07		1.265.177,93
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	13.404.822,07		1.265.177,93
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	13.404.822,07		1.265.177,93
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	366.414,49	345.014,49	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	31.129,28	30.029,28	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	31.129,28	31.029,28	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	24.586,64	24.486,64	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	335.285,21	314.985,21	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	335.285,21	315.285,21	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	335.285,21	315.285,21	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	335.285,21	315.285,21	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-5.344.374,80	430.625,20	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-5.344.374,80	416.625,20	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-2.863.533,42	586.466,58	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE EST	-3.450.000,00	-2.863.533,42	586.466,58	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-2.855.468,62	582.531,38	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.814.166,42	575.833,58	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.814.166,42	575.833,58	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-41.302,20	6.697,80	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-41.302,20	6.697,80	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-8.064,80	3.935,20	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-8.064,80	3.935,20	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-8.064,80	3.935,20	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-2.480.841,38		169.841,38
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-2.480.841,38		169.841,38
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-2.480.841,38		169.841,38
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-2.223.993,27		63.993,27
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-2.223.993,27		63.993,27
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-256.848,11		125.848,11
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-256.848,11		125.848,11
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	49.908.097,22		17.091.902,78

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC-MT 019353/O-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.067.788,92	0,00	0,00	1.067.788,92	953.941,21	113.847,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		202.764,00	0,00	0,00	202.764,00	102.505,22	100.258,78
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		69.277,58	0,00	0,00	69.277,58	65.467,06	3.810,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		97.338,00	0,00	0,00	97.338,00	88.051,00	9.287,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		83.562,31	0,00	0,00	83.562,31	80.609,10	2.953,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		8.738,69	0,00	0,00	8.738,69	1.470,15	7.268,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		224.080,82	0,00	0,00	224.080,82	222.881,02	1.199,80
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		15.300,00	3.140,00	0,00	18.440,00	10.394,00	8.046,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

0000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.477.615,49	3.240,00	0,00	2.480.855,49	1.563.372,23	917.483,26
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	446.190,00	0,00	0,00	446.190,00	341.385,04	104.804,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00	18.899,75	11.740,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	33.170,00	0,00	0,00	33.170,00	33.163,97	6,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.183,00	1.817,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	49.053,98	0,00	0,00	49.053,98	48.449,51	604,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00

0000048

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	303.268,13	231,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.054,89	45,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	7.149,00	1.449,00
TOTAL DO ORGAO		920.969,98	100,00	0,00	921.069,98	799.553,29	121.516,69
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	1.020,60	4.552,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		794.833,06	0,00	0,00	794.833,06	726.493,90	68.339,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		93.414,00	0,00	0,00	93.414,00	56.269,70	37.144,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		61.597,75	0,00	0,00	61.597,75	61.593,23	4,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		103.416,00	0,00	0,00	103.416,00	103.413,32	2,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	11.240,00	80,00

000049

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	58.486,06	113,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		835.762,00	0,00	0,00	835.762,00	789.814,80	45.947,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.051,00	0,00	0,00	82.051,00	82.035,50	15,50
TOTAL DO ORGAO		2.071.320,60	0,00	0,00	2.071.320,60	1.914.988,25	156.332,35
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	735.390,62	56.049,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	30.172,38	13.027,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	11.443,98	16,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		97.109,00	0,00	0,00	97.109,00	97.105,24	3,76
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	78.122,53	1.371,47
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	8.783,00	602,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	29.348,81	551,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.775,00	125,00

TS0005I

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		591.583,40	11.000,00	0,00	602.583,40	601.485,51	1.097,89
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.700,00	13.063,00	0,00	19.763,00	19.573,80	189,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO		2.722.362,40	24.063,00	0,00	2.746.425,40	2.672.196,55	74.228,85
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.934.877,42	0,00	0,00	2.934.877,42	2.416.412,49	518.464,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		12.355.721,72	0,00	0,00	12.355.721,72	10.431.919,93	1.923.801,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		866.590,00	0,00	0,00	866.590,00	618.013,92	248.576,08

250000052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		87.125,29	300,00	0,00	87.425,29	85.444,05	1.981,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.565.019,59	0,00	0,00	1.565.019,59	1.468.574,27	96.445,32
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	189.552,00	2.148,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		47.035,00	0,00	0,00	47.035,00	32.934,00	14.101,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.176.000,76	43.700,00	0,00	3.219.700,76	2.801.656,35	418.044,41
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	1.900,00	14.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		3.604,14	0,00	0,00	3.604,14	0,00	3.604,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		32.540,59	0,00	0,00	32.540,59	12.981,00	19.559,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		50.604,40	0,00	0,00	50.604,40	50.603,48	0,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.261.544,42	0,00	0,00	3.261.544,42	3.088.654,42	172.890,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		2.845,15	0,00	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		281.392,78	0,00	0,00	281.392,78	281.392,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	28.337,90	562,10
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.889,96	9.110,04
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		37.920,00	0,00	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		95.330,00	0,00	0,00	95.330,00	78.224,40	17.105,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		25.110.951,26	44.000,00	0,00	25.154.951,26	21.638.490,95	3.516.460,31
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.036.889,78	0,00	0,00	2.036.889,78	1.726.904,34	309.985,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.921.600,00	0,00	0,00	3.921.600,00	3.373.891,34	547.708,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		467.680,85	0,00	0,00	467.680,85	395.357,84	72.323,01

000054

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		125.127,29	200,00	0,00	125.327,29	125.120,45	206,84
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		474.465,97	0,00	0,00	474.465,97	440.209,09	34.256,88
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		430.600,00	0,00	0,00	430.600,00	396.579,00	34.021,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.017,00	9.983,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.343.321,48	31.500,00	0,00	2.374.821,48	1.161.609,63	1.213.211,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		112.085,92	0,00	0,00	112.085,92	111.062,22	1.023,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.650.966,70	55.000,00	0,00	3.705.966,70	3.513.962,72	192.003,98
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		38.892,00	0,00	0,00	38.892,00	5.320,00	33.572,00

0000053

N.ºProcesso: 166871/2018 , Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		547.538,10	0,00	0,00	547.538,10	45.674,11	501.863,99
TOTAL DO ORGAO		14.308.265,22	273.600,00	0,00	14.581.865,22	11.629.764,54	2.952.100,68
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		369.230,00	0,00	0,00	369.230,00	284.936,46	84.293,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		44.015,00	0,00	0,00	44.015,00	18.723,04	25.291,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.985,00	0,00	0,00	25.985,00	25.983,76	1,24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.606,00	34,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		57.785,92	36.476,97	0,00	94.262,89	75.157,43	19.105,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	73.500,00	6.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		18.744,00	0,00	0,00	18.744,00	18.744,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		122.790,00	0,00	0,00	122.790,00	122.348,34	441,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		10.000,00	256.173,27	0,00	266.173,27	256.173,27	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		106.587,50	650.561,47	0,00	757.148,97	754.023,94	3.125,03

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	869.190,00	943.311,71	0,00	1.812.501,71	1.655.545,31	156.956,40
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.025,38	2.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.510,00	0,00	0,00	641.510,00	568.726,27	72.783,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.370,00	0,00	0,00	73.370,00	49.782,65	23.587,35
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00	13.982,86	27,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00	42.463,05	5.316,95
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	33.440,00	0,00	0,00	33.440,00	33.102,00	338,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	225.088,20	18.825,93	0,00	243.914,13	196.897,11	47.017,02
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.807,15	92,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		8.324,70	0,00	0,00	8.324,70	7.211,70	1.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.811,10	0,00	0,00	37.811,10	36.970,00	841,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		186.043,00	10.100,00	0,00	196.143,00	137.143,29	58.999,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		17.250,00	2.400,00	0,00	19.650,00	13.678,00	5.972,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.893.927,00	31.325,93	0,00	1.925.252,93	1.705.789,46	219.463,47
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		174.107,20	0,00	0,00	174.107,20	167.212,02	6.895,18

0000059

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.103.436,25	0,00	0,00	1.103.436,25	1.100.349,85	3.086,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	125.950,00	0,00	0,00	125.950,00	112.013,72	13.936,28
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.471,55	100,00	0,00	10.571,55	10.395,60	175,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	93.809,03	0,00	0,00	93.809,03	92.332,52	1.476,51
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	8.332,00	2.768,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.252.618,72	0,00	0,00	2.252.618,72	2.245.331,33	7.287,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	102.520,97	0,00	0,00	102.520,97	102.500,00	20,97

090000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.990.805,84	308.680,00	0,00	4.299.485,84	4.292.424,35	7.061,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		362.275,95	0,00	0,00	362.275,95	352.864,74	9.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.243.230,54	0,00	0,00	1.243.230,54	1.227.714,54	15.516,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		9.471.826,05	308.780,00	0,00	9.780.606,05	9.712.085,62	68.520,43
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	127.889,51	10,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.638,78	0,00	0,00	20.638,78	20.637,30	1,48

190001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	3.987,78	2.382,22
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	28.380,25	7.269,75
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.223,22	220.000,00	0,00	234.223,22	39.506,24	194.716,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	4.175,00	1.065,00

290000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	217.672,00	220.100,00	0,00	437.772,00	226.956,08	210.815,92
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	141.644,60	55,40
TOTAL DO ORGAO	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	141.644,60	55,40
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

000063

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000064

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.707.100,00	1.990.220,64	0,00	69.697.320,64	53.660.386,88	16.036.933,76

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC-MT 019353/O-8

590000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.453.920,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.453.920,00**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	17.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
30	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
37	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	9.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
38	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	9.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

83	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.600,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	39.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

125	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	2.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
154	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	47.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	17.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

182	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	4.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	6.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
185	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	27.300,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	820,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
168	12.306.0005.2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAI	18.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
199	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAM	129.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 25
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
221	12.362.0005.2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.ME	26.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
206	12.361.0006.2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	12.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

320	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.892,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
343	10.301.0009.2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMIL	6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
361	10.302.0009.2060.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	410,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
368	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	26.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	209.580,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
372	10.302.0009.2062.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	29.108,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

434	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES	6.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

444	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

448	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	4.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

478	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

528	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
529	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.740,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
539	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	74.050,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
543	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	1.680,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	
544	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	9.400,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

547	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
548	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	26.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
570	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	291.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

581	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	1.190,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
589	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	99.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

596	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

31	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.152,33
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-9.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
46	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-4.250,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
49	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-2.450,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
58	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-3.219,18
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
66	04.122.0023.1003.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA GP	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
67	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

167	12.306.0005.2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAL	-151.938,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

171	12.306.0005.2025.0000	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - INFANT/PRE-ESCOLA	-57.110,09	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
193	12.361.0004.2039.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
207	12.361.0006.2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	-9.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
212	12.361.0021.1012.0000	CONST. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	-46.364,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
217	12.361.0021.1015.0000	AQUIS. VEIC PARA TRANSP. ESCOLAR REC. QSE.	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
232	12.365.0005.2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INFANTIL	-61.015,25	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
243	12.367.0004.2036.0000	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCACAO ESPECI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

263	12.361.0021.1016.0000	AQUIS. VEIC. E EQUIP. REC. FUNDEB 40.	-19.910,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
267	12.365.0004.2044.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	-36.020,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

282	13.392.0019.1018.0000	AQUIS. VEICULOS E EQUIP. PARA CULTURA.		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

294	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		-15.697,06
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
300	27.812.0008.2048.0000	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVE		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		-107.498,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		-40.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
329	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs		-153.028,95
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE		-160.577,56
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
387	10.303.0009.2056.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 42
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

404	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-30.840,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
408	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-3.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
413	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-7.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
424	20.606.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
433	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	-32.900,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

467	08.242.0012.2070.0000	MANUT. DE PROG. APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-3.050,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
470	08.244.0012.2072.0000	MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO SOCIAL	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
471	08.244.0012.2072.0000	MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO SOCIAL	-500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
475	08.244.0012.2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	-2.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

487	08.244.0012.2080.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FUPIS		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
489	08.244.0012.2081.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DA ASSIST. SOCIA		-900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
490	08.244.0012.2081.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DA ASSIST. SOCIA		-500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
491	08.244.0012.2081.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DA ASSIST. SOCIA		-1.360,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
493	08.244.0013.1036.0000	CONST. AMP/REF. PREDIOS DO CRAS E OUTROS.		-1.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
494	08.244.0013.1036.0000	CONST. AMP/REF. PREDIOS DO CRAS E OUTROS.		-1.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
495	08.244.0013.1036.0000	CONST. AMP/REF. PREDIOS DO CRAS E OUTROS.		-6.520,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
499	11.333.0012.2071.0000	MANUT. DE PROG. DE QUALIFICACAO A USUARIOS		-7.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
500	11.333.0012.2071.0000	MANUT. DE PROG. DE QUALIFICACAO A USUARIOS		-2.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

501	16.482.0012.2073.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
502	16.482.0012.2073.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR	-540,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
503	16.482.0012.2073.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR	-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
504	16.482.0013.1039.0000	CONSTRUCAO E UNIDADES HABITACIONAIS	-4.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
505	16.482.0013.1039.0000	CONSTRUCAO E UNIDADES HABITACIONAIS	-1.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

507	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-1.430,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
513	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-3.092,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

519	15.451.0014.1040.0000	AQUIS. VEICULOS E MET. PERM. SEC. OBRAS	-2.490,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
520	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	-85,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

522	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS		-54,21
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
531	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		-500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
533	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		-5.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
540	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		-100,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
552	15.452.0014.1049.0000	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEI		-500,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
553	15.452.0014.1049.0000	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEI		-500,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
555	15.452.0014.1051.0000	CONST/CONSERV/MANUT. ACADEMIAS AO AR LIVRE.		-1.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
556	15.452.0014.1051.0000	CONST/CONSERV/MANUT. ACADEMIAS AO AR LIVRE.		-1.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
558	15.452.0016.1050.0000	CONST/AMPLI/MANUT. ESGOTAMENTO SANITARIO.		-100,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

559	15.452.0016.1050.0000	CONST/AMPLI/MANUT. ESGOTAMENTO SANITARIO.	-100,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
568	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-170.919,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
569	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-3.300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
571	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
573	26.782.0014.1046.0000	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	-100,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
575	26.782.0014.1046.0000	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
577	26.782.0014.1046.0000	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	-4.800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
578	26.782.0014.1052.0000	CONST/ABERT/MANUT/CONS. ESTRADA/PONTES/BOEIROS/P	-500,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
579	26.782.0014.1052.0000	CONST/ABERT/MANUT/CONS. ESTRADA/PONTES/BOEIROS/P	-500,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

580	26.782.0014.1052.0000	CONST/ABERT/MANUT/CONS. ESTRADA/PONTES/BOEIROS/P	-33.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

601	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-4.660,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
603	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-2.248,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
612	18.542.0017.1058.0000	PROJETOS E OBRAS PARA SEC. MEIO AMBIENTE	-13.600,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
613	18.543.0002.2089.0000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	-3.650,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
616	23.695.0002.2088.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO TURISMO	-8.890,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
620	23.695.0002.2088.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO TURISMO	-360,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-1.453.920,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 01 de outubro de 2018

.....

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 139 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.742

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 10/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	36.725,29	2.904,96	2.666,67	36.487,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	108.457,26	19.431,68	20.156,84	109.182,42
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-388.532,93	173.830,56	172.519,84	-389.843,65
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-198.325,76	46.987,69	55.186,89	-190.126,56
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-416.793,33	68.032,35	0,00	-484.825,68
21881010800 - ISS (F)	-280.304,50	34.586,69	0,00	-314.891,19
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.246,60	3.931,78	3.931,78	-4.246,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-11.739,89	9.250,51	9.362,11	-11.628,29
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-140.394,50	144.740,47	139.721,99	-145.412,98
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-32.639,16	1.326,02	0,00	-33.965,18
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-834,05	562,59	536,05	-860,59
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

280082

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02899	GL	01/10/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	18.441,69	0,00	0,00	0,00	18.441,69	0,00	18.441,69
02900	OR	01/10/2018	0221	001.001	0.1.15	001	060602	12.362.0005.2031.0000	3.3.90.39.96	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	84.325,15	0,00	0,00	0,00	84.325,15	0,00	84.325,15
02901	OR	01/10/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.96	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	43.031,82	0,00	0,00	0,00	43.031,82	0,00	43.031,82
02902	GL	01/10/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	34.654,46	0,00	0,00	0,00	34.654,46	0,00	34.654,46
02903	OR	01/10/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.254,26	0,00	0,00	1.254,26	0,00	1.254,26	0,00
02904	GL	01/10/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	101.500,00	0,00	0,00	64.000,00	37.500,00	0,00	101.500,00
02905	GL	01/10/2018	0672	001.001	0.3.00	001	050501	04.123.0023.1006.0000	4.4.90.52.42	OLMI INFORMATICA LTDA	4.105,00	0,00	0,00	2.595,00	1.510,00	0,00	4.105,00
02906	GL	01/10/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.78	AUTO PECAS COLUMBIA LTDA - ME	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00
02907	GL	01/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	570,00	0,00	0,00	95,00	475,00	0,00	570,00
02908	OR	02/10/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
02909	GL	02/10/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	18.270,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00
02910	GL	03/10/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	20.205,00	0,00	0,00	20.205,00	0,00	20.205,00	0,00
02911	GL	03/10/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	395,70	0,00	0,00	0,00	395,70	0,00	395,70
02912	GL	03/10/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	14.233,05	0,00	0,00	0,00	14.233,05	0,00	14.233,05
02913	OR	04/10/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S.A	341,39	0,00	0,00	341,39	0,00	341,39	0,00
02914	GL	04/10/2018	0434	001.001	0.1.00	001	080801	20.608.0010.1033.0000	3.3.90.36.25	CARLOS ANTONIO FURLANI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02915	AD	04/10/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02916	AD	04/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	IVONERI BATTIRA BORGES DE OLIVEIRA	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
02917	OR	04/10/2018	0156	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.93.02	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02918	OR	04/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02919	OR	04/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
02920	OR	05/10/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
02921	GL	05/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
02922	GL	05/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	285,00	0,00	0,00	190,00	95,00	0,00	285,00
02923	GL	05/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	2.945,00	0,00	0,00	665,00	2.280,00	0,00	2.945,00
02924	GL	08/10/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.69	MAPFRE SEGUROS LTDA	5.297,54	0,00	0,00	2.648,77	2.648,77	0,00	5.297,54
02925	GL	09/10/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02926	GL	09/10/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.706,50	0,00	0,00	0,00	1.706,50	0,00	1.706,50

000083

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02927	GL	09/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	8.930,80	0,00	0,00	8.482,60	448,20	0,00	8.930,80
02928	GL	09/10/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	145.429,52	0,00	0,00	0,00	145.429,52	0,00	145.429,52
02929	GL	09/10/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	59.751,51	0,00	0,00	33.377,89	26.373,62	31.205,08	28.546,43
02930	GL	09/10/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	69.593,97	0,00	0,00	0,00	69.593,97	0,00	69.593,97
02931	GL	09/10/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
02932	GL	09/10/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
02933	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02934	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02935	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,72	0,00	0,00	173,72	0,00	173,72	0,00
02936	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02937	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02938	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	311,56	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56	0,00
02939	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02940	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02941	GL	09/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	9.603,79	0,00	0,00	9.603,79	0,00	0,00	9.603,79
02942	AD	09/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.96	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	2.868,60	0,00	0,00	2.868,60	0,00	2.868,60	0,00
02943	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02944	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02945	OR	09/10/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02946	OR	09/10/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.36	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFI	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
02947	OR	09/10/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	ROSILENE MARIA NUNES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02948	OR	09/10/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	SILVIA RENATA MARTINOVSKI DA CONCE	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
02949	GL	09/10/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.69	MAPFRE SEGUROS LTDA	4.678,61	0,00	0,00	2.307,15	2.371,46	0,00	4.678,61
02950	OR	10/10/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02951	OR	10/10/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	SILVANA DE OLIVEIRA REZER	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02952	OR	10/10/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02953	AD	10/10/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	1.192,68	0,00	0,00	1.192,68	0,00	1.192,68	0,00
02954	OR	10/10/2018	0185	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.93.02	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.777,90	0,00	0,00	27.777,90	0,00	0,00	27.777,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02955	OR	10/10/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
02956	GL	10/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	1.000,00
02957	GL	10/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	614,46	0,00	0,00	0,00	614,46	0,00	614,46
02958	GL	10/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.791,20	0,00	0,00	1.637,40	153,80	0,00	1.791,20
02959	GL	10/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
02960	GL	10/10/2018	0669	110.000	0.3.01	001	060602	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02961	GL	10/10/2018	0547	001.001	0.1.30	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02962	GL	10/10/2018	0669	200.000	0.3.01	001	060602	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02963	GL	10/10/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02964	GL	10/10/2018	0670	001.001	0.3.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02965	GL	10/10/2018	0670	001.001	0.3.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02966	GL	10/10/2018	0343	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2054.0000	3.3.90.39.17	ERICA RODRIGUES DOS SANTOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
02967	GL	11/10/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.31	M P FIRME COMERCIO DE PRODUTOS AGR	3.373,24	0,00	0,00	0,00	3.373,24	0,00	3.373,24
02968	OR	11/10/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
02969	GL	11/10/2018	0668	110.000	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	26.470,00	0,00	0,00	26.470,00	0,00	26.470,00	0,00
02970	OR	11/10/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02971	OR	11/10/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	HARIN ADNA GOMES DE LIMA ANDREO	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
02972	OR	11/10/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00
02973	OR	15/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
02974	GL	15/10/2018	0182	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.36.25	JOSÉ AUGUSTO BORGES RODRIGUES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02975	OR	15/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	KARLA SILVEIRA BARBOSA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
02976	OR	15/10/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,70	0,00	0,00	2.036,70	0,00	2.036,70	0,00
02977	AD	16/10/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.96	VAULDICI MACHADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02978	AD	16/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	ACIR JOSE DE CAMPOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02979	ES	16/10/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	4.200,00	0,00	0,00	1.335,89	2.864,11	1.335,89	2.864,11
02980	ES	16/10/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	2.000,00	0,00	0,00	406,49	1.593,51	406,49	1.593,51
02981	AD	17/10/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.96	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02982	GL	17/10/2018	0371	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	4.4.90.52.28	ATUAL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTD	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00

080085

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02983	AD	18/10/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.96	LEIA FABIANO ZIMMERMANN	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
02984	GL	19/10/2018	0669	200.000	0.3.01	001	060602	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
02985	OR	19/10/2018	0206	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0006.2037.0000	3.3.90.39.25	MINISTERIO DA FAZENDA	12.598,27	0,00	0,00	12.598,27	0,00	0,00	12.598,27
02986	GL	19/10/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
02987	GL	19/10/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.74	M.L PITERI TURISMO -ME	60.800,00	0,00	0,00	38.000,00	22.800,00	0,00	60.800,00
02988	GL	19/10/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02989	GL	19/10/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02990	GL	19/10/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	GERALDO ALVES MARTINS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02991	OR	19/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02992	ES	19/10/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	4.200,00	0,00	0,00	1.339,59	2.860,41	1.339,59	2.860,41
02993	ES	19/10/2018	0589	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	57.000,00	0,00	0,00	56.938,82	61,18	56.938,82	61,18
02994	ES	19/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	13.500,00	0,00	0,00	5.371,32	8.128,68	5.371,32	8.128,68
02995	ES	19/10/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S A	40.000,00	0,00	0,00	3.482,46	36.517,54	3.477,46	36.522,54
02996	OR	19/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02997	ES	19/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02998	GL	18/10/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.05	A. DA S. HUZYK	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
02999	OR	19/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
03000	OR	19/10/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
03001	GL	22/10/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	367,35	0,00	0,00	367,35	0,00	0,00	367,35
03002	OR	22/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
03003	OR	22/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
03004	OR	22/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
03005	GL	22/10/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
03006	AD	22/10/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03007	OR	22/10/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	LUCAS SILVA SILVEIRA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
03008	AD	22/10/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
03009	GL	22/10/2018	0320	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.41.03	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
03010	OR	23/10/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

000086

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03011	OR	23/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.25	IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03012	OR	23/10/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.837,36	0,00	0,00	6.837,36	0,00	6.837,36	0,00
03013	OR	23/10/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.17	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	67,21	0,00	0,00	67,21	0,00	67,21	0,00
03014	GL	23/10/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	194.350,00	0,00	0,00	0,00	194.350,00	0,00	194.350,00
03015	GL	23/10/2018	0676	001.001	0.3.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	105.700,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00
03016	GL	23/10/2018	0676	001.001	0.3.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	202.980,00	0,00	0,00	0,00	202.980,00	0,00	202.980,00
03017	GL	23/10/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
03018	GL	23/10/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	19.970,58	0,00	0,00	0,00	19.970,58	0,00	19.970,58
03019	GL	24/10/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.61	C. L. PAGNUSSATT - ME	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
03020	GL	25/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.20	ERICA RODRIGUES DOS SANTOS	11.810,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00
03021	ES	26/10/2018	0589	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	42.048,00	0,00	0,00	0,00	42.048,00	0,00	42.048,00
03022	GL	29/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
03023	GL	29/10/2018	0171	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	7.503,95	0,00	0,00	0,00	7.503,95	0,00	7.503,95
03024	GL	29/10/2018	0170	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	18.245,14	0,00	0,00	0,00	18.245,14	0,00	18.245,14
03025	GL	29/10/2018	0168	001.001	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	48.671,62	0,00	0,00	0,00	48.671,62	0,00	48.671,62
03026	GL	29/10/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
03027	OR	29/10/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.370,10	0,00	0,00	27.370,10	0,00	27.370,10	0,00
03028	OR	29/10/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.735,16	0,00	0,00	3.735,16	0,00	0,00	3.735,16
03029	OR	29/10/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	42.600,66	0,00	0,00	42.600,66	0,00	42.600,66	0,00
03030	OR	29/10/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.302,22	0,00	0,00	9.302,22	0,00	0,00	9.302,22
03031	OR	29/10/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
03032	OR	29/10/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
03033	OR	29/10/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00
03034	OR	29/10/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33
03035	OR	29/10/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.101,08	0,00	0,00	28.101,08	0,00	28.101,08	0,00
03036	OR	29/10/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76
03037	OR	29/10/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.161,52	0,00	0,00	17.161,52	0,00	17.161,52	0,00
03038	OR	29/10/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.775,55	0,00	0,00	3.775,55	0,00	0,00	3.775,55

280007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03039	OR	29/10/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	52.114,07	0,00	0,00	52.114,07	0,00	52.114,07	0,00
03040	OR	29/10/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.146,25	0,00	0,00	6.146,25	0,00	0,00	6.146,25
03041	OR	29/10/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	68.082,83	0,00	0,00	68.082,83	0,00	68.082,83	0,00
03042	OR	29/10/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.342,01	0,00	0,00	9.342,01	0,00	0,00	9.342,01
03043	OR	29/10/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00
03044	OR	29/10/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33
03045	OR	29/10/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.877,58	0,00	0,00	10.877,58	0,00	10.877,58	0,00
03046	OR	29/10/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.393,09	0,00	0,00	2.393,09	0,00	0,00	2.393,09
03047	OR	29/10/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.964,79	0,00	0,00	39.964,79	0,00	39.964,79	0,00
03048	OR	29/10/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.987,01	0,00	0,00	5.987,01	0,00	0,00	5.987,01
03049	OR	29/10/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	571.007,62	0,00	0,00	571.007,62	0,00	571.007,62	0,00
03050	OR	29/10/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	81.091,08	0,00	0,00	81.091,08	0,00	0,00	81.091,08
03051	OR	29/10/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	165.246,27	0,00	0,00	165.246,27	0,00	165.246,27	0,00
03052	OR	29/10/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	38.113,28	0,00	0,00	38.113,28	0,00	0,00	38.113,28
03053	OR	29/10/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.008,05	0,00	0,00	39.008,05	0,00	39.008,05	0,00
03054	OR	29/10/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.322,67	0,00	0,00	9.322,67	0,00	0,00	9.322,67
03055	OR	29/10/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	397.287,25	0,00	0,00	397.287,25	0,00	397.287,25	0,00
03056	OR	29/10/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	56.978,74	0,00	0,00	56.978,74	0,00	0,00	56.978,74
03057	OR	29/10/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.766,25	0,00	0,00	6.766,25	0,00	6.766,25	0,00
03058	OR	29/10/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	834,03	0,00	0,00	834,03	0,00	0,00	834,03
03059	OR	29/10/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	208.165,06	0,00	0,00	208.165,06	0,00	208.165,06	0,00
03060	OR	29/10/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	26.065,11	0,00	0,00	26.065,11	0,00	0,00	26.065,11
03061	OR	29/10/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.603,34	0,00	0,00	16.603,34	0,00	16.603,34	0,00
03062	OR	29/10/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	604,52	0,00	0,00	604,52	0,00	0,00	604,52
03063	OR	29/10/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	106.778,69	0,00	0,00	106.778,69	0,00	106.778,69	0,00
03064	OR	29/10/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.856,40	0,00	0,00	2.856,40	0,00	2.856,40	0,00
03065	OR	29/10/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	27.857,06	0,00	0,00	27.857,06	0,00	0,00	27.857,06
03066	OR	29/10/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	49.672,48	0,00	0,00	49.672,48	0,00	49.672,48	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03067	OR	29/10/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50
03068	OR	29/10/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.153,06	0,00	0,00	20.153,06	0,00	20.153,06	0,00
03069	OR	29/10/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.322,42	0,00	0,00	4.322,42	0,00	0,00	4.322,42
03070	OR	29/10/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	46.366,71	0,00	0,00	46.366,71	0,00	46.366,71	0,00
03071	OR	29/10/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.894,46	0,00	0,00	5.894,46	0,00	0,00	5.894,46
03072	OR	29/10/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.538,46	0,00	0,00	11.538,46	0,00	11.538,46	0,00
03073	OR	29/10/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
03074	OR	29/10/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.968,21	0,00	0,00	11.968,21	0,00	11.968,21	0,00
03075	OR	29/10/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02
03076	OR	29/10/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.281,88	0,00	0,00	27.281,88	0,00	27.281,88	0,00
03077	OR	29/10/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.392,34	0,00	0,00	3.392,34	0,00	0,00	3.392,34
03078	OR	29/10/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
03079	OR	29/10/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.663,72	0,00	0,00	8.663,72	0,00	8.663,72	0,00
03080	OR	29/10/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.906,01	0,00	0,00	1.906,01	0,00	0,00	1.906,01
03081	OR	29/10/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.576,32	0,00	0,00	19.576,32	0,00	19.576,32	0,00
03082	OR	29/10/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10
03083	OR	29/10/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.880,74	0,00	0,00	6.880,74	0,00	6.880,74	0,00
03084	OR	29/10/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.030,21	0,00	0,00	2.030,21	0,00	0,00	2.030,21
03085	OR	29/10/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.316,58	0,00	0,00	8.316,58	0,00	8.316,58	0,00
03086	OR	29/10/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.829,66	0,00	0,00	1.829,66	0,00	0,00	1.829,66
03087	ES	29/10/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03088	OR	29/10/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.692,76	0,00	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76	0,00
03089	OR	29/10/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,84	0,00	0,00	566,84	0,00	0,00	566,84
03090	OR	29/10/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA -	7.614,30	0,00	0,00	7.614,30	0,00	7.614,30	0,00
03091	OR	29/10/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.675,16	0,00	0,00	1.675,16	0,00	0,00	1.675,16
03092	OR	29/10/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	66.447,00	0,00	0,00	66.447,00	0,00	66.447,00	0,00
03093	OR	29/10/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.365,98	0,00	0,00	9.365,98	0,00	0,00	9.365,98
03094	OR	29/10/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.044,18	0,00	0,00	12.044,18	0,00	12.044,18	0,00

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03095	OR	29/10/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29
03096	OR	29/10/2018	0581	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.224,72	0,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72	0,00
03097	OR	29/10/2018	0583	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	269,43	0,00	0,00	269,43	0,00	0,00	269,43
03098	OR	29/10/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.984,93	0,00	0,00	16.984,93	0,00	16.984,93	0,00
03099	OR	29/10/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69
03100	OR	29/10/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.833,89	0,00	0,00	7.833,89	0,00	7.833,89	0,00
03101	OR	29/10/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,71	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
03102	OR	29/10/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.424,95	0,00	0,00	2.424,95	0,00	2.424,95	0,00
03103	OR	29/10/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	372,23	0,00	0,00	372,23	0,00	0,00	372,23
03104	OR	29/10/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.433,87	0,00	0,00	6.433,87	0,00	6.433,87	0,00
03105	OR	29/10/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	900,18	0,00	0,00	900,18	0,00	0,00	900,18
03106	OR	29/10/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.064,35	0,00	0,00	4.064,35	0,00	4.064,35	0,00
03107	OR	29/10/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	623,88	0,00	0,00	623,88	0,00	0,00	623,88
03108	OR	29/10/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.451,58	0,00	0,00	20.451,58	0,00	20.451,58	0,00
03109	OR	29/10/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.139,31	0,00	0,00	3.139,31	0,00	0,00	3.139,31
03110	OR	29/10/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.127,36	0,00	0,00	47.127,36	0,00	47.127,36	0,00
03111	OR	29/10/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.593,56	0,00	0,00	6.593,56	0,00	0,00	6.593,56
03112	OR	29/10/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.407,10	0,00	0,00	3.407,10	0,00	3.407,10	0,00
03113	OR	29/10/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	464,41	0,00	0,00	464,41	0,00	0,00	464,41
03114	OR	29/10/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19	0,00	1.326,19	0,00
03115	OR	29/10/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	203,57	0,00	0,00	203,57	0,00	0,00	203,57
03116	OR	29/10/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.924,37	0,00	0,00	2.924,37	0,00	2.924,37	0,00
03117	OR	29/10/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	279,74	0,00	0,00	279,74	0,00	0,00	279,74
03118	OR	29/10/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.525,98	0,00	0,00	2.525,98	0,00	2.525,98	0,00
03119	OR	29/10/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	310,19	0,00	0,00	310,19	0,00	0,00	310,19
03120	OR	29/10/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.699,82	0,00	0,00	5.699,82	0,00	5.699,82	0,00
03121	OR	29/10/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	631,77	0,00	0,00	631,77	0,00	0,00	631,77
03122	OR	29/10/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	943,04	0,00	0,00	943,04	0,00	943,04	0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03123	OR	29/10/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6,89	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	6,89
03124	OR	29/10/2018	0249	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.021,31	0,00	0,00	7.021,31	0,00	7.021,31	0,00
03125	OR	29/10/2018	0251	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	461,90	0,00	0,00	461,90	0,00	0,00	461,90
03126	OR	29/10/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.905,65	0,00	0,00	6.905,65	0,00	6.905,65	0,00
03127	OR	29/10/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.519,22	0,00	0,00	1.519,22	0,00	0,00	1.519,22
03128	OR	29/10/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	0,00	2.076,92	0,00
03129	OR	29/10/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	622,53	0,00	0,00	622,53	0,00	0,00	622,53
03130	OR	29/10/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.241,90	0,00	0,00	2.241,90	0,00	2.241,90	0,00
03131	OR	29/10/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	203,68	0,00	0,00	203,68	0,00	0,00	203,68
03132	OR	29/10/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.786,05	0,00	0,00	1.786,05	0,00	1.786,05	0,00
03133	OR	29/10/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50
03134	GL	29/10/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
03135	ES	29/10/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
03136	ES	29/10/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	19.552,00	0,00	0,00	0,00	19.552,00	0,00	19.552,00
03137	GL	30/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.10	BERNARDO KRUPINSKI	30.244,90	0,00	0,00	0,00	30.244,90	0,00	30.244,90
03138	GL	30/10/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.33	AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSOR	3.974,00	0,00	0,00	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00
										Total:	4.690.560,61	0,00	0,00	3.040.530,88	1.650.029,73	2.494.637,47	2.195.923,14

T60000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.646.395,31	0,00	1.579.570,60	709.417,27	2.288.987,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALL	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

260092

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

00093

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		40.582,00	0,00	0,00	11.063,88	11.063,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

000094

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85	17.918,85	17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29	11.063,29	11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88	5.297,88	5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25	7.027,25	7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49	3.015,49	3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57	2.244,57	2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95	2.100,95	2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27	6.177,27	6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84	6.801,84	6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73	2.428,73	2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74	774,74	774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06	2.153,06	2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84	892,84	892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27	1.498,27	1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52	3.055,52	3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59	7.734,59	7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50	5.630,50	5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04	353,04	353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49	1.974,49	1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74	187,74	187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08	6.463,08	6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XGMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49	3.015,49	3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70	2.085,70	2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13	895,13	895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27	6.177,27	6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82	5.112,82	5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89	2.403,89	2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74	774,74	774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92	2.311,92	2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85	892,85	892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27	1.498,27	1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26	3.243,26	3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02	7.437,02	7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11	5.365,11	5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04	353,04	353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49	1.974,49	1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01	1.689,01	1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57	1.326,57	1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16	4.427,16	4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57	3.210,57	3.210,57	0,00			0,00

000095

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/10/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.644,39	3.297.588,79	58.273,79	2.646.395,31	0,00	1.579.570,60	709.417,27	2.288.987,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002915	04/10/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.39.96	1.000,00	04/10/2018	31/10/2018
002916	04/10/2018	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.96	1.225,00	04/10/2018	31/10/2018
003008	22/10/2018	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	3.3.90.39.96	540,00	22/10/2018	31/10/2018
003006	22/10/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.39.96	1.500,00	22/10/2018	31/10/2018
002953	10/10/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	1.192,68	10/10/2018	31/10/2018
002981	17/10/2018	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	3.3.90.30.96	1.000,00	17/10/2018	31/10/2018
002977	16/10/2018	VAULDICI MACHADO	3.3.90.30.96	2.000,00	16/10/2018	31/10/2018
002942	09/10/2018	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	3.3.90.30.96	2.868,60	09/10/2018	31/10/2018
002978	16/10/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.96	700,00	16/10/2018	31/10/2018
002983	18/10/2018	LEIA FABIANO ZIMMERMANN	3.3.90.39.96	210,00	18/10/2018	31/10/2018

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

260000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002918	04/10/2018	600,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CÉLIA MARCIA NUNES MACHADO, QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE MATO GROSSO (CIB/MT) AMPLIADA SOBRE O TEMA: REGIONALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO.	04/10/2018 à 09/10/2018	3
002919	04/10/2018	960,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ VANDERLEI NUNES FERNANDES, QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE MATO GROSSO (CIB/MT) AMPLIADA SOBRE O TEMA: REGIONALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO.	04/10/2018 à 09/10/2018	3
002947	09/10/2018	1.000,00	ROSILENE MARIA NUNES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILENE MARIA NUNES, QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA A CAPITAL CUIABA - MT, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL ATIVIDADE E PRATICA.	14/10/2018 à 20/10/2018	5
002948	09/10/2018	925,00	SILVIA RENATA MARTINOVSKI DA CONCEIÇÃC	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA RENATA MARTINOVSKI DA CONCEIÇAO, QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA A CAPITAL CUIABA - MT, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL ATIVIDADE E PRATICA.	14/10/2018 à 20/10/2018	5
002950	10/10/2018	1.000,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR IVALDO PANTOJA FIGUEIREDO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A MESMO ES	14/10/2018 à 20/10/2018	5

660061

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002951	10/10/2018	1.600,00	SILVANA DE OLIVEIRA REZER	CUIABA - MT	TARA LEVANDO OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA DE OLIVEIRA REZER PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL CUIABA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DO 6º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO.	14/10/2018 à 20/12/2018	5
002952	10/10/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO LEITE GARCIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL CUIABA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.	10/10/2018 à 17/10/2018	5
002970	11/10/2018	260,00	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR,MOTORISTA QUE FARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS INTER ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE JURUENA	12/10/2018 à 14/10/2018	2
002971	11/10/2018	925,00	HARIN ADNA GOMES DE LIMA ANDREO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA HARIN ADNA G. L.ANDREO, ONDE ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL CAPACITASUAS CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -SUAS.	13/10/2018 à 20/10/2018	5
002973	15/10/2018	780,00	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	SINOP - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	20/10/2018 à 26/10/2018	6

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002975	15/10/2018	520,00	KARLA SILVEIRA BARBOSA	JUINA - MT	ENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA GABR IELA DOS SANTOS GERALDES, A M ESMA PARTICIPARA DO CURSO DE CAPACITACAO E MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, AÇAO ESTA QU E TEM POR OBJETIVO FORTALECE R AS AÇOES DE VIGILANCIA E ATE NCAO BASICA NOS MUNICIPIOS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DE KARLA SILVEIRA B ARBOSA, QUE ESTARÁ SE DESLOC ANDO PARA A CIDADE DE JUINA P ARA PARTICIPAR DO CURSO DE C APACITACAO PARA IMPLANTACAO DOS MODULOS: ANIMAL E CONTRO LE DE QUALIDADE E ATUALIZACAO DO MODULO AMBIENTAL E BIOLOG IA MEDICA DO SISTEMA DEGEREN CIAMENTO DE AMBIENTE LABORAT ORIAL.	15/10/2018 à 18/10/2018	4
002999	19/10/2018	702,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE V ANDERLEI NUNES FERNANDES, QU E ESTARA SE DESLOCANDO ATE O MUNICIPIO DE JUINA PARA PARTIC IPAR PARTICIPAR DA AUDIENCIA P UBLICA DA JUSTICA DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO, TAMBEM P ARTICIPARA DA 9ª REUNIAO ORDIN ARIA CIR.	23/10/2018 à 24/10/2018	3
003000	19/10/2018	432,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA CELIA MARCIA NUNES MACHADO, QUE E STARA SE DESLOCANDO ATE O M UNICIPIO DE JUINA PARA PARTICIP AR PARTICIPAR DA AUDIENCIA PU BLICA DA JUSTICA DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO, TAMBEM P ARTICIPARA DA 9ª REUNIAO ORDIN ARIA CIR.	23/10/2018 à 25/10/2018	3
003007	22/10/2018	740,00	LUCAS SILVA SILVEIRA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS	23/10/2018 à 28/10/2018	4

0001014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003010	23/10/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	SILVA SILVEIRA, QUE ESTARA SE D ESLOCANDO ATE A CAPITAL CUIAB A - MT, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E TREINAMENTO NA CAIX A ECONOMICA FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S PARA COBRIR DESPESAS COM A LIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CELSO LEITE GARCIA Q UE ESTARÁ SE DESLOCANDO PAR A A CAPITAL DO ESTADO PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA MUNICIPALIDADE.	23/10/2018 à 05/11/2018	5

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001020

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 10/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	69.566,20	69.566,20	0,00	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	40.825,30	40.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	84.692,29	84.692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	54.346,09	54.346,09	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001103

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 10/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	12.338,29	12.338,29	3.197,79	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	32.784,00	32.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	39.632,50	39.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	32.633,97	32.633,97	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000104

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	2.067,98	0,00	2.067,98
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	231,33	0,00	231,33
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	46.924,50	0,00	46.924,50
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	655,43	0,00	655,43
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	14.849,89	0,00	39.914,38
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	181.380,99	0,00	180.459,28
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	356.536,51	0,00	351.580,59
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	6.193,97	0,00	6.193,97
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	4.435,68	0,00	4.435,68
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	198,14	0,00	198,14
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	2.706,32	0,00	2.706,32
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

0001 05

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.409,05	0,00	10.409,05
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	21.009,10	0,00	21.009,10
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR	34,94	0,00	34,94
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	493,85	0,00	493,85
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	31.059,11	0,00	31.059,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,49	0,00	11,49
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,68	0,00	106,68
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	171,54	0,00	171,54
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	8.315,65	0,00	8.315,65
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.496,82	0,00	24.496,82
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.552,29	0,00	5.552,29
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	65.022,05	0,00	65.022,05
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0001107

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:06:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-N/	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,46	0,00	36,46
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	872,17	0,00	872,17
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	401.090,09	0,00	401.090,09
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,14	0,00	30,14
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	2.864,48	0,00	2.864,48
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	14.961,81	0,00	14.961,81
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.017,14	0,00	1.017,14
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.325,08	0,00	7.325,08
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	604,11	0,00	604,11
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	366,47	0,00	366,47
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.031,02	0,00	7.031,02
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,42	0,00	39,42
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.211,18	0,00	5.211,18
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0001108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	52.001,99	0,00	52.001,99
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.538,25	0,00	11.538,25
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.996,40	0,00	1.996,40
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	25.017,69	0,00	25.017,69
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.531,93	0,00	35.531,93
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.123,79	0,00	7.123,79
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,69	0,00	7,69
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	403,34	0,00	403,34
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	421,72	0,00	421,72
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAIC	65,31	0,00	65,31
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,63	0,00	9,63
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE D/	2.317,63	0,00	2.317,63
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.146,66	0,00	59.146,66
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	42.902,05	0,00	42.902,05
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.127,14	0,00	1.127,14
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.540,62	0,00	1.540,62
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.451,46	0,00	1.451,46
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.046,45	0,00	1.046,45
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,02	0,00	1,02
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	62.261,20	0,00	62.261,20
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.985,75	0,00	6.985,75
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.243,78	0,00	1.243,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	8.990,81	0,00	8.990,81
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	47.261,88	0,00	47.261,88
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.279,05	0,00	16.279,05
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	9.099,25	0,00	9.099,25
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.409,51	0,00	57.409,51
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.678,69	0,00	6.678,69
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.598,27	0,00	12.598,27
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,70	0,00	125,70
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.985,60	0,00	6.985,60
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	110.004,38	0,00	110.004,38
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.739,18	0,00	9.739,18
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.066,71	0,00	5.066,71
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	495,64	0,00	495,64
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	777,55	0,00	777,55
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.504,83	0,00	2.504,83
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	35.231,04	0,00	35.231,04
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,93	0,00	20,93
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.530,68	0,00	128.530,68
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,94	0,00	10,94
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.980,19	0,00	9.980,19
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.810,69	0,00	29.810,69
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.982,22	0,00	2.982,22
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	197.320,25	0,00	197.320,25
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.622,10	0,00	32.622,10
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	166.403,45	0,00	166.403,45
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINH(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	90.009,69	0,00	90.009,69

0001110

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	312.408,95	0,00	312.408,95
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	227,51	0,00	227,51
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	77.727,36	0,00	77.727,36
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAF	2.122,40	0,00	2.122,40
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	4.727,47	0,00	4.727,47
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO	12.468,27	0,00	12.468,27
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DE	1.446,94	0,00	1.446,94
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	12.884,64	0,00	12.884,64
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMB	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	41.156,85	0,00	41.156,85
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,81	0,00	63,81
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.921,16	0,00	4.921,16
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.225,72	0,00	10.225,72
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.470,94	0,00	26.470,94
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	194.941,40	0,00	194.941,40
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	226.095,64	0,00	226.095,64
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	403.038,21	0,00	403.038,21
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,95	0,00	106,95
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.186,37	0,00	4.186,37
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PROI	148.027,20	0,00	148.027,20
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,55	0,00	21,55

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624	30.937,65	0,00	30.937,65
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.7	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV./	220.375,41	0,00	220.375,41
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	929,09	0,00	929,09
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,43	0,00	81,43
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,87	0,00	139,87
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.872,81	0,00	11.872,81
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.522,33	0,00	13.522,33
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA	4.159,74	0,00	4.159,74
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPIT/	242,95	0,00	242,95
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	487,97	0,00	487,97
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	1.141,95	0,00	1.191,95
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	16.679,63	0,00	16.679,63
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAM	20.099,14	0,00	20.099,14
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0001L2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MO	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	4.848,69	0,00	4.848,69
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG /	12.901,44	0,00	12.901,44
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	67.248,70	0,00	67.248,70
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.343,56	0,00	11.343,56
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUI	3.467,12	0,00	3.467,12
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	73.561,51	0,00	73.561,51
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPEC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	22.231,11	0,00	22.231,11
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	335.230,29	0,00	335.230,29
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	260.028,64	0,00	260.028,64
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	304.306,26	0,00	304.306,26
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	111.050,42	0,00	111.050,42
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	248.603,23	0,00	248.603,23
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	1.271,56	0,00	1.271,56
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSI	10,84	0,00	10,84
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP SAÚDE	502.582,63	0,00	502.582,63
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	326.118,07	0,00	326.118,07
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8	5.645,10	0,00	5.645,10
001	8230-9	3.868-7	VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00

0001143

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 10/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

14 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001114

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 10/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$7.302.429,93 (sete milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$7.302.429,93 (sete milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 14 de janeiro de 2019.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA PREFEITO MUNICIPAL 113.284.058-93	HELENA CRISTINA BELANDA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 943.723.659-34	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO CONTADOR 350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
idade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.302.429,93	8.388.338,88	8.477.326,72	7.213.442,09
1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	2.067,98	157.605,40	157.966,80	1.706,58
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	231,33	0,40	0,00	231,73
006	P.M.C. BB - PNATE	46.924,50	37.185,45	48.939,10	35.170,85
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	655,43	1,13	0,00	656,56
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	14.849,39	562.903,81	558.882,34	18.871,36
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	181.380,99	916.383,90	1.088.845,57	8.919,32
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	356.536,51	1.180.941,14	1.467.877,01	69.600,64
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	6.193,97	3.236,65	32,25	9.398,37
032	P.M.C. BB - I.T.R.	4.435,68	31.678,59	32.316,44	3.797,83
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	198,14	0,34	0,00	198,48
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	2.706,32	33.706,13	27.826,50	8.585,95
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
162	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.409,05	18,01	0,00	10.427,06
163	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
175	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
176	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	21.009,10	226.120,97	0,00	247.130,07
178	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
179	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
180	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
181	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,94	0,06	0,00	35,00
182	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	490,05	0,85	0,00	494,70
183	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
184	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	31.059,11	32.080,75	61.927,67	1.212,19
185	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
186	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,49	0,02	0,00	11,51
187	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
188	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
189	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
190	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
191	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
192	P.M.C. BB - PNUD	106,68	0,19	0,00	106,87
193	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
194	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
195	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
196	P.M.C. BB - ATERC	171,54	0,30	0,00	171,84
197	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
198	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
199	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
200	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
201	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
202	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
204	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
205	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
207	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
208	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
209	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
210	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
211	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
213	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
214	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
215	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
216	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	8.313,65	16,39	0,00	8.330,04
217	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
218	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.496,82	42,40	0,00	24.539,22
219	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
220	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
221	P.M.C. BB - FUPIS	5.552,19	106,03	0,00	5.658,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	65.022,05	5.319,37	70.000,00	341,42
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	[illegible]	0,00	0,00	14,81
30	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
33	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	[illegible]	0,07	0,00	36,53
34	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P.M.C. BB - SAA	872.17	1,51	0,00	873,68
38	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	401.090,09	1.288.826,60	1.330.182,98	359.733,71
43	P.M.C. BB - PESMS	30,14	0,05	0,00	30,19
44	P.M.C. BB - SNA	2.86[illegible]	9.226,69	11.000,00	1.088,37
45	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
47	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
48	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
49	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
50	P.M.C. BB - CONV. ECT	14.96[illegible],61	1.490,26	0,00	16.452,07
51	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.01[illegible],14	[illegible],76	0,00	1.018,90
52	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	7.325,08	1,19	0,00	7.326,27
53	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	60[illegible],11	1,05	0,00	605,16
54	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	366,47	0,63	0,00	367,10
55	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	7.03[illegible],02	12,17	0,00	7.043,19
57	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,[illegible]	0,07	0,00	39,49
58	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.21[illegible],18	9,62	0,00	5.220,20
59	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
62	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
63	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
64	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
65	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
66	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
72	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
73	P.M.C. BB - PNAE	52.001,[illegible]	37.720,37	12.471,80	77.250,86
74	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.9[illegible],36	0,00	0,00	606.979,55
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.535,25	4,19	0,00	11.542,44
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
77	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SAMU	1.99[illegible],40	3,45	0,00	1.999,85
79	PMC BB - IPVA - 21790-5	25.01[illegible],68	32.681,81	49.000,00	8.699,50
80	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
81	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
83	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.53[illegible],73	61,60	0,00	35.593,33
84	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
85	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.12[illegible],79	14,33	0,00	7.136,12
86	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,69	0,02	0,00	7,71
87	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASEP	40[illegible],74	[illegible],70	0,00	404,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
92	PMC.BB.SAUDE 15%	42	0,73	0,00	422,45
93	PMC.BB-FNS PAICI	65,	0,11	0,00	65,42
94	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,	0,00	0,00	0,01
95	PMC.BB-FMS PASCAR	0,	0,00	0,00	0,00
96	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,	0,02	0,00	9,65
97	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0		0,00	0,00	0,00
98	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.31	4,01	0,00	2.321,64
99	CONVENIO INCRA		0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.146,	102,38	0,00	59.249,04
01	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5		0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS		0,00	0,00	0,00
03	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	42.30	257.786,48	299.326,77	1.363,76
04	FARMACIA BASICA (FEDERAL)		0,01	0,00	0,11
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.12	1,95	0,00	1.129,09
06	MAC (FEDERAL)	1.54	2,66	0,00	1.543,28
07	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.45	2,51	0,00	1.453,97
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.04	,61	0,00	1.048,26
09	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA		0,00	0,00	1,02
210	SEDTUR FESPECOL		0,00	0,00	0,00
11	PSF ESTADO	62.26	61.436,68	0,00	123.698,08
12	PASCAR	6.98	12,09	0,00	6.997,84
213	PAICI	1.24	,15	0,00	1.245,93
14	MAC ESTADO	8.99	8.546 81	0,00	17.537,62
215	DIABETE MELITTUS	47.26	8.498,52	0,00	55.758,40
216	SAUDE BUCAL	16.27	28,17	0,00	16.307,22
17	FARMACIA BASICA ESTADO	9.3	15,75	0,00	9.115,00
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	57.40	9 ,37	0,00	57.508,88
19	PMC MEIO AMBIENTE	6.67	1.50 ,39	0,00	8.186,08
20	SMAS		0,00	0,00	0,48
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.59	0,00	0,00	12.598,27
22	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	12	0,22	0,00	125,92
223	RECUPERACAO MT 418		0,00	0,00	0,00
24	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	1	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.98	12,09	0,00	6.997,69
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	110.00	0,00	0,00	110.004,38
27	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94		0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.73	16,86	0,00	9.756,04
29	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.06	,77	0,00	5.075,48
30	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1		0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	49	0,85	0,00	496,49
32	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1		0,00	0,00	0,00
33	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL		0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO		0,00	0,00	0,00
36	P.M.C.BB - FMS		0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X		0,00	0,00	0,00
38	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3		0,00	0,00	0,00
39	P.M.C.BB - FMS 25.891-1		0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	77	,35	0,00	778,90
41	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.50	4,34	0,00	2.509,17
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	35.23	60,98	0,00	35.292,02
43	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	2	0,04	0,00	20,97
44	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	128.58	22 ,48	0,00	128.753,16
245	PM COLNIZA-PEJA		0,02	0,00	10,96
46	APOIO CRECHES	9.98	1 ,28	0,00	9.997,47
47	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.8	3 ,48	0,00	29.848,17
48	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.98	,16	0,00	2.987,38
49	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	197.32	33 ,76	4.213,15	193.441,86
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	32.6	5 ,91	3.535,15	29.141,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	160.46[illegible]	427,72	32.157,96	134.673,21
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	[illegible]	0,00	0,00	0,00
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	[illegible]	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	90.[illegible]	156,72	0,00	90.165,41
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	312.[illegible]	549,77	0,00	312.949,72
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	227,[illegible]	0,40	0,00	227,91
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	[illegible]	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	[illegible]	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	[illegible]	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	[illegible]	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	[illegible]	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	77.72[illegible]	306,27	0,00	78.033,63
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.1[illegible]	[illegible],44	0,00	2.129,84
123	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
724	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
725	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	[illegible]	0,00	0,00	0,00
726	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
727	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	[illegible]	0,00	0,00	0,00
728	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	[illegible]	0,00	0,00	0,00
729	P.M.C. BB - P.M.C FNS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
730	P.M.C. BB - PNAE	[illegible]	0,00	0,00	0,00
731	P.M.C. BB - FDDE	[illegible]	0,00	0,00	0,00
732	P.M.C. BB - FUS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
733	P.M.C. BB - IPM	[illegible]	0,00	0,00	0,00
734	FOLHA DE PAGAMENTO	20.[illegible]	2.113.62[illegible],19	2.122.56[illegible],99	11.150,64
735	P.M.C. BB - ASC	[illegible]	0,00	0,00	0,00
736	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	[illegible]	0,00	0,00	0,00
737	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	[illegible]	0,00	0,00	0,00
738	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
739	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	[illegible]	0,00	0,00	0,00
740	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	[illegible]	0,00	0,00	0,00
741	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	[illegible]	0,00	0,00	0,00
742	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	[illegible]	0,00	0,00	0,00
746	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	[illegible]	0,00	0,00	0,00
747	P.M.C. BB - ONIBUS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
750	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
752	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.4[illegible]	0,00	0,00	3.473,12
753	P.M.C BB C.F.M	73.56[illegible]	[illegible],59	0,00	73.563,10
754	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	[illegible]	0,00	0,00	0,00
755	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
756	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	[illegible]	0,00	0,00	0,00
757	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	[illegible]	0,00	0,00	0,00
758	P.M.C BB FESPECOL	[illegible]	0,00	0,00	0,00
759	P.M.C BB. PROLEITE	[illegible]	0,00	0,00	0,00
760	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
761	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	22.[illegible]	17.21[illegible],19	36.24[illegible],14	3.201,16
765	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
766	BB UNID APOIO VALE SALVAÇO	[illegible]	0,00	0,00	0,00
767	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	[illegible]	0,00	0,00	0,00
769	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	111.0[illegible]	19[illegible],22	0,00	111.242,64
770	Aquisição de equipamentos Saude	[illegible]	0,00	0,00	0,00
771	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	[illegible]	0,00	0,00	0,00
772	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
773	FESTA DO CAFE 2018	[illegible]	0,00	0,00	0,00
775	FESPECOL 2018	[illegible]	0,00	0,00	0,00
777	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	[illegible]	0,00	0,00	10,84
779	VIGILANCIA SANITARIA 2018	[illegible]	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
77	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	5.64[illegible]	1[illegible],84	1.825,22	3.830,72
114	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
118	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
121	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
122	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
124	P.M.C. CEF - MINI ESTADIC	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
174	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
206	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	[illegible]	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.4[illegible]	1[illegible],73	0,00	12.480,00
271	CONTROLE DA DENGUE	1.44[illegible]	[illegible],35	0,00	1.448,29
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	12.88[illegible]	1[illegible],13	0,00	12.896,77
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	41.15[illegible]	1[illegible],39	40.240,39	924,85
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	6[illegible]	0,06	0,00	63,87
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.92[illegible]	4,63	0,00	4.925,79
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.[illegible]	[illegible],02	0,00	10.235,34
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.[illegible]	2[illegible],91	0,00	26.495,85
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.[illegible]	[illegible],94	0,00	4.190,31
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	148.[illegible]	13[illegible],27	0,00	148.168,47
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	2[illegible]	[illegible],02	0,00	21,57
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.[illegible]	11[illegible],95	0,00	31.052,58
292	PRONAT CONV 0302289	[illegible]	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	[illegible]	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	[illegible]	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMFIJAC.FEIRA-647020	220.[illegible]	9.12[illegible],78	0,00	229.505,19
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV HIDRAULICA-647	[illegible]	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	194.[illegible]	49[illegible],71	0,00	195.434,11
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	[illegible]	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	[illegible]	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	[illegible]	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	[illegible]	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	226.08[illegible]	1.130,46	0,00	227.226,12
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	40[illegible]	1.496,75	0,00	404.534,96
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	10[illegible]	0,10	0,00	107,05
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	92[illegible]	0,67	0,00	929,96
307	MAC CEF C/C 66240026	[illegible]	0,09	0,00	81,51
308	VIGILANCIA EM SAUDE	13[illegible]	0,14	0,00	140,01
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.87[illegible]	1[illegible],17	0,00	11.883,98
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	[illegible]	1[illegible],73	0,00	13.535,06
311	CEF-ATENCAO BASICA	4.15[illegible]	3,31	0,00	4.163,65
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	24[illegible]	0,23	0,00	243,18
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	[illegible]	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	[illegible]	161.426,76	144.782,47	17.132,26
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	4.[illegible]	4,53	42,00	4.811,22
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.9[illegible]	48,37	0,00	12.949,81
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	67.2[illegible]	252,14	0,00	67.500,84
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.3[illegible]	10,67	0,00	11.354,23
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	335.2[illegible]	847,[illegible]	0,00	336.077,57
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	260.02[illegible]	657,[illegible]	0,00	260.685,85
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	304.[illegible]	76[illegible]	0,00	305.075,39
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	249.[illegible]	383.82[illegible],3[illegible]	587.290,[illegible]	45.128,15
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	1[illegible]	147.764,[illegible]	108.70[illegible],[illegible]	40.331,15
378	EQUIPAMENTOS SAUDE	502.[illegible]	472,[illegible]	0,00	503.055,48
73	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	[illegible]	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	[illegible]	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. SICREDI - HIDRO	[illegible]	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
32	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00
37	P.M.C. SICREDI - IPVA		0,00	0,00	0,00
41	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLIESPOR		0,00	0,00	0,00
68	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL		0,00	0,00	0,00
69	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO		0,00	0,00	0,00
70	P.M.C. SICREDI - M.C.M.P.P.		0,00	0,00	0,00
71	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA		0,00	0,00	0,00
735	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2		0,00	0,00	0,00
66	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5		147.215,97	147.415,55	4.528,39
67	PMC COLNIZA CAUCAO		0,00	0,00	0,00
69	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00
70	CONCURSO PUBLICO		0,00	0,00	0,00
72	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00
76	EDUCACAO 25%		0,00	0,00	0,00
77	FUNDO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00
78	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00
79	PMC SAUDE 15%		0,00	0,00	176,41
15	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%		0,00	0,00	0,00
16	P.M.C SAUDE 15%		0,00	0,00	0,00
17	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6		0,00	0,00	0,00
18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76		0,00	0,00	0,00
19	PMC FOLHA PGT		0,00	0,00	0,00
20	TRIBUTOS		33.400,13	30.167,74	4.379,67
21	PMC SICRED HIDRO		4.518,84	171,35	21.026,62
22	LEILAO MUN.PUBLICO		0,00	0,00	0,00
76	CONTA TRIBUTOS SICOOB		465.796,34	1.360,00	790.553,76
	TOTAL GERAL:	7.302,42	8.388.335,38	8.477.329,71	7.213.442,09

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
30/11/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

17/01/2019

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	224	-81	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	35	188	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	13	210	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	3	35	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	2	-2	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	7	7	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	2	7	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
0659-CHEFE DE SECAO	1	-1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	23	14	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	5	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	38	47	85	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	29	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO	38	-9	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	36	-1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	4	136	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	127	86	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	75	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	61	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	23	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	7	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 232	**1336**	**1541**	**2877**	**23**	**69**	**97**	**2**	**-2**	**0**	**136**	**460**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Referência
11 / 2018

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
662-9	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/11/2018
666-3	CRISTINA LEITE DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	06/11/2018
770-4	DIENIFER CORREIA DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS -	01/11/2018
1454-4	IDEVAN JOAO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE	01/11/2018
6986-4	IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	06/11/2018
6994-1	JAQUELINE JUANS DE SOUZA	RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	12/11/2018
6600-2	JHENNIFFER KAROLINE DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	07/11/2018
6992-7	LEONARDO NOGUEIRA COUTINHO	ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	01/11/2018
6765-6	MARIA HELENA DA COSTA PINTO NOTHNAGIL	ENFERMEIRO - CONTRATO	12/11/2018
3322-3	SUELI SANTOS ZERBINATO KEMPIM	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	05/11/2018
6984-7	VANICE MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/11/2018
6944-7	VAULDICI MACHADO	ENFERMEIRO - CONTRATO	13/11/2018
6997-6	WILLIAN BOECKER COVRE	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	01/11/2018

Quantidade Total: 13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
11 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
666-2	CRISTINA LEITE DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	03/11/2018
6703-1	EDSON GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	01/11/2018
6747-2	EMILLY FERREIRA DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	06/11/2018
1267-1	GECI CECILIA ANTUNES DE MAGALHAES	SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	14/11/2018
1840-4	JOSIANE GABRIEL DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	12/11/2018
2082-5	LIVIA ROCHA RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	28/11/2018
2233-1	MANOEL CAMILO DOS SANTOS	VIGILANTE- LEI 502/2011 -	08/11/2018
6528-8	MILCIONE GOMES ROSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	04/11/2018
6516-12	MIRIAN FURLAN PEREIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/11/2018
3435-3	VALDIRENE SOARES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/11/2018
6944-6	VAULDICI MACHADO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	12/11/2018

Quantidade Total: 11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
11/2018
Todas as Referências

17/01/2019 08:27:02

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.646.405,13**		
Total de Vencimentos	2.223.476,34		
Salário Familia	2.608,38		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	42.324,85		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	21.804,87		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.290.214,44		
Total de Descontos	442.046,27		
Total Líquido	1.848.168,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	237.820,02	1.458,66	0,00	0,00	236.361,36
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	35.634,11	317,10	0,00	0,00	35.317,01
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	82.524,52	832,62	18.420,78	0,00	63.271,12
Total	356.190,69	2.608,38	18.420,78	0,00	335.161,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	904
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	6
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	3
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	50
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	18
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
Total	1005
Quantidade de trabalhadores processados	995

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	915	26.583,00	1.920.168,75	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	52	3.344,00	9.477,70	
003	INSALUBRIDADE 20%	148	2.960,00	28.238,40	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	75	1.918,19	30.860,51	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	59	1.475,00	19.766,72	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	3	90,00	4.174,21	
166	HORAS EXCEDENTES	4	96,00	2.671,23	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	10	0,00	9.330,33	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	13	0,00	7.660,63	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.827,25	
243	PERICULOSIDADE 30%	7	210,00	3.348,20	
291	GRATIF. FUNÇÃO DE CONFIANÇA	3	0,00	1.129,36	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	4	120,00	661,51	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	33	554,20	11.464,34	Hora Extra
367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	40,00	1.180,16	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	23	1.135,00	27.378,31	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.455,34	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

17/01/2019 08:27:02

479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	1	50,00	1.751,08	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	8	400,00	11.153,91	
580	SALARIO	8	800,00	14.261,67	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	8	240,00	26.788,78	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	8	214,00	9.600,73	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	55	81,00	2.608,38	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	6,00	1.326,19	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.157,86	
908	1/3 FERIAS	22	650,00	14.766,96	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.427,94	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	475,98	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9	56,00	8.794,76	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	3	12,00	2.178,76	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	4	4,00	1.828,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	15	150,00	8.929,98	
948	SALARIO MATERNIDADE	9	166,00	8.952,84	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÉMIO	34	1.003,00	82.488,05	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	1,00	135,44	
966	13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	3	6,00	1.089,38	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11.971,00	261.494,07
Salário Base	26.973,00	1.961.965,43
Hora Extra	2.472,39	42.324,85
Base de cálculo	800,00	14.261,67
Salário Família	81,00	2.608,38
Salário Maternidade	398,00	21.821,71
Total	**42.695,39**	**2.304.476,11**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	3	0,00	64,89	
478	ADACSE - MT	44	44,00	589,13	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	104	6.532,00	23.916,37	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.468,00	10.367,57	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	23	1.346,00	6.013,51	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	264	15.383,00	102.424,18	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	6,67	81,85	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	145	4.214,00	5.605,41	
536	FAPEMA	1	11,00	137,12	
552	SINDICATO SISPUNCOL	152	4.734,00	3.305,31	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
600	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ALESSANDRO	1	0,00	954,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	292	2.515,00	40.596,09	
920	IRRF - SALARIO	319	4.460,00	61.189,60	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8	66,00	792,12	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	16	275,00	4.325,96	
942	PREV COLNIZA	635	6.965,00	161.280,10	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	31	341,00	9.145,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	48.807,67	441.254,15
Receita Extra Despesa Extra	66,00	792,12
Total	398,00	442.046,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

17/01/2019 08:27:02

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	170.425,36
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	14.531,42
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	32.856,79
Total	217.813,57

Base de I.R.R.F.	2.262.396,63
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.086.895,45
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.549.320,34
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	161.972,61
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	374.355,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**878.612,71**		
Total de Vencimentos	747.913,42		
Salário Família	126,84		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP.. .)			
Sal. Maternidade	9.019,99		
Beneficios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	757.060,25		
Total de Descontos	155.637,87		
Total Liquido	601.422,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	82.131,06	0,00	0,00	0,00	82.131,06
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	39.421,40	126,84	8.224,99	0,00	31.069,57
Total	121.552,46	126,84	8.224,99	0,00	113.200,63

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	226
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	15
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
Total	260
Quantidade de trabalhadores processados	257

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	232	6.857,00	666.281,35	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	4	96,00	2.671,23	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.593,73	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	13	0,00	7.660,63	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	22	1.085,00	26.417,02	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	5.953,79	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	126,84	Salário Familia
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	24,00	3.683,02	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	613,84	Salário Maternidade
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	39,00	2.950,87	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	2.145,44	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	6	179,00	29.655,57	
966	13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	2,00	306,92	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.422,00	81.632,07
Salário Base	6.857,00	666.281,35
Salário Família	4,00	126,84
Salário Maternidade	157,00	9.019,99
Total	8.440,00	757.060,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
11/2018

Todas as Referências

17/01/2019 08:30:30

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC.BASICA- FUNDEB 60%

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	3	0,00	64,89	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	21	1.284,00	7.438,85	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	384,00	2.988,55	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 4 EMPRESTIMO	2	132,00	486,86	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	50	3.401,00	35.187,30	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	6,67	81,85	
533	SINDICATO SINTEP	58	1.739,00	3.348,15	
552	SINDICATO SISPUNCOL	6	180,00	268,02	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
919	PREVIDENCIA - INSS	96	850,00	15.741,47	
920	IRRF - SALARIO	144	2.122,50	26.460,24	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,00	343,74	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	125,00	2.270,55	
942	PREV COLNIZA	142	1.562,00	56.119,08	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	5	55,00	2.737,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.851,17	155.294,13
Receita Extra Despesa Extra	24,00	343,74
Total	11.875,17	155.637,87

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	58.856,70
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	16.085,21
Total	74.941,91

Base de I.R.R.F.	**756.626,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**713.493,69**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	535.058,56
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	178.435,13

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
01/2019

17/01/2019 10:06:19

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/01/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	19/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.847,12

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.489,45	10.856,94

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.489,45	10.856,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA_em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 11/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
14/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001136

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 11/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000080/18 Adesão à ata de registro de	21/11/2018 21/11/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE O KM, PARA O MUNICÍPIO DE COLNIZA – MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA CONCORRENCIA - 000081/18 Concorrência para obras, serviços de	21/11/2018 21/12/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM TSD, SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE COLNIZA, SOB DEMANDA FRACIONADA, DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O QUANTITATIVO TOTAL DE 4KM 365 MTS.

17 de janeiro de 2019.

0001137

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 11/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000074/18 NRO:37	12/11/2018	AQUISIÇÃO DE BARCO, MOTOR DE POPA, MOTOBOMBA E EQUIPAMENTO SOLAR	06.940.658/0001-60 CONIMAQ COMERCIO DE MOTORES E ACESSORIOS LTDA EPP	X	53.128,00
PREGÃO PRESENCIAL-000074/18 NRO:37	12/11/2018	AQUISIÇÃO DE BARCO, MOTOR DE POPA, MOTOBOMBA E EQUIPAMENTO SOLAR	13.413.559/0001-95 GRUPO STATUS EIRELI	X	269.124,00
PREGÃO PRESENCIAL-000076/18 NRO:39	09/11/2018	Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços com lavagem de veículos para atender as necessidades da frota Municipal da Prefeitura Municipal de Colniza – MT, por um período de 12 (doze) meses	26.636.455/0001-91 GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP	X	193.982,90
PREGÃO PRESENCIAL-000080/18 NRO:62	27/11/2018	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE 0 KM, PARA O MUNICÍPIO DE COLNIZA – MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	67.405.936/0001-73 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	X	79.000,00

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 11/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0041/18	07/11/2018	TECNOESTE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA. ADESÃO Nº 013/2018 - AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULIA	390.000,00	07/04/2019			000079/18	
0042/18	21/11/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI ILUMINAÇÃO PUBLICA - OBRAS	56.350,00	21/02/2019			000050/18	
0043/18	28/11/2018	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE O KM, PARA O MU	79.000,00	27/12/2019			000080/18	
0044/18	14/11/2018	C. L. PAGNUSSATT - ME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D	68.130,00	29/12/2018			000104/17	

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 11/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00006/18 **Fornecedor** 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME	0099/17	EXTRATO DE 6 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 099/2017.	De: 14/11/2018 Até: 20/02/2019	0,00	1013/2018 2641/2018
ADITAMENTO Nº00005/18 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	0002/18	Quinto termo aditivo de prazo ao contrato 002/2018	De: 14/11/2018 Até: 14/01/2019	0,00	

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000140

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020350	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020351	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020352	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020353	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020354	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020355	ROUTER C/5 PORTAS 10/100	08/11/2018	4.400,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020356	FOGAO IND 4B 2QS 2QD C/FOR. BP STAND REM CRISTA L ACO	08/11/2018	1.399,00	001399	000095/17
COMPRA	1/020357	REFRIGERADOR DF 82 127V BR ELETROLUX	26/11/2018	4.160,00	000982	000095/17
COMPRA	1/020358	RADIO TRASMISSOR 5GHZ PONTENCIA 25	30/11/2018	634,00	001916	000069/17
COMPRA	1/020359	FONTI ATX 500W	12/11/2018	167,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020360	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001928	000069/17
COMPRA	1/020361	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001928	000069/17
COMPRA	1/020362	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020363	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020364	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020365	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020366	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020367	FONTE ATX 500W	12/11/2018	167,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020368	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001926	000069/17
COMPRA	1/020369	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001926	000069/17
COMPRA	1/020370	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020371	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020372	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020373	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020374	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020379	COND DE AR COMFEE 18000K FR MIDEA	30/11/2018	2.400,00	002774	000095/17
COMPRA	1/020409	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020410	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17

000141

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020411	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020412	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020413	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020414	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020415	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020418	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020419	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020420	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020421	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020422	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020423	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020424	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020425	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020426	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020427	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020428	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020429	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020430	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020431	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020432	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020433	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020434	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020435	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020436	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020437	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	

0001142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Cd. Ocor.	Modalidade	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA		1/020438	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA		1/020439	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA		1/020440	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA		1/020441	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA		1/020442	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA		1/020443	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM	05/11/2018	244,00	002618	000095/17
COMPRA		1/020444	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM	05/11/2018	244,00	001804	
COMPRA		1/020446	COND DE AR SPLINT 9000 BTUS AGRATTO	05/11/2018	1.570,00	002897	000095/17
COMPRA		1/020447	COND DE AR SPLINT 9000 BTUS AGRATTO	05/11/2018	1.570,00	002897	000095/17
COMPRA		1/020454	CAMINHAO MARCA VOLKSWAGEN COR BRANCO GEAD A. RENAVAN.322056504. COMBUSTIVEL. DISEL CILIN.458 0. POTENCIA.0226. ANO FAB.2018- ANO MOD.2019 CHAS SI.9536G8245KR91190. MOTOR. 0155095A035093 EQUIPA MENTO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3	05/11/2018	276.500,00	002093	000051/18
COMPRA		1/020495	CONJ MESA PLAST QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020496	CONJ MESA PLAST QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020497	CONJ MESA PLAST QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020498	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020499	CONJ MESA PLAST QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020500	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020501	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020502	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020503	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020504	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020505	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA		1/020506	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D	13/11/2018	240,00	001394	000095/17

0001443

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	DtAquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020507	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020508	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020509	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020510	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020511	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020512	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020513	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020514	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020515	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020516	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020517	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020518	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020519	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020520	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020521	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020522	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020523	ROLO VIBRADOR DE TAMBOR UNICO ROLO VIBRATORI O DE TAMBOR UNICO CHASSI.XUG0123KJAE10051	07/11/2018	320.000,00	001069	000071/17
COMPRA	1/020524	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020525	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020526	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020527	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020528	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020529	FREEZER HORIZONTAL 2DOORS 534L 127V CLA CONSU L	13/11/2018	2.395,00	001390	000095/17

000144

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

P...	N. Liquidação	Registro Patrimonial	Identificação	DtAquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
				TOTAL:	**685.189,40**		

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

CS71000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 11/2018

Motivo Bai	Registro Patrimonial	Identificação	Localização	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

17 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA DELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOSÉ PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001456

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

NOVEMBRO

2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 13
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	14
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	15 a 34
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	35 a 36
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	37 a 38
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	39 a 45
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	46 a 66
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	67 a 75
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	76
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	77 a 88
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	89 a 94
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	95
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	96 a 102
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	103
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	104
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	105 a 114
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	115
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	116 a 122
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	123 a 127
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	128
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	129
23	Resumo geral da folha de pagamento;	130 a 132
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	133 a 134
25	Cópia da folha de pagamento dos subsidios do prefeito e vice-prefeito;	135
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	136
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	137
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº	138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

	XVII;	
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	139
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	140
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	141 a 145
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	146

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 001/2019

Colniza - MT , 15 de janeiro de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de novembro/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE NOVEMBRO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Novembro de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 55.081.073,16** que equivale aproximadamente à **89 %** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 55.081.073,16**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 3.173.422,76** aproximadamente **143 %**, superando a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 4.717.131,06**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 55.255.652,58.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 52.971.678,00**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 2.216.500,00**, totalizando **R$ 55.188.178,00**, gerando um déficit de **R$ 107.104,84**, comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ NOVEMBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	55.081.073,16	DESPESA LIQUIDADA	52.971.678,00
		DESPESA CAMARA	2.216.500,00
		Total	55.188.178,00
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	-107.104,84
TOTAL	55.081.073,16	TOTAL	55.081.073,16

3 DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 29.917.764,40
Receita corrente liquida = R$ 54.555.773,74
Percentual aproximado aplicado = 54,84

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 33.648.404,49
Receita corrente liquida = R$ 63.408.732,23
Percentual aproximado aplicado = 53,07%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 33.648.404,49**, sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 63.408.732,23** atingiu o índice de aproximadamente **53 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e abaixo do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos e Serviços Gerais. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente 35%. superior ao porcentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	11.284.310,47
Percentual sobre receita Base	35,18%
DIFERENÇA Aplicação 25%	3.266.306,50

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **10%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 3.266.306,50.**

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses indices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadataente 65%, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	9.592.224,43
PERCENTUAL APLICADO %	65,33
PERCENTUAL A APLICAR %	5,33
VALOR A COMPLEMENTAR %	(782.067,99)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **5%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 782.067,99.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **19%,** conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	6.148.322,35
Percentual sobre receita Base	19,17%
DIFERENÇA Aplicação 15%	1.337.519,97

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **4%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 1.337.519,97.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos indices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação é composta por 03 (três) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão e a Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de 03 (três) processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **04 (quatro)** Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **27 (vinte e sete)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **8 (oito)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Novembro de 2018, ocorreram **01 (um)** nomeação por Concurso Público, **01 (um)** em Cargo Comissionado e **11 (onze)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle via sistema informatizado dos gastos com combustível, mediante cartão magnético de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido via sistema informatizado, de forma mais detalhada, por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, nos termos da RN 31/2012/TCE, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula n° 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a **RC 20/2014/TCE**.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de **Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED** para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da **Resolução de Consulta nº 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços** e no Acórdão 1548/2018/TCU - Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.

r) No caso de **Dispensa emergencial** de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada em orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado e na proposta mais vantajosa;

s) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

t) Realização das Audiências Publicas conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

aa) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

bb) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

cc) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

dd) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ee) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem seqüencial de empenho, liquidação e pagamento;

ff) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

gg) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

hh) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização especifica do Ministério do Trabalho;

ii) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), **não se prorroga o contrato inicial**, tendo em vista que o processo licitatório deverá ser providenciado com antecedência para

000009

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

sua conclusão antes de encerrar o contrato vigente. No entendimento dos órgãos de controle "É considerada irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial;

jj) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

kk) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

ll) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de transito aplicadas a veiculos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do **Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor)**, bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da **SUMULA TCE-MT 001** e na **Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas**;

mm) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

nn) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

oo) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

pp) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

qq) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

rr) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publica para preenchimento de vagas permanentes e disponiveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

ss) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

tt) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a **RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

uu) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

vv) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

ww) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veiculos públicos oficiais;

xx) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;

yy) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

zz) Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras;

aaa) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da **Lei Municipal 499/2011, art. 120** menciona que o Servidor efetivo poderá afastar-se do exercício do cargo nos seguintes casos: **I** - para servir a outro órgão ou entidade; e no **art. 121** menciona que o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: **I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

bbb) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

ccc) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3°, § 1° da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

ddd) Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor designado para conferencia e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com s especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

eee) Cumprimento das determinações contidas no **Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

fff) Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa **n° 034/2016/TCE e nos Relatórios de Auditoria 003/2016 e 004/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efe-**

000011

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

tivar os controles internos na Alimentação Escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

ggg) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 015/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 005/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão de Frotas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

hhh) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 028/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 006/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos nas Contratações Públicas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

iii) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 016/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão Financeira** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

jjj) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 019/2018/TCE (Anexo Único) e no Relatório de Auditoria 001/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos em Nível de Entidade** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

kkk) Realizar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos, sendo que nos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual (§ 2º do Art. 2º da RN 31/2012/TCE);

lll) Implementar procedimentos de pagamentos mediante ordem de pagamento (meio eletrônico), integrado com a instituição bancária, sendo que emissão da Ordem Bancária no sistema da Prefeitura enviará automaticamente as informações diretamente para o banco, o qual se encarregaria de creditar os valores na conta do favorecido, de modo a garantir a confiabilidade, integralidade e tempestividade das informações nos procedimentos de pagamento;

mmm) Alimentar o sistema informatizado de contabilidade e finanças com os arquivos retorno das instituições bancárias, devendo o sistema ser parametrizado para gerar os reflexos contábeis automaticamente (estorno da ordem de pagamento, por exemplo), ou seja, os arquivos retorno dos pagamentos fiquem devidamente registrados;

nnn) Realizar a publicação das licitações no Portal da transparência em atendimento a **LAI (Lei 12.527/2011) e ao Item 12, do Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017/TCE**, bem como disponibilizar em tempo hábil o Edital da licitação e seus anexos, para conhecimento dos interessados, em atendimento ao principio da publicidade e da transparência pública.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Novembro/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 11 dias do mês de Janeiro de 2019.

Rosana de Lima
Técnica de Controle Interno

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Novembro(30/11/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**55.083.536,86**	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**57.266.645,52**	0,00
ORDINÁRIO	60.961.877,87	0,00	ORDINÁRIO	57.266.645,52	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.878.341,01	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.216.500,00**	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**11.599.658,85**	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.216.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.294.974,09	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.216.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.299.958,54	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**7.199.519,56**	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.995.015,55	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.646.395,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.128.325,86	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	615.947,61	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.588.121,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.353.103,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	765.583,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	885.056,71	0,00
ISS (F)	363.103,37	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	5.632,58	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	454.181,88	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	35.373,05	0,00	ISS (F)	91.370,44	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	47.090,24	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.868,99	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.395.230,01	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	46.254,31	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	97.179,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.356.073,34	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.803.186,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	87.801,44	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	176.358,90	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.418.838,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	31.427,40	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	200.021,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	144.931,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	38.752,79	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	161.268,45	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**7.213.440,22**	0,00
			CONTA ÚNICA (F)	7.213.440,22	0,00
TOTAL	**73.896.105,30**	0,00	**TOTAL**	**73.896.105,30**	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

- Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	33.996.044,08	0,00	12.424.068,65	157.686.975,99	12.485.871,23	157.183.966,84	33.934.241,50	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.654.598,27	0,00	12.332.517,42	129.202.080,83	12.417.672,86	129.103.535,59	7.569.442,83	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.302.429,93	0,00	11.696.756,80	121.881.174,87	11.785.746,51	121.880.644,24	7.213.440,22	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	7.302.429,93	0,00	11.696.756,80	121.881.174,87	11.785.746,51	121.880.644,24	7.213.440,22	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	7.302.429,93	0,00	11.696.756,80	121.881.174,87	11.785.746,51	121.880.644,24	7.213.440,22	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	7.302.429,93	0,00	11.696.756,80	121.881.174,87	11.785.746,51	121.880.644,24	7.213.440,22	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.200,76	512.848,69	12.200,76	512.848,69	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.121,23	243.385,50	4.121,23	243.385,50	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.121,23	243.385,50	4.121,23	243.385,50	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	4.121,23	243.385,50	4.121,23	243.385,50	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	4.121,23	243.385,50	4.121,23	243.385,50	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.079,53	263.421,55	8.079,53	263.421,55	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.079,53	263.421,55	8.079,53	263.421,55	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.340,51	129.965,23	4.340,51	129.965,23	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	4.340,51	129.865,23	4.340,51	129.865,23	0,00	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	3.739,02	133.456,32	3.739,02	133.456,32	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	0,00	0,00	752,73	22.770,81	752,73	22.770,81	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	2.986,29	110.685,51	2.986,29	110.685,51	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.893,07	0,00	32.940,41	387.167,96	29.106,14	289.653,35	217.727,34	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.594,48	0,00	11.911,25	185.517,55	6.282,63	113.294,45	72.223,10	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.594,48	0,00	11.911,25	185.517,55	6.282,63	113.294,45	72.223,10	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.594,48	0,00	11.911,25	185.517,55	6.282,63	113.294,45	72.223,10	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	66.594,48	0,00	11.911,25	185.517,55	6.282,63	113.294,45	72.223,10	0,00
11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - C	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	145.669,42	0,00	21.029,16	200.021,24	22.823,51	176.358,90	143.875,07	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	145.669,42	0,00	21.029,16	200.021,24	22.823,51	176.358,90	143.875,07	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	36.487,00	0,00	2.608,38	38.752,79	2.666,67	31.427,40	36.428,71	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	109.182,42	0,00	18.420,78	161.268,45	20.156,84	144.931,50	107.446,36	0,00
11500000000 - ESTOQUES	138.275,27	0,00	590.619,45	6.420.889,31	590.619,45	6.420.389,31	138.275,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	138.275,27	0,00	590.619,45	6.420.889,31	590.619,45	6.420.389,31	138.275,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.275,27	0,00	590.619,45	6.420.889,31	590.619,45	6.420.389,31	138.275,27	0,00
SOMA:	33.996.044,08	0,00	12.424.068,65	157.686.975,99	12.485.871,23	157.183.966,84	33.934.241,50	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.275,27	0,00	476.983,24	4.423.085,66	476.983,24	4.422.585,66	138.275,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	50.660,63	464.579,39	50.660,63	464.579,39	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	18.322,23	407.305,95	18.322,23	407.305,95	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	562.121,68	0,00	562.121,68	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	44.653,35	381.314,05	44.653,35	381.314,05	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.202,96	0,00	1.202,96	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.341.445,81	0,00	91.551,23	28.484.895,16	68.198,37	28.080.431,25	26.364.798,67	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.596.002,44	0,00	0,00	109.296,98	8.079,53	372.195,76	1.587.922,91	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.596.002,44	0,00	0,00	109.296,98	8.079,53	372.195,76	1.587.922,91	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.002,44	0,00	0,00	0,00	8.079,53	262.898,78	1.587.922,91	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.100.523,32	0,00	0,00	0,00	8.079,53	262.898,78	4.092.443,79	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.100.523,32	0,00	0,00	0,00	8.079,53	262.898,78	4.092.443,79	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	24.051.911,37	0,00	91.551,23	27.682.066,18	60.118,84	27.708.235,49	24.083.343,76	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	22.333.953,85	0,00	49.360,28	19.458.947,61	0,00	15.473.870,97	22.383.314,13	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.333.953,85	0,00	49.360,28	19.458.947,61	0,00	15.473.870,97	22.383.314,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	4.902.455,92	0,00	28.019,98	7.316.910,04	0,00	4.365.479,12	4.930.475,90	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	602.812,21	0,00	6.048,00	991.019,90	0,00	840.003,00	608.860,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.842.777,35	0,00	14.423,00	71.759,52	0,00	0,00	1.857.200,35	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/	12.558,75	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12.558,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.973.349,62	0,00	0,00	11.077.868,85	0,00	10.268.388,85	14.973.349,62	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	869,30	869,30	0,00	0,00	869,30	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	869,30	869,30	0,00	0,00	869,30	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	6.128.051,53	0,00	42.190,95	6.170.242,48	0,00	9.309.455,17	6.170.242,48	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.128.051,53	0,00	42.190,95	6.170.242,48	0,00	9.309.455,17	6.170.242,48	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.703,06	0,00	0,00	2.703,06	0,00	0,00	2.703,06	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
SOMA:	33.996.044,08	0,00	12.424.068,65	157.686.975,99	12.485.871,23	157.183.966,84	33.934.241,50	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	782.383,14	0,00	42.190,95	824.574,09	0,00	0,00	824.574,09	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.410.094,01	0,00	2.052.676,09	60.118,84	2.924.909,35	0,00	4.470.212,85
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.410.094,01	0,00	2.052.676,09	60.118,84	2.924.909,35	0,00	4.470.212,85
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.341.145,85	0,00	1.069.375,75	53.192,31	2.780.219,66	0,00	4.394.338,16
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	68.948,16	0,00	983.300,34	6.926,53	144.689,69	0,00	75.874,69
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	35.520.846,56	5.641.171,26	64.715.820,78	5.162.334,86	66.326.598,59	0,00	35.042.010,16
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.302.070,14	5.641.171,26	64.332.006,93	5.162.334,86	65.264.123,11	0,00	4.823.233,74
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	824.004,82	2.651.933,52	34.728.534,33	2.620.797,72	35.259.680,75	0,00	792.869,02
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.255.228,85	29.679.482,83	2.256.842,61	29.682.569,90	0,00	3.437,06
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,30	2.255.228,85	29.679.482,83	2.256.842,61	29.682.569,90	0,00	3.437,06
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.255.228,85	29.679.482,83	2.256.842,61	29.682.569,90	0,00	3.437,06
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,30	2.255.228,85	29.668.423,66	2.256.842,61	29.671.510,73	0,00	3.437,06
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,30	2.255.228,85	29.668.423,66	2.256.842,61	29.671.510,73	0,00	3.437,06
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050300 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050351 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	820.552,35	396.704,67	5.049.051,50	363.955,11	5.575.481,68	0,00	787.802,79
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.870,18	31.062,88	318.018,82	0,00	743.377,12	0,00	426.807,30
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	456.628,14	30.441,86	311.187,60	0,00	735.924,88	0,00	426.186,28
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	1.449,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	91.325,70	30.441,86	309.738,60	0,00	370.622,44	0,00	60.883,84
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	91.325,70	30.441,86	309.738,60	0,00	370.622,44	0,00	60.883,84
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	1.242,04	621,02	6.831,22	0,00	7.452,24	0,00	621,02
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	1.242,04	621,02	6.831,22	0,00	7.452,24	0,00	621,02
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	243.190,53	250.356,94	2.815.582,89	245.796,48	3.054.212,96	0,00	238.630,07
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	243.190,53	250.356,94	2.815.582,89	245.796,48	3.054.212,96	0,00	238.630,07
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	243.190,53	250.356,94	2.815.582,89	245.796,48	3.054.212,96	0,00	238.630,07
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.491,64	115.284,85	1.655.526,18	118.158,63	1.777.891,60	0,00	122.365,42
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	119.491,64	115.284,85	1.655.526,18	118.158,63	1.777.891,60	0,00	122.365,42
SOMA:	33.998.044,08	35.520.846,56	18.065.239,91	222.402.796,77	17.648.206,09	223.510.565,43	33.934.241,50	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA_pm:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	119.491,64	115.284,85	1.655.526,18	118.158,63	1.777.891,60	0,00	122.365,42
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	119.491,64	115.284,85	1.655.526,18	118.158,63	1.777.891,60	0,00	122.365,42
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.906,96	7.376,49	146.768,53	0,00	159.299,00	0,00	12.530,47
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	19.906,96	7.376,49	146.768,53	0,00	159.299,00	0,00	12.530,47
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	19.906,96	7.376,49	122.783,51	0,00	135.313,98	0,00	12.530,47
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	11.211,50	5.425,94	74.214,44	0,00	80.000,00	0,00	5.785,56
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	11.211,50	5.425,94	34.214,44	0,00	40.000,00	0,00	5.785,56
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.695,48	1.950,55	48.569,07	0,00	55.313,98	0,00	6.744,91
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	7.677,48	1.950,55	21.421,07	0,00	27.148,00	0,00	5.726,93
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	0,00	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.519.466,59	2.090.886,64	22.172.930,58	1.883.780,40	21.526.795,91	0,00	2.312.360,35
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.519.466,59	2.090.886,64	22.172.930,58	1.883.780,40	21.526.795,91	0,00	2.312.360,35
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.519.466,59	2.090.886,64	22.172.930,58	1.883.780,40	21.526.795,91	0,00	2.312.360,35
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.503.437,42	2.090.445,64	22.074.216,33	1.883.339,40	21.412.052,49	0,00	2.296.331,18
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.126.935,01	1.980.216,79	20.400.271,62	1.826.173,93	19.692.459,56	0,00	1.972.892,15
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.126.935,01	1.980.216,79	20.400.271,62	1.826.173,93	19.692.459,56	0,00	1.972.892,15
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	87.652,43	110.228,85	1.673.944,71	57.165,47	1.708.533,76	0,00	34.589,05
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	87.652,43	110.228,85	1.673.944,71	57.165,47	1.708.533,76	0,00	34.589,05
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	441,00	97.085,08	441,00	97.085,08	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	441,00	28.715,00	441,00	28.715,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	441,00	28.715,00	441,00	28.715,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080200 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁI	0,00	14.400,00	0,00	1.629,17	0,00	16.029,17	0,00	14.400,00
SOMA:	33.996.044,08	35.520.846,56	18.065.239,91	222.402.796,77	17.648.206,09	223.510.565,43	33.934.241,50	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	53.579,99	533.804,63	53.579,99	533.807,51	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	53.579,99	533.804,63	53.579,99	533.807,51	0,00	2,88
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - I	0,00	2,88	53.579,99	533.804,63	53.579,99	533.807,51	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	53.579,99	491.428,84	53.579,99	491.431,72	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	53.579,99	491.428,84	53.579,99	491.431,72	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	0,00	42.375,79	0,00	42.375,79	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	0,00	42.375,79	0,00	42.375,79	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.938.688,89	837.394,62	6.749.968,86	604.176,75	7.804.539,94	0,00	1.705.471,02
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.578.702,00	703.846,89	4.353.103,01	485.005,68	5.128.325,86	0,00	1.359.860,79
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578.702,00	703.846,89	4.353.103,01	485.005,68	5.128.325,86	0,00	1.359.860,79
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.575.800,72	703.846,89	4.344.445,34	485.005,68	5.128.325,86	0,00	1.356.959,51
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	389.843,65	173.630,56	1.418.638,23	170.562,48	1.803.186,25	0,00	386.575,57
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	190.126,56	47.226,00	885.056,71	47.578,14	615.947,61	0,00	190.478,70
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	484.825,68	241.480,50	454.181,88	68.056,23	765.583,29	0,00	311.401,41
21881010800 - ISS (F)	0,00	314.891,19	83.387,07	91.370,44	40.228,81	363.103,37	0,00	271.732,93
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.246,60	3.931,78	46.254,31	4.885,78	47.090,24	0,00	5.200,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	11.628,29	9.250,51	87.801,44	8.975,61	97.179,46	0,00	11.353,39
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	145.412,98	144.740,47	1.356.073,34	142.721,63	1.395.230,01	0,00	143.394,14
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	33.965,18	0,00	0,00	1.407,87	35.373,05	0,00	35.373,05
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	860,59	0,00	4.863,99	589,13	5.632,58	0,00	1.449,72
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	359.986,89	133.547,73	2.396.865,85	119.171,07	2.676.214,08	0,00	345.610,23
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	359.986,89	133.547,73	2.396.865,85	119.171,07	2.676.214,08	0,00	345.610,23
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.127,89	23.164,41	570.015,36	42.277,75	617.256,59	0,00	47.241,23
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	28.127,89	7.664,41	328.763,28	26.777,75	376.004,51	0,00	47.241,23
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	28.127,89	7.664,41	328.763,28	26.777,75	376.004,51	0,00	47.241,23
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	221.541,60	15.500,00	221.541,60	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	221.541,60	15.500,00	221.541,60	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	18.627,00	59.586,00	18.627,00	59.586,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.627,00	59.586,00	18.627,00	59.586,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	11.066,32	147.135,49	12.266,32	148.335,49	0,00	1.200,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.066,32	147.135,49	12.266,32	148.335,49	0,00	1.200,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	48.000,00	601.814,00	46.000,00	601.814,00	0,00	0,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	48.000,00	601.814,00	46.000,00	601.814,00	0,00	0,00
SOMA:	33.996.044,08	35.520.846,56	18.065.239,91	222.402.796,77	17.648.206,09	223.510.565,43	33.934.241,50	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.000,00	48.000,00	601.814,00	46.000,00	601.814,00	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	329.643,00	32.690,00	859.420,00	0,00	1.090.111,00	0,00	296.953,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	32.690,00	32.690,00	462.841,00	0,00	396.579,00	0,00	0,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	296.953,00	0,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.564.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.083,84	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.185.502,24	0,00	5.414.242,71	69.917.804,41	90.731,74	5.408.791,20	64.509.013,21	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	28.310.867,58	0,00	2.633.140,39	35.827.687,03	0,00	4.883.679,06	30.944.007,97	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.950.433,45	0,00	2.256.842,61	29.523.750,73	0,00	4.316.474,67	25.207.276,06	0,00
SOMA:	93.181.546,32	35.520.846,56	23.479.482,62	292.320.601,18	17.738.937,83	228.919.356,63	98.443.254,71	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	17.080.690,01	0,00	1.781.154,17	21.097.594,93	0,00	2.235.750,75	16.861.844,18	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	17.080.690,01	0,00	1.781.154,17	21.097.594,93	0,00	2.235.750,75	16.861.844,18	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	17.080.690,01	0,00	1.781.154,17	21.097.594,93	0,00	2.235.750,75	16.861.844,18	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.080.690,01	0,00	1.781.154,17	21.097.594,93	0,00	2.235.750,75	16.861.844,18	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	5.869.743,44	0,00	475.688,44	8.426.155,80	0,00	2.080.723,92	6.345.431,88	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	5.869.743,44	0,00	475.688,44	8.426.155,80	0,00	2.080.723,92	6.345.431,88	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	1.541.168,61	0,00	119.773,34	1.924.031,70	0,00	263.089,75	1.660.941,95	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.541.168,61	0,00	119.773,34	1.924.031,70	0,00	263.089,75	1.660.941,95	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.328.574,83	0,00	355.915,10	6.502.124,10	0,00	1.817.634,17	4.684.489,93	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.307.385,71	0,00	352.939,80	6.469.540,44	0,00	1.809.214,93	4.660.325,51	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	21.189,12	0,00	2.975,30	32.583,66	0,00	8.419,24	24.164,42	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	5.052.453,96	0,00	363.955,11	5.980.139,04	0,00	563.729,97	5.416.409,07	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.299.290,41	0,00	245.796,48	2.803.370,76	0,00	258.283,87	2.545.086,89	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.297.661,24	0,00	245.796,48	2.801.741,59	0,00	258.283,87	2.543.457,72	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.276.176,11	0,00	245.796,48	2.780.189,25	0,00	258.216,66	2.521.972,59	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.485,13	0,00	0,00	21.552,34	0,00	67,21	21.485,13	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍP	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.753.163,55	0,00	118.158,63	3.176.768,28	0,00	305.446,10	2.871.322,18	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.753.163,55	0,00	118.158,63	3.176.768,28	0,00	305.446,10	2.871.322,18	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.352.837,87	0,00	118.158,63	1.776.442,60	0,00	305.446,10	1.470.996,50	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	307.980,17	0,00	12.342,67	323.797,26	0,00	3.474,42	320.322,84	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307.980,17	0,00	12.342,67	323.797,26	0,00	3.474,42	320.322,84	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	307.980,17	0,00	12.342,67	323.797,26	0,00	3.474,42	320.322,84	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.132.763,48	0,00	1.913.518,50	21.471.476,87	90.731,74	515.928,63	20.955.550,24	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.966.635,59	0,00	591.998,45	6.595.229,10	0,00	36.595,06	6.558.634,04	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	5.886.328,44	0,00	591.998,45	6.514.921,95	0,00	36.595,06	6.478.326,89	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.886.328,44	0,00	591.998,45	6.514.921,95	0,00	36.595,06	6.478.326,89	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.250.283,52	0,00	184.637,04	1.438.499,79	0,00	3.579,23	1.434.920,56	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	73.824,96	0,00	5.130,00	79.264,96	0,00	310,00	78.954,96	0,00
33111040000 - EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	709.882,38	0,00	96.017,72	806.067,62	0,00	167,52	805.900,10	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	82.828,00	0,00	11.420,00	94.248,00	0,00	0,00	94.248,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	252.727,63	0,00	0,00	252.727,63	0,00	0,00	252.727,63	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00
SOMA:	93.181.546,32	35.520.846,56	23.479.482,62	292.320.601,18	17.738.937,83	228.919.356,63	98.443.254,71	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.142,73	0,00	150,00	45.292,73	0,00	0,00	45.292,73	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	227.352,71	0,00	45.607,16	272.959,87	0,00	0,00	272.959,87	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.456,15	0,00	0,00	38.456,15	0,00	0,00	38.456,15	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.045.411,26	0,00	147.367,23	1.192.778,49	0,00	0,00	1.192.778,49	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	20.865,00	90.681,80	0,00	0,00	90.681,80	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.373,24	3.373,24	0,00	0,00	3.373,24	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	4.068,32	0,00	0,00	4.068,32	0,00	0,00	4.068,32	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	476.106,25	0,00	68.152,06	566.657,00	0,00	22.598,69	544.258,31	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.130.309,94	0,00	0,00	1.139.648,08	0,00	9.338,14	1.130.309,94	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48	0,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.726,74	0,00	1.379,00	18.105,74	0,00	0,00	18.105,74	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	11.436.528,13	0,00	1.261.401,21	13.086.531,17	90.731,74	479.333,57	12.607.197,60	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	176.825,00	0,00	18.627,00	195.452,00	0,00	0,00	195.452,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.825,00	0,00	18.627,00	195.452,00	0,00	0,00	195.452,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	176.825,00	0,00	18.627,00	195.452,00	0,00	0,00	195.452,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	176.601,00	0,00	18.627,00	195.228,00	0,00	0,00	195.228,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL – OUTRAS	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.142,90	0,00	21.610,96	250.659,27	0,00	49.905,41	200.753,86	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.142,90	0,00	21.610,96	250.659,27	0,00	49.905,41	200.753,86	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.462,09	0,00	2.987,22	16.449,31	0,00	0,00	16.449,31	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	79.983,33	0,00	7.500,00	134.182,00	0,00	46.698,67	87.483,33	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	20.318,00	0,00	9.167,00	29.485,00	0,00	0,00	29.485,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	45.679,48	0,00	1.956,74	50.842,96	0,00	3.206,74	47.636,22	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.932.800,23	0,00	1.221.163,25	12.492.659,90	90.731,74	429.428,16	12.063.231,74	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.932.800,23	0,00	1.221.163,25	12.492.659,90	90.731,74	429.428,16	12.063.231,74	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	130.899,52	0,00	12.149,32	151.084,19	0,00	8.035,35	143.048,84	0,00
SOMA:	93.181.546,32	35.520.846,56	23.479.482,62	292.320.601,18	17.738.937,83	228.919.356,63	98.443.254,71	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231050000 - PUBLICIDADE	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.129.263,68	0,00	41.802,79	1.172.536,47	0,00	1.500,00	1.171.036,47	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	1.757,47	0,00	700,00	2.457,47	0,00	0,00	2.457,47	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	1.424.550,25	0,00	131.201,43	1.564.319,46	0,00	8.567,78	1.555.751,68	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	2.850.644,43	0,00	357.431,38	3.208.075,82	47.699,92	47.699,93	3.160.375,89	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	104.231,92	0,00	21.980,00	126.211,92	0,00	0,00	126.211,92	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.074.541,85	0,00	23.721,66	1.117.594,37	0,00	19.330,86	1.098.263,51	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	145.889,00	0,00	0,00	145.889,00	0,00	0,00	145.889,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	4.955,92	0,00	0,00	4.955,92	0,00	0,00	4.955,92	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	1.800.016,31	0,00	203.193,55	2.180.762,38	0,00	177.552,52	2.003.209,86	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	82.522,97	0,00	5.373,71	147.696,68	0,00	60.000,00	87.696,68	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.132.239,44	0,00	149.061,55	1.341.052,50	0,00	59.751,51	1.281.300,99	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231450000 - SERVIÇOS FUNERARIOS	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.235,73	0,00	0,00	65.235,73	0,00	0,00	65.235,73	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	620.967,15	0,00	49.812,32	674.327,86	0,00	3.548,39	670.779,47	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.000,32	0,00	16.639,85	98.050,17	0,00	410,00	97.640,17	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.623,96	0,00	5.800,00	51.423,96	0,00	0,00	51.423,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.594,41	0,00	202.295,69	283.890,10	43.031,82	43.031,82	240.858,28	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.729.599,76	0,00	60.118,84	1.789.718,60	0,00	0,00	1.789.718,60	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.729.599,76	0,00	60.118,84	1.789.718,60	0,00	0,00	1.789.718,60	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.729.599,76	0,00	60.118,84	1.789.718,60	0,00	0,00	1.789.718,60	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.729.599,76	0,00	60.118,84	1.789.718,60	0,00	0,00	1.789.718,60	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.660.651,60	0,00	53.192,31	1.713.843,91	0,00	0,00	1.713.843,91	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.948,16	0,00	6.926,53	75.874,69	0,00	0,00	75.874,69	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.819,17	0,00	2.603,35	84.422,52	0,00	0,00	84.422,52	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SOMA:	93.181.546,32	35.520.846,58	23.479.462,62	292.320.601,18	17.738.937,83	228.919.356,63	98.443.254,71	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.678,66	0,00	2.603,35	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	2.678,66	0,00	2.603,35	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	2.678,66	0,00	2.603,35	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34231030000 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231030200 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSO/	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231990000 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	2.574,53	0,00	2.603,35	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00
34231990200 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSO	2.574,53	0,00	2.603,35	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.988.350,47	0,00	781.024,40	8.769.485,10	0,00	110,23	8.769.374,87	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.015.000,00	0,00	201.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	2.216.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	2.015.000,00	0,00	201.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	2.216.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	2.015.000,00	0,00	201.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	2.216.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	2.015.000,00	0,00	201.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	2.216.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.015.000,00	0,00	201.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	2.216.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	489.552,00	0,00	46.000,00	535.552,00	0,00	0,00	535.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	489.552,00	0,00	46.000,00	535.552,00	0,00	0,00	535.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	138.981,86	0,00	0,00	138.981,86	0,00	0,00	138.981,86	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTE	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	544.844,32	0,00	54.020,99	607.938,59	0,00	9.073,28	598.865,31	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	544.844,32	0,00	54.020,99	607.938,59	0,00	9.073,28	598.865,31	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.227,52	0,00	53.579,99	533.807,51	0,00	0,00	533.807,51	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	480.227,52	0,00	53.579,99	533.807,51	0,00	0,00	533.807,51	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	437.851,73	0,00	53.579,99	491.431,72	0,00	0,00	491.431,72	0,00
SOMA:	93.181.546,32	35.520.846,56	23.479.482,62	292.320.601,18	17.738.937,83	228.919.356,63	98.443.254,71	35.042.010,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, gm:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.375,79	0,00	0,00	42.375,79	0,00	0,00	42.375,79	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	64.616,80	0,00	441,00	74.131,08	0,00	9.073,28	65.057,80	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.616,80	0,00	441,00	74.131,08	0,00	9.073,28	65.057,80	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	64.616,80	0,00	441,00	74.131,08	0,00	9.073,28	65.057,80	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.501,88	0,00	29.935,08	287.436,96	0,00	0,00	287.436,96	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.601,88	0,00	29.935,08	285.536,96	0,00	0,00	285.536,96	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.601,88	0,00	29.935,08	285.536,96	0,00	0,00	285.536,96	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	255.601,88	0,00	29.935,08	285.536,96	0,00	0,00	285.536,96	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.660.699,76	0,00	2.886.841,38	5.740.544,79	66.288.085,93	0,00	63.401.244,55
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.295.275,26	0,00	41.080,63	449.635,32	2.785.991,23	0,00	2.744.910,60
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	1.554.345,00	0,00	30.531,06	413.872,19	1.998.748,25	0,00	1.968.217,19
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	962.736,05	0,00	0,00	306.931,00	1.269.667,05	0,00	1.269.667,05
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID	0,00	962.736,05	0,00	0,00	306.931,00	1.269.667,05	0,00	1.269.667,05
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	0,00	239.172,56	0,00	0,00	4.121,23	243.293,79	0,00	243.293,79
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	281.688,57	0,00	0,00	243.610,85	525.299,42	0,00	525.299,42
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	281.688,57	0,00	0,00	243.610,85	525.299,42	0,00	525.299,42
41121040000 - ITBI	0,00	441.874,92	0,00	0,00	59.198,92	501.073,84	0,00	501.073,84
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	591.608,95	0,00	30.531,06	106.941,19	729.081,20	0,00	698.550,14
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - COI	0,00	591.608,95	0,00	30.531,06	106.941,19	729.081,20	0,00	698.550,14
41131020000 - ISS	0,00	591.608,95	0,00	30.531,06	106.941,19	729.081,20	0,00	698.550,14
41200000000 - TAXAS	0,00	731.624,49	0,00	10.549,57	35.763,13	777.937,19	0,00	767.387,62
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	365.363,96	0,00	8.385,42	7.045,13	380.794,51	0,00	372.409,09
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONS	0,00	365.363,96	0,00	8.385,42	7.045,13	380.794,51	0,00	372.409,09
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.119,20	0,00	0,00	75,84	5.195,04	0,00	5.195,04
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAI	0,00	5.119,20	0,00	0,00	75,84	5.195,04	0,00	5.195,04
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	360.244,76	0,00	8.385,42	6.969,29	375.599,47	0,00	367.214,05
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	360.244,76	0,00	8.385,42	6.969,29	375.599,47	0,00	367.214,05
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	366.260,53	0,00	2.164,15	28.718,00	397.142,68	0,00	394.978,53
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	366.260,53	0,00	2.164,15	28.718,00	397.142,68	0,00	394.978,53
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	366.260,53	0,00	2.164,15	28.718,00	397.142,68	0,00	394.978,53
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41390000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41391000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇ	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
41391010000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	0,00	9.305,79	0,00	9.305,79
SOMA:	93.181.546,32	93.181.546,32	23.479.482,62	295.207.442,56	23.479.482,62	295.207.442,56	98.443.254,71	98.443.254,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	268.146,95	0,00	0,00	44.112,14	312.259,09	0,00	312.259,09
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	267.486,95	0,00	0,00	44.112,14	311.599,09	0,00	311.599,09
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	267.486,95	0,00	0,00	44.112,14	311.599,09	0,00	311.599,09
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	267.486,95	0,00	0,00	44.112,14	311.599,09	0,00	311.599,09
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E I	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	0,00	344.602,55	0,00	127.050,62	20.457,90	492.111,07	0,00	365.060,45
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.207,27	0,00	1.060,55	6.461,55	172.729,37	0,00	171.668,82
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	159.295,63	0,00	1.060,55	6.461,55	166.817,73	0,00	165.757,18
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	159.295,63	0,00	1.060,55	6.461,55	166.817,73	0,00	165.757,18
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	108.111,52	0,00	712,93	3.053,98	111.878,43	0,00	111.165,50
44241060000 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.050,11	0,00	0,00	25,69	5.075,80	0,00	5.075,80
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	6.103,56	0,00	39,62	676,30	6.819,48	0,00	6.779,86
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39.676,61	0,00	308,00	2.705,58	42.690,19	0,00	42.382,19
44241130000 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	314,48	0,00	0,00	0,00	314,48	0,00	314,48
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44291000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	179.395,28	0,00	125.990,07	13.996,35	319.381,70	0,00	193.391,63
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	179.395,28	0,00	125.990,07	13.996,35	319.381,70	0,00	193.391,63
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLII	0,00	179.395,28	0,00	125.990,07	13.996,35	319.381,70	0,00	193.391,63
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	51.617.576,90	0,00	2.438.063,44	5.145.655,74	59.201.296,08	0,00	56.763.232,64
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.101,48	0,00	0,00	39.660,28	75.761,76	0,00	75.761,76
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	36.101,48	0,00	0,00	39.660,28	75.761,76	0,00	75.761,76
45122000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	36.101,48	0,00	0,00	39.660,28	75.761,76	0,00	75.761,76
45122020000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDI	0,00	36.101,48	0,00	0,00	39.660,28	75.761,76	0,00	75.761,76
45122020400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	36.101,48	0,00	0,00	39.660,28	75.761,76	0,00	75.761,76
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	51.579.845,42	0,00	2.438.063,44	5.105.995,46	59.123.904,32	0,00	56.685.840,88
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	37.340.167,74	0,00	1.209.491,20	3.633.390,71	42.183.049,65	0,00	40.973.558,45
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	21.804.474,51	0,00	745.426,30	2.137.164,57	24.687.065,38	0,00	23.941.639,08
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	14.821.468,09	0,00	569.097,65	1.464.029,63	16.854.595,37	0,00	16.285.497,72
SOMA:	93.181.546,32	93.181.546,32	23.479.482,62	295.207.442,56	23.479.482,62	295.207.442,56	98.443.254,71	98.443.254,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	208.720,66	0,00	564,70	39.556,73	248.842,09	0,00	248.277,39
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	283.397,74	0,00	0,00	33.700,03	317.097,77	0,00	317.097,77
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.727.559,19	0,00	80.000,00	369.980,86	5.177.540,05	0,00	5.097.540,05
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	96.140,45	0,00	0,00	0,00	96.140,45	0,00	96.140,45
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	1.626.864,28	0,00	95.763,95	225.864,91	1.948.493,14	0,00	1.852.729,19
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	40.324,10	0,00	0,00	4.032,41	44.356,51	0,00	44.356,51
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	15.535.693,23	0,00	464.064,90	1.496.226,14	17.495.984,27	0,00	17.031.919,37
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	11.119.967,21	0,00	439.582,25	1.119.223,44	12.678.772,90	0,00	12.239.190,65
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.452.210,75	0,00	22.982,65	40.760,08	1.515.973,48	0,00	1.492.990,83
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	67.200,08	0,00	0,00	5.222,28	72.422,36	0,00	72.422,36
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	153.995,91	0,00	0,00	0,00	153.995,91	0,00	153.995,91
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	583.580,84	0,00	1.500,00	78.214,68	663.295,52	0,00	661.795,52
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.158.738,44	0,00	0,00	252.785,66	2.411.524,10	0,00	2.411.524,10
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	13.404.822,07	0,00	1.228.572,24	1.278.772,00	15.912.166,31	0,00	14.683.594,07
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.404.822,07	0,00	1.228.572,24	1.278.772,00	15.912.166,31	0,00	14.683.594,07
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	538.171,73	0,00	0,00	177.639,58	715.811,31	0,00	715.811,31
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAI	0,00	538.171,73	0,00	0,00	177.639,58	715.811,31	0,00	715.811,31
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	537.514,54	0,00	0,00	177.639,58	715.154,12	0,00	715.154,12
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	296.683,88	0,00	0,00	16.193,17	312.877,05	0,00	312.877,05
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	296.683,88	0,00	0,00	16.193,17	312.877,05	0,00	312.877,05
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOI	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	360.372,85	0,00	240.256,79	80.683,69	681.313,33	0,00	441.056,54
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	360.372,85	0,00	240.256,79	80.683,69	681.313,33	0,00	441.056,54
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	335.285,21	0,00	240.256,79	75.519,44	651.061,44	0,00	410.804,65
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEI	0,00	335.285,21	0,00	240.256,79	75.519,44	651.061,44	0,00	410.804,65
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	5.164,25	30.251,89	0,00	30.251,89
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	5.164,25	30.251,89	0,00	30.251,89
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	448.182.335,12	0,00	15.320.625,06	520.268.749,80	9.778.581,61	71.479.754,41	453.724.378,57	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
SOMA:	541.363.881,44	93.181.546,32	38.800.107,68	815.476.192,36	33.258.064,23	366.687.196,97	552.167.633,28	98.443.254,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	184.547.951,94	0,00	15.320.625,06	261.569.749,80	9.778.581,61	71.479.754,41	190.089.995,39	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	122.772.951,94	0,00	15.320.625,06	193.036.174,80	9.778.581,61	64.721.179,41	128.314.995,39	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.054.320,64	0,00	8.278.771,01	124.049.034,10	8.081.267,94	61.797.240,39	62.251.823,71	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	19.898.929,00	0,00	2.833.233,36	22.732.162,36	0,00	0,00	22.732.162,36	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.908.708,36	0,00	2.635.730,29	20.544.438,65	0,00	0,00	20.544.438,65	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.990.220,64	0,00	197.503,07	2.187.723,71	0,00	0,00	2.187.723,71	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.459.047,37	0,00	174.077,07	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	531.173,27	0,00	23.426,00	554.599,27	0,00	0,00	554.599,27	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.445.537,65	42.014.901,74	5.445.537,65	42.014.901,74	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.271.147,37	0,00	174.077,07	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.201.608,36	0,00	2.635.730,29	19.837.338,65	0,00	0,00	19.837.338,65	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.146.608,36	0,00	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	0,00	19.782.338,65
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.276.147,37	2.635.730,29	19.782.338,65	2.809.807,36	22.232.563,09	0,00	2.450.224,44
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	17.146.608,36	0,00	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	0,00	19.782.338,65
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.146.608,36	0,00	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	0,00	19.782.338,65
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.718.631,30	0,00	7.041.854,05	68.987.110,70	1.697.313,67	2.923.939,02	66.063.171,68	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.058.244,42	0,00	2.196.863,59	9.786.037,34	458.581,85	989.511,18	8.796.526,16	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.058.244,42	0,00	2.196.863,59	9.786.037,34	458.581,85	989.511,18	8.796.526,16	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	53.660.386,88	0,00	4.844.990,46	59.201.073,36	1.238.731,82	1.934.427,84	57.266.645,52	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	53.660.386,88	0,00	4.844.990,46	59.201.073,36	1.238.731,82	1.934.427,84	57.266.645,52	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	54.356.082,90	0,00	4.844.990,46	59.201.073,36	0,00	0,00	59.201.073,36	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	695.696,02	0,00	0,00	1.238.731,82	1.934.427,84	0,00	1.934.427,84
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
SOMA:	541.363.881,44	93.181.546,32	38.800.107,68	815.476.192,36	33.258.064,23	366.687.196,97	552.167.633,28	98.443.254,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	448.182.335,12	46.790.127,41	536.227.758,84	52.332.170,86	985.016.754,23	0,00	453.724.378,57
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	5.893.041,43	119.583.682,20	5.893.041,43	378.282.682,20	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	5.893.041,43	119.583.682,20	5.893.041,43	378.282.682,20	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.978.474,97	4.844.990,46	59.201.073,36	1.046.050,97	60.382.608,84	0,00	1.181.535,48
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	54.323.525,03	1.046.050,97	1.080.608,84	4.844.990,46	59.201.073,36	0,00	58.120.464,52
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.547.951,94	40.897.085,98	413.917.269,20	46.439.129,43	604.007.284,59	0,00	190.089.995,39
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	6.242.488,44	78.390.611,06	6.242.488,44	140.165.611,06	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.866.902,78	5.708.964,04	69.624.573,96	533.524,40	76.316.037,10	0,00	6.691.463,14
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	55.252.913,83	0,00	2.887.585,86	5.708.964,04	63.849.463,73	0,00	60.961.877,87
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	5.344.816,61	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	122.772.951,94	34.654.597,54	335.526.678,14	40.196.640,99	463.841.673,53	0,00	128.314.995,39
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	62.054.320,64	21.060.680,93	207.595.580,80	21.258.184,00	269.847.404,51	0,00	62.251.823,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.070.644,07	7.657.445,17	79.934.759,88	4.339.866,18	84.687.824,96	0,00	4.753.065,08
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	323.289,69	2.478.721,02	9.824.200,65	2.387.544,44	10.056.313,76	0,00	232.113,11
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	323.289,69	2.478.721,02	9.824.200,65	2.387.544,44	10.056.313,76	0,00	232.113,11
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	53.660.386,88	10.924.514,74	117.836.620,27	14.530.773,38	175.103.265,79	0,00	57.266.645,52
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.201.578,83	5.915.705,93	60.510.663,28	4.936.077,27	64.732.613,45	0,00	4.221.950,17
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.146,72	71.129,37	786.087,79	0,00	859.105,14	0,00	73.017,35
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.188.872,39	4.937.324,37	56.525.532,26	4.748.458,55	58.525.538,83	0,00	2.000.006,57
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	46.125.788,94	355,07	14.336,94	4.846.237,56	50.986.008,37	0,00	50.971.671,43
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.716.631,30	13.593.916,61	127.931.097,34	18.938.456,99	193.994.269,02	0,00	66.063.171,68
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	7.058.244,42	2.669.401,87	10.094.477,07	4.407.683,61	18.891.003,23	0,00	8.796.526,16
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	323.289,69	2.478.721,02	9.824.200,65	2.387.544,44	10.056.313,76	0,00	232.113,11
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	6.734.954,73	190.680,85	270.276,42	2.020.139,17	8.834.689,47	0,00	8.564.413,05
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	53.660.386,88	10.924.514,74	117.836.620,27	14.530.773,38	175.103.265,79	0,00	57.266.645,52
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	53.660.386,88	10.924.514,74	117.836.620,27	14.530.773,38	175.103.265,79	0,00	57.266.645,52
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.201.578,83	5.915.705,93	60.510.663,28	4.936.077,27	64.732.613,45	0,00	4.221.950,17
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.146,72	71.129,37	786.087,79	0,00	859.105,14	0,00	73.017,35
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.188.872,39	4.937.324,37	56.525.532,26	4.748.458,55	58.525.538,83	0,00	2.000.006,57
SOMA:	541.363.881,44	541.363.881,44	85.590.235,09	1.351.703.951,20	85.590.235,09	1.351.703.951,20	552.167.633,28	552.167.633,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.125.788,94	355,07	14.336,94	4.846.237,56	50.986.008,37	0,00	50.971.671,43
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	0,00	2.726.787,44	0,00	2.726.787,44	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	0,00	2.610.239,86	0,00	2.610.239,86	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	0,00	2.610.239,86	0,00	22.118,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	0,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	91.451.404,00	0,00	13.269.441,06	168.392.606,67	6.760.832,46	85.736.936,90	97.960.012,60	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	24.635.411,18	0,00	804.762,03	21.856.956,61	0,00	0,00	25.440.173,21	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.159.561,43	0,00	211.282,03	1.370.843,46	0,00	0,00	1.370.843,46	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	1.150.903,76	0,00	211.282,03	1.362.185,79	0,00	0,00	1.362.185,79	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	1.150.903,76	0,00	211.282,03	1.362.185,79	0,00	0,00	1.362.185,79	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	1.150.903,76	0,00	211.282,03	1.362.185,79	0,00	0,00	1.362.185,79	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.475.849,75	0,00	593.480,00	20.486.113,15	0,00	0,00	24.069.329,75	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.090.348,97	0,00	593.480,00	19.757.245,15	0,00	0,00	20.683.828,97	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.090.348,97	0,00	593.480,00	19.757.245,15	0,00	0,00	20.683.828,97	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.275.494,69	0,00	458.130,00	15.925.016,54	0,00	0,00	16.733.624,69	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.125,95	0,00	0,00	230.150,28	0,00	0,00	348.125,95	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.721.992,83	0,00	79.000,00	1.800.992,83	0,00	0,00	1.800.992,83	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231060000 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
SOMA:	632.815.285,44	541.363.881,44	98.859.676,15	1.520.096.557,87	92.351.067,55	1.437.440.890,10	650.127.645,88	552.167.633,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.886.029,17	0,00	12.421.277,78	145.950.291,07	6.760.832,46	85.736.938,90	67.546.474,49	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.886.029,17	0,00	12.421.277,78	145.950.291,07	6.760.832,46	85.736.938,90	67.546.474,49	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.886.029,17	0,00	12.421.277,78	145.950.291,07	6.760.832,46	85.736.938,90	67.546.474,49	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.815.620,94	0,00	8.019.827,87	79.028.700,49	5.697.133,92	59.083.124,10	23.138.314,89	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	35.696.920,41	0,00	3.191.568,18	56.415.216,79	337.028,14	21.299.289,49	38.551.460,45	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.373.487,82	0,00	1.209.881,73	10.506.373,79	726.670,40	5.354.525,31	5.856.699,15	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.342,57	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	363.889,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	363.889,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	204.690,44	0,00	10.711,25	182.738,35	0,00	0,00	215.401,69	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.690,44	0,00	10.711,25	182.738,35	0,00	0,00	215.401,69	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	204.690,44	0,00	10.711,25	182.738,35	0,00	0,00	215.401,69	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN	204.690,44	0,00	10.711,25	182.738,35	0,00	0,00	215.401,69	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	91.451.404,00	29.677.578,89	344.505.770,51	36.186.187,49	427.161.438,28	0,00	97.960.012,60
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	24.635.411,18	1.380.939,55	11.843.664,74	2.185.701,58	33.700.621,35	0,00	25.440.173,21
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.159.561,43	177.639,58	724.468,98	388.921,61	2.095.312,44	0,00	1.370.843,46
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	1.150.903,76	177.639,58	715.811,31	388.921,61	2.077.997,10	0,00	1.362.185,79
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	1.150.903,76	177.639,58	715.811,31	388.921,61	2.077.997,10	0,00	1.362.185,79
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.150.903,76	177.639,58	715.811,31	388.921,61	2.077.997,10	0,00	1.362.185,79
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	612.732,03	177.639,58	715.811,31	211.282,03	1.362.185,79	0,00	646.374,48
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	538.171,73	0,00	0,00	177.639,58	715.811,31	0,00	715.811,31
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.475.849,75	1.203.299,97	11.119.195,76	1.796.779,97	31.605.308,91	0,00	24.069.329,75
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	48.441,00	541.313,00	48.441,00	1.270.181,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	48.441,00	541.313,00	48.441,00	1.270.181,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	48.441,00	541.313,00	48.441,00	1.270.181,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	274.089,25	48.441,00	541.313,00	0,00	728.868,00	0,00	225.648,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
SOMA:	632.815.285,44	632.815.285,44	128.537.255,04	1.864.602.328,38	128.537.255,04	1.864.602.328,38	650.127.645,88	650.127.645,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	492.872,00	0,00	0,00	48.441,00	541.313,00	0,00	541.313,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.090.348,97	1.154.858,97	10.577.682,76	1.748.338,97	30.335.127,91	0,00	20.683.828,97
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090.348,97	1.154.858,97	10.577.682,76	1.748.338,97	30.335.127,91	0,00	20.683.828,97
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	15.776.190,85	1.049.789,41	8.399.239,45	1.507.919,41	23.825.295,95	0,00	16.234.320,85
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	8.927.209,61	959.057,67	8.058.273,31	548.861,74	15.767.022,64	0,00	8.517.013,68
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	6.848.981,24	90.731,74	340.966,14	959.057,67	8.058.273,31	0,00	7.717.307,17
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	432.987,57	35.890,74	286.064,66	35.890,74	600.076,56	0,00	432.987,57
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	190.227,13	35.890,74	281.857,92	0,00	318.218,64	0,00	154.336,39
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	242.760,44	0,00	3.206,74	35.890,74	281.857,92	0,00	278.651,18
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.802.873,69	0,00	211.650,00	79.000,00	2.093.379,89	0,00	1.881.873,69
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.802.873,69	0,00	105.925,00	79.000,00	1.987.454,89	0,00	1.881.873,69
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231060000 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00	56.350,00
81231060100 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00	56.350,00
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIC	0,00	693.532,00	32.690,00	1.090.111,00	32.690,00	1.783.643,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	329.643,00	32.690,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	363.889,00	0,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	396.579,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	36.488,82	358.617,65	36.488,82	1.431.242,00	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	750.495,52	36.488,82	358.617,65	0,00	1.072.624,35	0,00	714.006,70
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	322.128,83	0,00	0,00	36.488,82	358.617,65	0,00	358.617,65
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.886.029,17	28.282.277,18	332.280.274,56	33.942.722,50	392.493.626,73	0,00	67.546.474,49
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	61.886.029,17	28.282.277,18	332.280.274,56	33.942.722,50	392.493.626,73	0,00	67.546.474,49
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	61.886.029,17	28.282.277,18	332.280.274,56	33.942.722,50	392.493.626,73	0,00	67.546.474,49
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.954.188,46	0,00	16.653.915,55	201.845.111,28	18.021.596,55	197.434.443,45	2.586.507,46	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.954.188,46	0,00	16.653.915,55	201.845.111,28	18.021.596,55	197.434.443,45	2.586.507,46	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	6.925.296,15	5.986.835,30	63.011.769,25	4.936.077,27	67.248.462,98	0,00	5.874.538,12
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	6.781.149,43	5.915.705,93	62.225.681,46	4.936.077,27	66.389.357,84	0,00	5.801.520,77
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	144.146,72	71.129,37	786.087,79	0,00	859.105,14	0,00	73.017,35
SOMA:	632.815.285,44	632.815.285,44	128.537.255,04	1.864.602.328,38	128.537.255,04	1.864.602.328,38	650.127.645,88	650.127.645,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.478.620,83	5.641.171,26	67.409.057,09	5.233.464,23	67.608.853,33	0,00	4.070.913,80
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.898.289,66	4.937.324,37	62.459.757,19	4.748.458,55	61.882.701,41	0,00	2.709.423,64
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.578.702,00	703.846,89	4.937.740,95	485.005,68	5.712.963,80	0,00	1.359.860,79
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.629,17	0,00	11.558,95	0,00	13.188,12	0,00	1.629,17
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	54.436.300,65	355,07	14.336,94	5.751.584,45	60.201.866,97	0,00	60.187.530,03
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.361.384,21	8.079,53	270.115,96	8.079,53	276.157,60	0,00	4.361.384,21
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	4.361.384,21	8.079,53	270.115,96	8.079,53	276.157,60	0,00	4.361.384,21
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.100.653,32	8.079,53	269.463,19	0,00	6.694,41	0,00	4.092.573,79
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.100.653,32	8.079,53	263.421,55	0,00	652,77	0,00	4.092.573,79
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.100.653,32	8.079,53	263.421,55	0,00	652,77	0,00	4.092.573,79
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	260.730,89	0,00	652,77	8.079,53	269.463,19	0,00	268.810,42
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	254.689,25	0,00	652,77	8.079,53	263.421,55	0,00	262.768,78
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	254.689,25	0,00	652,77	8.079,53	263.421,55	0,00	262.768,78
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	363.889,00	0,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	396.579,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	363.889,00	0,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	396.579,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	363.889,00	0,00	0,00	32.690,00	396.579,00	0,00	396.579,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	204.690,44	6.282,63	111.715,25	16.993,88	294.453,60	0,00	215.401,69
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTI	0,00	204.690,44	6.282,63	111.715,25	16.993,88	294.453,60	0,00	215.401,69
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POI	0,00	204.690,44	6.282,63	111.715,25	16.993,88	294.453,60	0,00	215.401,69
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN	0,00	204.690,44	6.282,63	111.715,25	16.993,88	294.453,60	0,00	215.401,69
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	67.259,55	6.282,63	111.715,25	10.711,25	182.738,35	0,00	71.688,17
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	91.450,75	0,00	0,00	5.927,56	97.378,31	0,00	97.378,31
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	13.981,87	0,00	0,00	355,07	14.336,94	0,00	14.336,94
SOMA:	632.815.285,44	632.815.285,44	128.537.255,04	1.864.602.328,38	128.537.255,04	1.864.602.328,38	650.127.645,88	650.127.645,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	632.815.285,44	632.815.285,44	128.537.255,04	1.864.602.328,38	128.537.255,04	1.864.602.328,38	650.127.645,88	650.127.645,88

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000034

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

NOVEMBRO(30/11/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	55.083.536,86	-5.837.463,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.204.500,00	2.204.500,00	3.173.422,76	968.922,76
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	2.214.579,83	515.579,83
Taxas	484.000,00	484.000,00	949.537,14	465.537,14
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	9.305,79	-12.194,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	312.272,89	-137.727,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	673,80	673,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	311.599,09	-138.400,91
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	196.334,76	-579.665,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	193.391,63	-582.608,37
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	146.908,40	-203.091,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.000,00	330.000,00	146.908,40	-183.091,60
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	50.807.499,87	-6.312.000,13
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	20.776.140,13	-6.271.359,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	15.347.765,67	-54.234,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	447.098,18	426.098,18
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	36.293,53	35.293,53
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	410.804,65	390.804,65
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	55.083.536,86	-6.691.463,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	55.083.536,86	-6.691.463,14
DÉFICIT (IV)			2.183.108,66	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	57.266.645,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		1.701.397,71	0,00	
		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.701.397,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — NOVEMBRO(30/11/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	57.649.553,22	54.065.990,58	50.672.908,03	49.507.263,43	3.583.562,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.935.119,14	29.857.455,10	29.682.360,88	29.315.297,08	2.077.664,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	78.122,53	78.122,53	66.610,04	66.610,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	25.636.311,55	24.130.412,95	20.923.937,11	20.125.356,31	1.505.898,60
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	3.932.270,49	3.200.654,94	2.293.778,95	1.464.408,00	731.615,55
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	3.559.020,49	2.827.900,26	1.982.529,13	1.153.158,18	731.120,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	311.249,82	311.249,82	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	62.251.823,71	57.266.645,52	52.966.686,98	50.971.671,43	4.985.178,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	62.251.823,71	57.266.645,52	52.966.686,98	50.971.671,43	4.985.178,19
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	62.251.823,71	57.266.645,52	52.966.686,98	50.971.671,43	4.985.178,19

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.536.274,72	0,00	212.381,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.949,12	0,00	209.984,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.588.121,52	0,00	709.417,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.908.708,36	0,00	2.635.730,29	20.544.438,65	0,00	0,00	20.544.438,65	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.459.047,37	0,00	174.077,07	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	531.173,27	0,00	23.426,00	554.599,27	0,00	0,00	554.599,27	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.271.147,37	0,00	174.077,07	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.201.608,36	0,00	2.635.730,29	19.837.338,65	0,00	0,00	19.837.338,65	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.146.608,36	0,00	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	0,00	19.782.338,65
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.276.147,37	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	2.809.807,36	22.232.563,09	2.450.224,44	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.146.608,36	0,00	0,00	2.635.730,29	19.782.338,65	0,00	19.782.338,65
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.058.244,42	0,00	2.196.863,59	9.788.037,34	458.581,85	989.511,18	8.796.526,16	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	54.356.082,90	0,00	4.844.990,46	59.201.073,36	0,00	0,00	59.201.073,36	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	695.696,02	0,00	0,00	1.238.731,82	1.934.427,84	0,00	1.934.427,84
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.978.474,97	4.844.990,46	59.201.073,36	1.048.050,97	60.382.608,84	0,00	1.181.535,48
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	54.323.525,03	1.048.050,97	1.080.608,84	4.844.990,46	59.201.073,36	0,00	58.120.464,52
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.866.902,78	5.708.964,04	69.624.573,96	533.524,40	76.316.037,10	0,00	6.691.463,14
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	55.252.913,83	0,00	2.887.585,86	5.708.964,04	63.849.463,73	0,00	60.961.877,87
62131010000 - (-) FUNDEB	5.344.816,81	0,00	533.524,40	5.878.451,24	0,00	110,23	5.878.341,01	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.070.644,07	7.657.445,17	79.934.759,88	4.339.866,18	84.687.824,96	0,00	4.753.065,08
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	323.289,69	2.478.721,02	9.824.200,65	2.387.544,44	10.056.313,76	0,00	232.113,11
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.201.578,83	5.915.705,93	60.510.663,28	4.936.077,27	64.732.613,45	0,00	4.221.950,17
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.146,72	71.129,37	786.087,79	0,00	859.105,14	0,00	73.017,35
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.188.872,39	4.937.324,37	56.525.532,26	4.748.458,55	58.525.538,83	0,00	2.000.006,57
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	46.125.788,94	355,07	14.336,94	4.846.237,56	50.986.008,37	0,00	50.971.671,43
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	323.289,69	2.478.721,02	9.824.200,65	2.387.544,44	10.056.313,76	0,00	232.113,11
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	6.734.954,73	190.680,85	270.276,42	2.020.139,17	8.834.689,47	0,00	8.564.413,05
SOMA:	498.843.359,21	435.695.294,41	51.186.237,73	935.933.100,93	47.579.979,09	878.666.455,41	511.777.273,60	444.674.796,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 11/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.201.578,83	5.915.705,93	60.510.663,28	4.936.077,27	64.732.613,45	0,00	4.221.950,17
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.146,72	71.129,37	786.087,79	0,00	859.105,14	0,00	73.017,35
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.188.872,39	4.937.324,37	56.525.532,26	4.748.458,55	58.525.538,83	0,00	2.000.006,57
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.125.788,94	355,07	14.336,94	4.846.237,56	50.986.008,37	0,00	50.971.671,43
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	0,00	2.610.239,66	0,00	22.118,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	0,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	498.843.359,21	494.291.064,47	62.110.752,47	1.056.496.508,64	62.110.752,47	1.056.496.508,64	511.777.273,60	506.876.824,72

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

3000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213587/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	60.961.877,87		9.172.022,13
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	3.173.422,76	954.922,76	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	2.214.579,83	501.579,83	
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	525.299,42		74.700,58
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	525.299,42		74.700,58
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	525.299,42	125.299,42	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	525.299,42	125.299,42	
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.113.000,00	1.689.280,41	576.280,41	
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	438.000,00	985.239,99	547.239,99	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	484.140,60	256.140,60	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	243.293,79	123.293,79	
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	111.165,50	108.165,50	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	72.885,73		27.114,27
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	56.795,58	51.795,58	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	501.099,39	291.099,39	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	501.073,84	291.073,84	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	704.040,42	29.040,42	
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	704.040,42	29.040,42	
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	698.550,14	48.550,14	
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.075,80	75,80	
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00	100,00		14.900,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00	314,48		4.685,52
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	949.537,14	465.537,14	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	372.000,00	401.894,67	29.894,67	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	401.894,67	34.894,67	
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	401.894,67	34.894,67	
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	372.409,09	10.409,09	
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.779,86	6.779,86	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	18.405,51	13.405,51	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		4.300,21	4.300,21	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	547.642,47	435.642,47	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	547.642,47	435.642,47	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	547.642,47	435.642,47	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	394.978,53	283.978,53	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	42.382,19	41.382,19	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		84.758,56	84.758,56	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		25.523,19	25.523,19	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00	9.305,79	8.805,79	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	312.272,89		1.575.227,11
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	673,80		1.436.826,20
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	311.599,09		138.400,91
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	311.599,09		138.400,91
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	311.599,09		138.400,91
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	196.334,76		2.579.665,24
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	193.391,63		2.582.608,37
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	193.391,63		2.582.608,37
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	193.391,63		582.608,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	193.391,63		582.608,37
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	146.908,40		203.091,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	56.685.840,88		6.194.659,12
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	23.941.639,08		6.555.860,92
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	23.941.639,08		6.555.860,92
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	16.533.775,11		1.541.724,89
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	15.534.862,84		1.119.637,16
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	15.534.862,84		1.119.637,16
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	248.277,39		51.722,61
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	248.277,39		51.722,61
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	317.097,77	44.097,77	
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	48.652,22		51.347,78
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	48.652,22		51.347,78
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	268.445,55	95.445,55	
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	268.445,55	95.445,55	
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.097.540,05		3.263.459,95
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.097.540,05		3.263.459,95
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	5.097.540,05		3.263.459,95
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	96.140,45		109.859,55

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.852.729,19		408.270,81
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	941.717,48		198.282,52
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	941.717,48		198.282,52
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	338.313,60		113.686,40
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	338.313,60		113.686,40
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	44.356,51		15.643,49
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	44.356,51		15.643,49
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	44.356,51		15.643,49
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	18.060.607,73	347.607,73	
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	18.060.607,73	347.607,73	
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	16.370.123,85	840.123,85	
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	12.239.190,65	1.639.190,65	
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	12.239.190,65	1.639.190,65	
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.492.990,83	792.990,83	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.492.990,83	792.990,83	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	72.422,36		27.577,64
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	72.422,36		27.577,64
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	2.410.505,43		1.589.494,57
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.410.505,43		1.589.494,57
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	1.018,67		28.981,33
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.018,67		28.981,33
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	715.811,31		1.030.188,69
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	419.854,12		620.145,88
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	419.854,12		620.145,88
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		312.877,05	312.877,05	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		312.877,05	312.877,05	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			312.877,05	312.877,05	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07	
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07	
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07	
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07	
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	14.683.594,07	13.594,07	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	447.098,18	425.698,18	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	36.293,53	35.193,53	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	36.293,53	36.193,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	29.750,89	29.650,89	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	410.804,65	390.504,65	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	410.804,65	390.804,65	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	410.804,65	390.804,65	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	410.804,65	390.804,65	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-5.877.899,20		102.899,20
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-5.877.899,20		116.899,20
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-3.165.057,14	284.942,86	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE EST	-3.450.000,00	-3.165.057,14	284.942,86	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-3.156.185,86	281.814,14	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.106.972,32	283.027,68	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.106.972,32	283.027,68	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-49.213,54		1.213,54
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-49.213,54		1.213,54
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-8.871,28	3.128,72	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-8.871,28	3.128,72	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-8.871,28	3.128,72	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-2.712.842,06		401.842,06
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-2.712.842,06		401.842,06
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-2.712.842,06		401.842,06
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-2.447.837,94		287.837,94
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-2.447.837,94		287.837,94
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-265.004,12		134.004,12
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-265.004,12		134.004,12
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	55.083.536,86		11.916.463,14

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC/MT 019353/O-6

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA_em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.059.988,92	0,00	0,00	1.059.988,92	1.043.525,67	16.463,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		197.759,00	0,00	0,00	197.759,00	111.477,20	86.281,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		74.282,58	0,00	0,00	74.282,58	72.462,88	1.819,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		97.338,00	0,00	0,00	97.338,00	92.851,00	4.487,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		88.262,31	0,00	0,00	88.262,31	75.391,24	12.871,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.051,69	0,00	0,00	2.051,69	1.470,15	581,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		240.962,97	0,00	0,00	240.962,97	240.086,55	876,42
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		7.254,00	3.140,00	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.476.664,64	3.240,00	0,00	2.479.904,64	1.685.712,16	794.192,48
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	441.564,00	0,00	0,00	441.564,00	379.450,72	62.113,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00	19.617,67	11.022,33
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	37.796,00	0,00	0,00	37.796,00	37.795,09	0,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	8.738,00	0,00	0,00	8.738,00	8.183,00	555,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	48.449,51	0,00	0,00	48.449,51	48.449,51	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		303.611,45	0,00	0,00	303.611,45	303.608,45	3,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		39.054,89	0,00	0,00	39.054,89	39.054,89	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		917.002,85	100,00	0,00	917.102,85	843.308,33	73.794,52
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	2.634,36	2.938,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		802.565,06	0,00	0,00	802.565,06	802.564,12	0,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		93.414,00	0,00	0,00	93.414,00	60.950,68	32.463,32
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		61.597,75	0,00	0,00	61.597,75	61.593,23	4,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		117.319,00	0,00	0,00	117.319,00	117.282,56	36,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	11.240,00	80,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	77.301,09	19.198,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		60.322,60	0,00	0,00	60.322,60	14.922,60	45.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		835.762,00	0,00	0,00	835.762,00	789.291,30	46.470,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.035,50	0,00	0,00	82.035,50	82.035,50	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.206.240,10	0,00	0,00	2.206.240,10	2.059.513,98	146.726,12
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		816.934,00	0,00	0,00	816.934,00	816.933,77	0,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	31.440,71	11.759,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	11.443,98	16,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		107.536,00	0,00	0,00	107.536,00	107.535,76	0,24
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		78.122,53	0,00	0,00	78.122,53	78.122,53	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	10.843,00	542,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		31.420,00	0,00	0,00	31.420,00	30.475,06	944,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.775,00	125,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		596.152,91	11.000,00	0,00	607.152,91	607.075,51	77,40
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.510,80	13.063,00	0,00	19.573,80	19.573,80	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO		2.764.112,24	24.063,00	0,00	2.788.175,24	2.774.214,80	13.960,44
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.723.650,74	0,00	0,00	2.723.650,74	2.626.924,09	96.726,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		12.545.098,38	0,00	0,00	12.545.098,38	11.485.924,19	1.059.174,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		821.214,40	0,00	0,00	821.214,40	669.536,89	151.677,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		91.553,31	300,00	0,00	91.853,31	89.881,40	1.971,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.626.717,19	0,00	0,00	1.626.717,19	1.617.270,35	9.446,84
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	189.552,00	948,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		45.390,00	0,00	0,00	45.390,00	33.714,00	11.676,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.943.062,10	61.210,67	0,00	3.004.272,77	2.852.861,34	151.411,43
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		104,14	0,00	0,00	104,14	0,00	104,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		50.604,40	0,00	0,00	50.604,40	49.503,48	1.100,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.420.602,99	0,00	0,00	3.420.602,99	3.410.383,74	10.219,25

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		281.392,78	0,00	0,00	281.392,78	270.020,47	11.372,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		42.855,10	0,00	0,00	42.855,10	42.772,98	82,12
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		51.889,96	0,00	0,00	51.889,96	51.889,96	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		78.224,40	0,00	0,00	78.224,40	78.224,40	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		24.915.600,89	61.510,67	0,00	24.977.111,56	23.471.100,29	1.506.011,27
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.026.183,28	0,00	0,00	2.026.183,28	1.862.977,62	163.205,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.918.601,58	0,00	0,00	3.918.601,58	3.724.090,78	194.510,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		456.235,05	0,00	0,00	456.235,05	429.415,03	26.820,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		129.798,71	200,00	0,00	129.998,71	129.798,71	200,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		494.945,27	0,00	0,00	494.945,27	481.922,87	13.022,40
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		430.600,00	0,00	0,00	430.600,00	396.579,00	34.021,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.229,00	5.771,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.017.932,25	31.500,00	0,00	2.049.432,25	1.402.098,35	647.333,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		112.085,92	0,00	0,00	112.085,92	111.062,22	1.023,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.710.536,70	55.000,00	0,00	3.765.536,70	3.687.363,11	78.173,59
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		38.892,00	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		526.338,10	0,00	0,00	526.338,10	124.674,11	401.663,99
TOTAL DO ORGAO		14.020.245,99	273.600,00	0,00	14.293.845,99	12.727.159,60	1.566.686,39
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		369.230,00	0,00	0,00	369.230,00	312.079,62	57.150,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		41.037,00	0,00	0,00	41.037,00	20.895,76	20.141,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		28.963,00	0,00	0,00	28.963,00	28.962,97	0,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	10.206,00	34,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.786,92	44.235,77	0,00	99.021,69	94.851,86	4.169,83
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		536,49	0,00	0,00	536,49	536,49	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		18.744,00	0,00	0,00	18.744,00	18.744,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		125.560,00	0,00	0,00	125.560,00	124.236,34	1.323,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	256.173,27	0,00	256.173,27	256.173,27	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		193.591,50	673.987,47	0,00	867.578,97	599.353,94	268.225,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	933.000,49	974.496,51	0,00	1.907.497,00	1.556.352,83	351.144,17
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.025,38	2.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	641.510,00	0,00	0,00	641.510,00	627.539,07	13.970,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	69.549,00	0,00	0,00	69.549,00	54.944,78	14.604,22
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	17.209,92	0,00	0,00	17.209,92	17.209,92	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	51.601,00	0,00	0,00	51.601,00	47.169,72	4.431,28
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	38.277,00	963,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	213.469,63	18.825,93	0,00	232.295,56	203.515,55	28.780,01
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.807,15	92,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		8.324,70	0,00	0,00	8.324,70	7.211,70	1.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.811,10	0,00	0,00	37.811,10	36.970,00	841,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.961,57	10.100,00	0,00	191.061,57	142.196,65	48.864,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		16.750,00	2.400,00	0,00	19.150,00	13.678,00	5.472,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.891.726,92	31.325,93	0,00	1.923.052,85	1.800.544,92	122.507,93
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		178.564,20	0,00	0,00	178.564,20	174.928,48	3.635,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.213.324,25	0,00	0,00	1.213.324,25	1.213.322,73	1,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	132.930,00	0,00	0,00	132.930,00	119.673,61	13.256,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.471,55	100,00	0,00	10.571,55	10.396,60	175,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	104.437,03	0,00	0,00	104.437,03	103.539,72	897,31
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.332,00	1.668,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.274.818,72	20.000,00	0,00	2.294.818,72	2.178.600,95	116.217,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	122.920,97	0,00	0,00	122.920,97	122.900,00	20,97

N.ºProcesso:1166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.043.485,84	357.180,00	0,00	4.400.665,84	4.381.000,81	19.665,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	362.275,95	0,00	0,00	362.275,95	352.864,74	9.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.227.862,54	0,00	0,00	1.227.862,54	1.227.714,54	148,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	9.682.391,05	377.280,00	0,00	10.059.671,05	9.893.888,13	165.782,92
11 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	140.421,00	0,00	0,00	140.421,00	140.420,97	0,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78	22.581,82	0,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	4.554,62	1.815,38
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	22.102,65	0,00	0,00	22.102,65	22.006,05	96,60
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.933,40	220.000,00	0,00	230.933,40	36.724,42	194.208,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	257.114,83	220.100,00	0,00	477.214,83	232.842,88	244.371,95
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 17:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.707.100,00	2.187.723,71	0,00	69.894.823,71	57.266.645,52	12.628.178,19

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC-MT 019353/0-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.193.912,48 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.193.912,48**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.230,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.565,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
34	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	22.509,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	3.440,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

77	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.626,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

000037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.626,34
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

177	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	7.140,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

244	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	49.857,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
245	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	27.950,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	3.816,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
249	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	40.579,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
251	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	37.326,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	409.450,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

255	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	2.801,68
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	58.515,60
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.782,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
307	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219.203,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
308	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.901,75
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.671,42
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.371,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
356	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	12.771,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
358	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	1.283,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

391	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	21.121,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	50.731,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	4.469,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	7.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

410	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	2.978,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

442	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	3.908,69
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
445	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	1.990,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO					
	35		04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-947,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Município				
	51		04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-45.539,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Município				
	52		04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-4.058,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Município				
03	03	01	GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO					
	74		04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-4.626,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Município				
06	06	01	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.					
	141		12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-1.626,34			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	146		12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-20.000,00			
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			200 000	EDUCAÇÃO				
06	06	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	173		12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-10.282,00			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			200 000	EDUCAÇÃO				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

174	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-236.942,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
222	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-248.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
223	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-50.034,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
224	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-6.986,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
225	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-25.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

248	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	-2.801,68	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
250	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	-37.389,60	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

330	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-62.402,42	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
331	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-4.469,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

332	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-11.325,20	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
344	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-6.804,50	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
345	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-8.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
346	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
355	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	-21.121,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-117.684,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
364	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-215.301,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
365	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-34.347,55	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-2.849,50	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA				
409	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUI		-2.978,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
09 09 01	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
439	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		-3.396,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
452	08.244.0013.1035.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA ACAO SOCIAL.		-500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09 09 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
508	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-425,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
509	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-87,69	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				
570	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS		-1.990,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1	30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) **-1.193.912,48**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 05 de novembro de 2018

DOC 74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 144 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.742

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 11/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	36.487,00	2.666,67	2.608,38	36.428,71
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	109.182,42	20.156,84	18.420,78	107.446,36
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-389.843,65	170.562,48	173.830,56	-386.575,57
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-190.126,56	47.578,14	47.226,00	-190.478,70
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-484.825,68	68.056,23	241.480,50	-311.401,41
21881010800 - ISS (F)	-314.891,19	40.228,81	83.387,07	-271.732,93
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.246,60	4.885,78	3.931,78	-5.200,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-11.628,29	8.975,61	9.250,51	-11.353,39
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-145.412,98	142.721,63	144.740,47	-143.394,14
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-33.965,18	1.407,87	0,00	-35.373,05
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-860,59	589,13	0,00	-1.449,72
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03139	GL	05/11/2018	0198	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	15.338,96	0,00	0,00	0,00	15.338,96	0,00	15.338,96
03140	GL	05/11/2018	0198	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	19.229,60	0,00	0,00	0,00	19.229,60	0,00	19.229,60
03141	GL	05/11/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	11.543,35	0,00	0,00	0,00	11.543,35	0,00	11.543,35
03142	GL	05/11/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	9.083,75	0,00	0,00	0,00	9.083,75	0,00	9.083,75
03143	GL	05/11/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	83.827,64	0,00	0,00	0,00	83.827,64	0,00	83.827,64
03144	GL	05/11/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
03145	GL	05/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	JHEYMISON DA SILVA SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03146	GL	05/11/2018	0320	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.41.99	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	33.572,00	0,00	0,00	441,00	33.131,00	441,00	33.131,00
03147	GL	05/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03148	GL	05/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	GELSON LOURENCO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03149	GL	05/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	IVONE HENCK ANTUNES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03150	GL	05/11/2018	0666	500.000	0.3.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	12.556,68	0,00	0,00	12.556,68	0,00	12.556,68	0,00
03151	GL	05/11/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	9.901,05	0,00	0,00	9.901,05	0,00	0,00	9.901,05
03152	GL	05/11/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
03153	GL	05/11/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
03154	GL	05/11/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	72.337,49	0,00	0,00	0,00	72.337,49	0,00	72.337,49
03155	GL	05/11/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
03156	GL	05/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03157	GL	05/11/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.942,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00
03158	GL	05/11/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03159	GL	05/11/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00
03160	GL	05/11/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
03161	GL	05/11/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
03162	GL	05/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03163	GL	05/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03164	GL	05/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.643,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00
03165	GL	05/11/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
03166	GL	05/11/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03167	GL	05/11/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
03168	GL	05/11/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03169	GL	05/11/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00
03170	GL	05/11/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03171	GL	05/11/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.845,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00
03172	GL	05/11/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	668,00
03173	GL	05/11/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
03174	GL	05/11/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
03175	GL	05/11/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03176	GL	05/11/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03177	GL	05/11/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03178	GL	05/11/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03179	GL	05/11/2018	0189	110.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.004,90	0,00	0,00	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90
03180	GL	05/11/2018	0195	110.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03181	GL	05/11/2018	0195	110.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03182	GL	05/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.354,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
03183	GL	05/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
03184	GL	05/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03185	GL	05/11/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03186	GL	05/11/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03187	GL	05/11/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03188	GL	05/11/2018	0180	110.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03189	GL	05/11/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03190	GL	05/11/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00
03191	GL	05/11/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
03192	GL	05/11/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
03193	GL	05/11/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03194	GL	05/11/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.233,61	0,00	0,00	0,00	2.233,61	0,00	2.233,61

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03195	GL	05/11/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03196	GL	06/11/2018	0669	200.000	0.3.01	001	060602	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	17.510,67	0,00	0,00	17.510,67	0,00	17.510,67	0,00
03197	GL	06/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
03198	GL	07/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	MONICA ARNOLD VIEIRA DE ANDRADE EI	10.053,92	0,00	0,00	0,00	10.053,92	0,00	10.053,92
03199	GL	07/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	SAMUEL CARLOS GUDE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03200	AD	08/11/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03201	AD	08/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.74	RUBENS MARQUES	930,00	0,00	8,34	921,66	0,00	921,66	0,00
03202	GL	09/11/2018	0676	001.001	0.3.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
03203	GL	09/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	3.396,86	0,00	0,00	0,00	3.396,86	0,00	3.396,86
03204	OR	09/11/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
03205	GL	12/11/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
03206	OR	12/11/2018	0185	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.93.02	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	7.217,54	0,00	0,00	7.217,54	0,00	0,00	7.217,54
03207	OR	12/11/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	MINISTERIO DA FAZENDA	16.299,53	0,00	0,00	16.299,53	0,00	0,00	16.299,53
03208	GL	12/11/2018	0149	110.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66
03209	GL	12/11/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
03210	GL	12/11/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.07	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
03211	GL	12/11/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
03212	GL	12/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL CEMEC LTDA	20.782,50	0,00	0,00	0,00	20.782,50	0,00	20.782,50
03213	OR	12/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CINTIA DO CARMO RODRIGUES	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
03214	GL	12/11/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	410,31	0,00	0,00	0,00	410,31	0,00	410,31
03215	GL	12/11/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	218,75
03216	GL	12/11/2018	0368	340.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	521,10	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	521,10
03217	GL	12/11/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00
03218	GL	12/11/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	36.720,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
03219	GL	12/11/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	4.902,39	0,00	0,00	0,00	4.902,39	0,00	4.902,39
03220	GL	13/11/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
03221	AD	13/11/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.74	SERGIO DUTRA PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03222	AD	13/11/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.19	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03223	AD	13/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.17	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	2.881,25	0,00	0,00	2.881,25	0,00	2.881,25	0,00
03224	OR	14/11/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA LIMA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
03225	OR	14/11/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03226	OR	14/11/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03227	OR	14/11/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
03228	OR	14/11/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	ANA LUCIA MALONYAI	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
03229	OR	14/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
03230	OR	14/11/2018	0288	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
03231	OR	14/11/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03232	OR	14/11/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	ELI JOSE DA FONSECA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03233	OR	14/11/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	IGOR HENRIQUE DE MELO FERNANDES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03234	OR	14/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03235	OR	14/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	ELAINE MACHADO DA SILVA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
03236	AD	14/11/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03237	OR	14/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
03238	GL	14/11/2018	0650	110.000	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.33	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	22.124,98	0,00	0,00	0,00	22.124,98	0,00	22.124,98
03239	GL	14/11/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	EDSON B. DA SILVA - EPP	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
03240	GL	14/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	WESLEY BARBOSA FERREIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03241	GL	14/11/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	LUCIANO SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03242	OR	21/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03243	OR	21/11/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
03244	OR	21/11/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	BANCO DO BRASIL S A	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
03245	GL	22/11/2018	0281	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.23	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE MENDONC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03246	OR	22/11/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	CAMILO POLTRONIERI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03247	OR	22/11/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	RITA SCHNEIDER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03248	GL	22/11/2018	0406	001.001	0.1.00	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.40	TECNOESTE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS I	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
03249	GL	22/11/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	209,34	0,00	0,00	0,00	209,34	0,00	209,34
03250	GL	22/11/2018	0281	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03251	GL	22/11/2018	0668	001.001	0.3.17	001	121200	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	80.363,00	0,00	0,00	80.363,00	0,00	0,00	80.363,00
03252	GL	22/11/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	352,40	0,00	0,00	0,00	352,40	0,00	352,40
03253	OR	22/11/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.02	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
03254	GL	22/11/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	96,98	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	96,98
03255	GL	22/11/2018	0651	001.001	0.3.24	001	080801	20.606.0010.1034.0000	4.4.90.52.40	TECNOESTE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03256	OR	23/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
03257	OR	23/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
03258	GL	23/11/2018	0272	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2045.0000	3.3.90.30.15	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.705,20	0,00	0,00	0,00	2.705,20	0,00	2.705,20
03259	GL	23/11/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	759,81	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	759,81
03260	GL	23/11/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	373,80	0,00	0,00	0,00	373,80	0,00	373,80
03261	GL	27/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	145.429,52	0,00	0,00	0,00	145.429,52	0,00	145.429,52
03262	GL	27/11/2018	0371	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	4.4.90.52.48	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOV	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
03263	ES	27/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.798,00	0,00	0,00	2.611,95	1.186,05	2.611,95	1.186,05
03264	GL	28/11/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.26	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00
03265	OR	28/11/2018	0185	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.93.02	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.217,54	0,00	0,00	7.217,54	0,00	0,00	7.217,54
03266	OR	28/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03267	OR	28/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03268	OR	28/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
03269	OR	28/11/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	HELTON SANGI DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03270	OR	28/11/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	EUMISSON ALVES BATISTA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
03271	OR	29/11/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03272	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	851,40	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00	851,40
03273	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	45.563,70	0,00	0,00	0,00	45.563,70	0,00	45.563,70
03274	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	529,80	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	529,80
03275	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	16.878,90	0,00	0,00	0,00	16.878,90	0,00	16.878,90
03276	OR	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	21.710,96	0,00	0,00	0,00	21.710,96	0,00	21.710,96
03277	GL	29/11/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	529,89	0,00	0,00	0,00	529,89	0,00	529,89
03278	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	9.284,90	0,00	0,00	0,00	9.284,90	0,00	9.284,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03279	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6.524,53	0,00	0,00	0,00	6.524,53	0,00	6.524,53
03280	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00
03281	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	8.207,48	0,00	0,00	0,00	8.207,48	0,00	8.207,48
03282	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.997,42	0,00	0,00	0,00	1.997,42	0,00	1.997,42
03283	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.122,20	0,00	0,00	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20
03284	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.541,80	0,00	0,00	0,00	17.541,80	0,00	17.541,80
03285	GL	29/11/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.35	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	191,52
03286	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.107,50	0,00	0,00	0,00	4.107,50	0,00	4.107,50
03287	GL	29/11/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.09	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.968,82	0,00	0,00	0,00	4.968,82	0,00	4.968,82
03288	OR	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
03289	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
03290	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.101,15	0,00	0,00	0,00	4.101,15	0,00	4.101,15
03291	OR	29/11/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
03292	AD	29/11/2018	0481	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2079.0000	3.3.90.30.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03293	OR	29/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.56	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
03294	GL	29/11/2018	0677	001.001	0.1.24	001	080801	20.608.0002.2060.0000	4.4.90.52.28	SCHREINER INDUSTRIA DE RESFRIADORES	18.980,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	18.980,00
03295	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03296	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	1.439,40	0,00	0,00	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40
03297	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	859,03	0,00	0,00	0,00	859,03	0,00	859,03
03298	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82	0,00	177,82
03299	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	1.262,70	0,00	0,00	0,00	1.262,70	0,00	1.262,70
03300	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	13.827,00	0,00	0,00	0,00	13.827,00	0,00	13.827,00
03301	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	UIATA RIBEIRO MOMENTE	6.319,80	0,00	0,00	0,00	6.319,80	0,00	6.319,80
03302	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	0,00	4.300,50
03303	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03304	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00
03305	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
03306	OR	29/11/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	26.247,64	0,00	0,00	26.247,64	0,00	26.247,64	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03307	OR	29/11/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.533,58	0,00	0,00	3.533,58	0,00	0,00	3.533,58
03308	OR	29/11/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	40.781,56	0,00	0,00	40.781,56	0,00	40.781,56	0,00
03309	OR	29/11/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	8.971,98	0,00	0,00	8.971,98	0,00	0,00	8.971,98
03310	OR	29/11/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
03311	OR	29/11/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
03312	OR	29/11/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.263,27	0,00	0,00	3.263,27	0,00	3.263,27	0,00
03313	OR	29/11/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	717,92	0,00	0,00	717,92	0,00	0,00	717,92
03314	OR	29/11/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.101,08	0,00	0,00	28.101,08	0,00	28.101,08	0,00
03315	OR	29/11/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76
03316	OR	29/11/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.663,36	0,00	0,00	19.663,36	0,00	19.663,36	0,00
03317	OR	29/11/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.680,98	0,00	0,00	4.680,98	0,00	0,00	4.680,98
03318	OR	29/11/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	56.406,86	0,00	0,00	56.406,86	0,00	56.406,86	0,00
03319	OR	29/11/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.104,82	0,00	0,00	6.104,82	0,00	0,00	6.104,82
03320	OR	29/11/2018	0094	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.613,76	0,00	0,00	1.613,76	0,00	0,00	1.613,76
03321	OR	29/11/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	72.594,25	0,00	0,00	72.594,25	0,00	72.594,25	0,00
03322	OR	29/11/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.941,81	0,00	0,00	9.941,81	0,00	0,00	9.941,81
03323	OR	29/11/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00
03324	OR	29/11/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33
03325	OR	29/11/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.877,58	0,00	0,00	10.877,58	0,00	10.877,58	0,00
03326	OR	29/11/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.393,09	0,00	0,00	2.393,09	0,00	0,00	2.393,09
03327	OR	29/11/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.964,79	0,00	0,00	39.964,79	0,00	39.964,79	0,00
03328	OR	29/11/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.987,01	0,00	0,00	5.987,01	0,00	0,00	5.987,01
03329	OR	29/11/2018	0249	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	550.242,22	0,00	0,00	550.242,22	0,00	550.242,22	0,00
03330	OR	29/11/2018	0251	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	78.310,85	0,00	0,00	78.310,85	0,00	0,00	78.310,85
03331	OR	29/11/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	166.342,97	0,00	0,00	166.342,97	0,00	166.342,97	0,00
03332	OR	29/11/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	38.070,96	0,00	0,00	38.070,96	0,00	0,00	38.070,96
03333	OR	29/11/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.994,54	0,00	0,00	39.994,54	0,00	39.994,54	0,00
03334	OR	29/11/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.292,71	0,00	0,00	9.292,71	0,00	0,00	9.292,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03335	OR	29/11/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	387.375,10	0,00	0,00	387.375,10	0,00	387.375,10	0,00
03336	OR	29/11/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	55.283,69	0,00	0,00	55.283,69	0,00	0,00	55.283,69
03337	OR	29/11/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.524,79	0,00	0,00	7.524,79	0,00	7.524,79	0,00
03338	OR	29/11/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	834,03	0,00	0,00	834,03	0,00	0,00	834,03
03339	OR	29/11/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	217.158,09	0,00	0,00	217.158,09	0,00	217.158,09	0,00
03340	OR	29/11/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	25.834,52	0,00	0,00	25.834,52	0,00	0,00	25.834,52
03341	OR	29/11/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.245,63	0,00	0,00	14.245,63	0,00	14.245,63	0,00
03342	OR	29/11/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	675,76	0,00	0,00	675,76	0,00	0,00	675,76
03343	OR	29/11/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	111.759,09	0,00	0,00	111.759,09	0,00	111.759,09	0,00
03344	OR	29/11/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.975,30	0,00	0,00	2.975,30	0,00	2.975,30	0,00
03345	OR	29/11/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	25.855,84	0,00	0,00	25.855,84	0,00	0,00	25.855,84
03346	OR	29/11/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	50.731,70	0,00	0,00	50.731,70	0,00	50.731,70	0,00
03347	OR	29/11/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50
03348	OR	29/11/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.338,89	0,00	0,00	21.338,89	0,00	21.338,89	0,00
03349	OR	29/11/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.472,01	0,00	0,00	4.472,01	0,00	0,00	4.472,01
03350	OR	29/11/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.463,09	0,00	0,00	47.463,09	0,00	47.463,09	0,00
03351	OR	29/11/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.513,60	0,00	0,00	6.513,60	0,00	0,00	6.513,60
03352	OR	29/11/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.789,88	0,00	0,00	12.789,88	0,00	12.789,88	0,00
03353	OR	29/11/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
03354	OR	29/11/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.926,17	0,00	0,00	13.926,17	0,00	13.926,17	0,00
03355	OR	29/11/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
03356	OR	29/11/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.057,57	0,00	0,00	25.057,57	0,00	25.057,57	0,00
03357	OR	29/11/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.188,77	0,00	0,00	3.188,77	0,00	0,00	3.188,77
03358	OR	29/11/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
03359	OR	29/11/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.538,04	0,00	0,00	9.538,04	0,00	9.538,04	0,00
03360	OR	29/11/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.098,36	0,00	0,00	2.098,36	0,00	0,00	2.098,36
03361	OR	29/11/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.070,10	0,00	0,00	19.070,10	0,00	19.070,10	0,00
03362	OR	29/11/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03363	OR	29/11/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.554,41	0,00	0,00	6.554,41	0,00	6.554,41	0,00
03364	OR	29/11/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72	0,00	0,00	2.172,72
03365	OR	29/11/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.838,70	0,00	0,00	8.838,70	0,00	8.838,70	0,00
03366	OR	29/11/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52
03367	OR	29/11/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.692,76	0,00	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76	0,00
03368	OR	29/11/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,84	0,00	0,00	566,84	0,00	0,00	566,84
03369	OR	29/11/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.116,14	0,00	0,00	10.116,14	0,00	10.116,14	0,00
03370	OR	29/11/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.258,43	0,00	0,00	3.258,43	0,00	0,00	3.258,43
03371	OR	29/11/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	68.048,42	0,00	0,00	68.048,42	0,00	68.048,42	0,00
03372	OR	29/11/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.297,16	0,00	0,00	9.297,16	0,00	0,00	9.297,16
03373	OR	29/11/2018	0541	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.694,76	0,00	0,00	4.694,76	0,00	4.694,76	0,00
03374	OR	29/11/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.999,27	0,00	0,00	11.999,27	0,00	11.999,27	0,00
03375	OR	29/11/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29
03376	OR	29/11/2018	0581	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	796,98	0,00	0,00	796,98	0,00	796,98	0,00
03377	OR	29/11/2018	0581	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.224,72	0,00	0,00	2.224,72	0,00	2.224,72	0,00
03378	OR	29/11/2018	0583	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	664,77	0,00	0,00	664,77	0,00	0,00	664,77
03379	OR	29/11/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.984,93	0,00	0,00	16.984,93	0,00	16.984,93	0,00
03380	OR	29/11/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69
03381	OR	29/11/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.522,69	0,00	0,00	7.522,69	0,00	7.522,69	0,00
03382	OR	29/11/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,71	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
03383	GL	29/11/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
03384	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
03385	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	35.394,00	0,00	0,00	0,00	35.394,00	0,00	35.394,00
03386	GL	29/11/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	2.226,50	0,00	0,00	0,00	2.226,50	0,00	2.226,50
03387	OR	29/11/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.764,42	0,00	0,00	7.764,42	0,00	7.764,42	0,00
03388	OR	29/11/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.174,63	0,00	0,00	6.174,63	0,00	6.174,63	0,00
03389	OR	29/11/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	947,81	0,00	0,00	947,81	0,00	0,00	947,81
03390	OR	29/11/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.701,33	0,00	0,00	6.701,33	0,00	6.701,33	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03391	OR	29/11/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	756,36	0,00	0,00	756,36	0,00	0,00	756,36
03392	OR	29/11/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.183,79	0,00	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79	0,00
03393	OR	29/11/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	488,71	0,00	0,00	488,71	0,00	0,00	488,71
03394	OR	29/11/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.986,83	0,00	0,00	7.986,83	0,00	7.986,83	0,00
03395	OR	29/11/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.225,97	0,00	0,00	1.225,97	0,00	0,00	1.225,97
03396	OR	29/11/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.949,14	0,00	0,00	27.949,14	0,00	27.949,14	0,00
03397	OR	29/11/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.820,21	0,00	0,00	3.820,21	0,00	0,00	3.820,21
03398	OR	29/11/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.083,81	0,00	0,00	22.083,81	0,00	22.083,81	0,00
03399	OR	29/11/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.169,05	0,00	0,00	3.169,05	0,00	0,00	3.169,05
03400	OR	29/11/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.902,26	0,00	0,00	3.902,26	0,00	3.902,26	0,00
03401	OR	29/11/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	540,42	0,00	0,00	540,42	0,00	0,00	540,42
03402	OR	29/11/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.908,79	0,00	0,00	3.908,79	0,00	3.908,79	0,00
03403	OR	29/11/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	0,00	541,42
03404	OR	29/11/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.768,33	0,00	0,00	2.768,33	0,00	2.768,33	0,00
03405	OR	29/11/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	424,94	0,00	0,00	424,94	0,00	0,00	424,94
03406	OR	29/11/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.518,65	0,00	0,00	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00
03407	OR	29/11/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	233,11	0,00	0,00	233,11	0,00	0,00	233,11
03408	OR	29/11/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.629,07	0,00	0,00	2.629,07	0,00	2.629,07	0,00
03409	OR	29/11/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	403,56	0,00	0,00	403,56	0,00	0,00	403,56
03410	OR	29/11/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.25	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA F	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
03411	GL	29/11/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03412	GL	29/11/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03413	GL	29/11/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.74	M.L PITERI TURISMO -ME	16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
03414	OR	29/11/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.350,44	0,00	0,00	1.350,44	0,00	0,00	1.350,44
03415	OR	29/11/2018	0248	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.174,09	0,00	0,00	4.174,09	0,00	4.174,09	0,00
03416	OR	29/11/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.627,86	0,00	0,00	1.627,86	0,00	1.627,86	0,00
03417	OR	29/11/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	415,77	0,00	0,00	415,77	0,00	0,00	415,77
03418	OR	29/11/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.809,49	0,00	0,00	2.809,49	0,00	2.809,49	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03419	OR	29/11/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	65,27	0,00	0,00	65,27	0,00	0,00	65,27
03420	OR	29/11/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.053,58	0,00	0,00	3.053,58	0,00	0,00	3.053,58
03421	OR	29/11/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.678,26	0,00	0,00	4.678,26	0,00	0,00	4.678,26
03422	OR	29/11/2018	0441	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.227,06	0,00	0,00	3.227,06	0,00	3.227,06	0,00
03423	OR	29/11/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	88,21	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	88,21
03424	OR	29/11/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.195,05	0,00	0,00	3.195,05	0,00	3.195,05	0,00
03425	OR	29/11/2018	0532	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	210,19	0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	210,19
03426	GL	29/11/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.74	M.L PITERI TURISMO -ME	21.280,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00
03427	OR	29/11/2018	0108	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.93.01	ELAINE PEREIRA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03428	ES	29/11/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03429	ES	29/11/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	39.250,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00
03430	GL	29/11/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.04	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03431	GL	29/11/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	112.037,00	0,00	0,00	0,00	112.037,00	0,00	112.037,00
03432	ES	29/11/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03433	AD	30/11/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
03434	GL	30/11/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	45.023,00	0,00	0,00	0,00	45.023,00	0,00	45.023,00
03435	OR	30/11/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.56	CARLOS LIMA JUSTINO DE ALMEIDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03436	OR	30/11/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
03437	AD	30/11/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.96	RUBENS MARQUES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03438	OR	30/11/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
03439	GL	30/11/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	244,93	0,00	0,00	0,00	244,93	0,00	244,93
03440	GL	30/11/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03441	GL	30/11/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03442	GL	30/11/2018	0483	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2079.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43	0,00	360,43
03443	GL	30/11/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
03444	ES	30/11/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
03445	ES	30/11/2018	0589	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	36.080,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00
03446	GL	30/11/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	4.844.990,46	0,00	8,34	2.876.639,83	1.968.342,29	2.333.448,21	2.511.533,91

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.044,39	3.297.538,79	58.273,79	2.846.395,31	0,00	1.579.570,80	1709.417,27	2.288.987,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALI	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77	32.384,08	0,00	0,00		19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		40.582,00	0,00	0,00	11.063,88	11.063,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,63		892,63	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/11/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.646.395,31	0,00	1.579.570,60	709.417,27	2.288.987,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 11142/14)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
003437	30/11/2018	RUBENS MARQUES	3.3.90.30.96	2.000,00	30/11/2018	30/11/2018
003221	13/11/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.74	600,00	13/11/2018	30/11/2018
003236	14/11/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.30.96	600,00	14/11/2018	30/11/2018
003223	13/11/2018	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	3.3.90.39.17	2.881,25	13/11/2018	30/11/2018
003292	29/11/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.30.96	1.000,00	29/11/2018	30/11/2018
003201	08/11/2018	RUBENS MARQUES	3.3.90.39.74	930,00	08/11/2018	30/11/2018
003200	08/11/2018	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	3.3.90.39.96	1.200,00	08/11/2018	30/11/2018
003433	30/11/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.30.96	1.200,00	30/11/2018	30/11/2018

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

30/01/2019 15:17:57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003204	09/11/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO CELSO LEITE GARCIA, QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO A CUIABÁ PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2018 à 14/11/2018	5
003213	12/11/2018	432,00	CINTIA DO CARMO RODRIGUES	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CINTIA DO CARMO RODRIGUES, ONDE A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ JUINA - MT PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMPONENETE BASICO/ESTRATEGICO E ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	12/11/2018 à 15/11/2018	3
003224	14/11/2018	455,00	SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA LIMA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA LIMA, A MESMA SE DESLOCARA ATE O DISTRITO DE TRES FRONTEIRAS, MINERACAO SAO FRANCISCO E TAQUARUCU DO NORTE, COM INTUITO DE COMBATE E PREVENCAO DE MALARIA.	18/11/2018 à 26/11/2018	7
003225	14/11/2018	504,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON DA SILVA BARBOSA, A MESMA SE DESLOCARA DESTA URBE ATE O DISTRITO DE TRES FRONTEIRAS, MINERACAO SAO FRANCISCO E TAQUARUCU DO NORTE, COM INTUITO DE COMBATE E PREVENCAO DE MALARIA.	18/11/2018 à 26/11/2018	7
003226	14/11/2018	130,00	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA, QUE ESTARA SE DESLOCANDO DESTA URBE ATE O DISTRITO DO GUARIBA, ONDE O MESMO ESTARA EFETUANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA SUBPREFEITURA E REPAROS EM BANHE	14/11/2018 à 16/11/2018	2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003227	14/11/2018	455,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	IROS DA UBS JOAO CAPITANI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR FRAN CISCO FERREIRA DA SILVA, A MES MA SE DESLOCARA DESTA URBE A TE O DISTRITO DE TRES FRONTEIR AS, MINERACAO SAO FRANCISCO E TAQUARUCU DO NORTE, COM IN TUITO DE COMBATE E PREVENCA O DE MALARIA.	18/11/2018 à 26/11/2018	7
003228	14/11/2018	455,00	ANA LUCIA MALONYAI	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA ANA L UCIA MALONYAI, A MESMA SE DES LOCARA DESTA URBE ATE O DIST RITO DE TRES FRONTEIRAS, MINE RACAO SAO FRANCISCO E TAQUA RUCU DO NORTE, COM INTUITO DE COMBATE E PREVENCAO DE MALA RIA.	14/11/2018 à 26/11/2018	7
003229	14/11/2018	325,00	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA CLESI A KARINA LOPES DA COSTA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENT ACAO E HOSPEDAGEM. A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE O D ISTRITO DE TRES FRONTEIRAS JU NTAMENTE COM A POLICIA MILITA R PARA AVERIGUAR DENUNCIAS C ONFORME OFICIO 6036/18.	19/11/2018 à 23/11/2018	5
003230	14/11/2018	390,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	BRASNORTE - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR EVERA LDO LACERDA DE LIMA, PARA COB RIR DESPESAS COM ALIMENTACA O E HOSPEDAGEM. O MESMO EST ARA FAZENDO TRANSPORTE DE A LUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO 1ª COPA BRASNORTE DE FUTSAL, A SE REALIZAR NO GINASIO MARC ELO FELIX PIETSCH	15/11/2018 à 17/11/2018	3
003231	14/11/2018	130,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S PARA COBRIR DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM	14/11/2018 à 16/11/2018	2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003232	14/11/2018	130,00	ELI JOSE DA FONSECA	COLNIZA - MT	FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE GUARIBA, ROOSEVELT E TRES FRONTEIRAS PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO LIVRO MEMORIAS DE COLNIZA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ELI JOSE DA FONSECA ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE GUARIBA, ROOSEVELT E TRES FRONTEIRAS PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO LIVRO MEMORIAS DE COLNIZA.	14/11/2018 à 14/11/2018	2
003233	14/11/2018	130,00	IGOR HENRIQUE DE MELO FERNANDES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR IGOR HENRIQUE DE MELO FERNANDES ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE GUARIBA, ROOSEVELT E TRES FRONTEIRAS PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO LIVRO MEMORIAS DE COLNIZA.	14/11/2018 à 16/11/2018	2
003234	14/11/2018	1.600,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCIENE VASQUES DE SOUZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA ONDE PARTICIPARA DE REUNIOES E WORKSHOP SETAS: INOVACAO SOCIAL NO SUAS, TRATA-SE DE EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO.	26/11/2018 à 01/12/2018	5
003235	14/11/2018	925,00	ELAINE MACHADO DA SILVA	CUIABA - MT	05 DIÁRIAS EM FAVOR DE ELAINE MACHADO DA SILVA, ASSISTENTE	26/11/2018 à 01/12/2018	5

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					SOCIAL, A MESMA ESTARA SE DES LOCANDO ATE A CAPITAL DO ESTA DO CUIABA ONDE PARTICIPARA D O ENCONTRO ESTADUAL DOS TEC NICOS DE REFERENCIA DO PROGR AMA PRO FAMILIA QUE INSTRUME NTA OS TECNICOS NA UTILIZAÇAO DA AGENDA DA FAMILIA E O ENCO NTRO ESTADUAL DOS SUPERVISO RES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI Z.		
003242	21/11/2018	1.000,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DE IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO, QUE SE DESLOCA RA PARA CUIABA A FINS DE ACOM PANHAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FRANCIENE VASQUES E A SUB SECRETARIA RITA SCHNEIDE R, QUE VAO PARTICIPAR DA REUNI AO DA CIB	27/11/2018 à 30/11/2018	5
003247	22/11/2018	1.000,00	RITA SCHNEIDER	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DE RITA SCHNEIDER, SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A MESM A ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL DO ESTADO CUIABA OND E PARTICIPARA DE REUNIOES E W ORKSHOP SETAS: INOVACAO SOCI AL NO SUAS, TRATA-SE DE EVENT O QUE TEM COMO OBJETIVO APRE SENTAR OS TRABALHOS DESENVO LVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIA L NO ESTADO.	26/11/2018 à 01/12/2018	5
003253	22/11/2018	1.280,00	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	BALSAMO - SP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 08 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENT AÇÃO E HOSPEDAGEM O MESMO E STARA SE DESLOCANDO ATÉ AS C IDADES DE BALSAMO E SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FECHAMENTO E INI CIO DE EXERCICIO DENTRO DO SO FTWARE FIORILLI,DADOS.	25/11/2018 à 03/12/2018	8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003256	23/11/2018	468,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE JOSE VANDERLE WI NUNES FERNANDES, SECRETÁ RIO MUNICIPAL DE SAÚDE O MESM O SE DESLOCARÁ AO MUNICIPIO D E JUÍNA - MT, PARA PARTICIPAR D A 10º REUNIÃO ORDINARIA CIR NO.	26/11/2018 à 28/11/2018	2
003257	23/11/2018	260,00	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DE JOSE RIBAMAR DE ARAUJO, FISCAL DA VIGILANCIA SA NITARIA, O MESMO ESTARA SE DE SLOCANDO PARA O DISTRITO DE T RES FRONTEIRAS ONDE FARA A E NTREGA DO TAC (TERMO DE AJUS TAMENTO DE CONDUTA) Nº 3131.20 18 AO INQUIRIDO SR. BEDA ANTON IO TARNOSCHI, SOLICITADO VIA O FICIO Nº 3127.2018 MPT.	27/11/2018 à 28/11/2018	4
003237	14/11/2018	325,00	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA SAND RA MARIA FELIX DA SILVA, PARA C OBRIR DESPESAS COM ALIMENTA CAO E HOSPEDAGEM. A MESMA E STARA SE DESLOCANDO ATE O DI STRITO DE TRES FRONTEIRAS JUN TAMENTE COM A POLICIA MILITAR PARA AVERIGUAR DENUNCIAS CO NFORME OFICIO 6036/18.	19/11/2018 à 23/11/2018	5
003246	22/11/2018	1.600,00	CAMILO POLTRONIERI	CUIABA - MT	LOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS E M FAVOR DE CAMILO POLTRONIER I, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGR ICULTURA, O MESMO ESTARA SE D ESLOCANDO ATE A CAPITAL DO ES TADO CUIABA ONDE IRA SE REUNI R COM DEPUTADOS E SUPERINTE NDENTE DO INCRA, REUNIOES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTA M UNICIPALIDADE.	22/11/2018 à 27/11/2018	5
003266	28/11/2018	195,00	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO DO SERVIDOR LO MANTO JUINIOR BONETTO DA SILV A ONDE ESTARÁ SE DESLOCANDO	28/11/2018 à 29/11/2018	3

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PARA O DISTRITO DE TRES FRONT EIRA, PARA CONSERTAR O MORTO R ESTACIONARIO E NA REDE DE A GUA DO POSTO DE SAÚDE E TAMB EM INSTALAÇÃO DOS VENTILADOR ES.		
003267	28/11/2018	195,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	COLNIZA - MT	para cobrir despesas com alimentação e hospedagem em favor do servidor E DSON DA SILVA BARBOSA, onde o mesmo estara se deslocando para o D ISTRITO DE TRES FRONTEIRAS par a conduzir a caminhonete como motori sta.	28/11/2018 à 30/11/2018	3
003268	28/11/2018	468,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES, SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPE SAS COM ALIMENTACAO E HOSPE DAGEM, O MESMO SE DESLOCOU ATE JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DA 10ª CIR NO QUE IRIA SE REALIZ AR NO DIA 27/11, POREM FOI ADIA DA SEM AVISO PREVIO HAVENDO ASSIM NECESSIDADE DE PERMAN ECER POR MAIS TEMPO EM JUINA.	28/11/2018 à 30/11/2018	2
003269	28/11/2018	195,00	HELTON SANGI DA SILVA	COLNIZA - MT	valor que se empenha para atender despesas com 03 diárias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem do servidor HELTON SANGI SILVA, o mesmo estara se deslocando para o DISTRITO DE TRES FRONTEIRAS para prestar serviços de assistência no motor estacionario e na rede de água do posto de saúde e tambem intalação dos ventiladores.	28/11/2018 à 30/11/2018	3
003270	28/11/2018	780,00	EUMISSON ALVES BATISTA	JUINA - MT	EM FAVOR DE EUMISSOM ALVES B ATISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIMENTACAO E HOSPEDAGEM, O M ESMO ESTARA SE DESLOCANDO P ARA O MUNICIPIO DE JUINA ONDE FARA TREINAMENTO JUNTO A SEF AZ DE JUINA, SENDO ESTE CURSO DE SUMA IMPORTANCIA PARA MEL HORIA DO ATENDIMENTO DA USC/ SEFAZ.	02/12/2018 à 07/12/2018	6

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003271	29/11/2018	1.300,00	CELSO LEITE GARCIA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO LEITE GARCIA, PARA COBRIR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOS PEDAGEM O MESMO ESTARA SE D ESLOCANDO ATE O MUNICIPIO DE JUINA MT PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO ORDINARIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JURUENA.	29/11/2018 à 30/11/2018	2

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 11/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	65.730,99	65.730,99	0,00	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	41.713,78	41.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	82.131,06	82.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	56.220,65	56.220,65	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

SEM VALIDADE

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 11/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	12.101,57	12.101,57	3.197,79	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	34.057,19	34.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	39.421,40	39.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	32.578,47	32.578,47	0,00	813,43	0,00	0,00	813,43

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	1.706,58	0,00	1.706,58
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	231,73	0,00	231,73
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	35.170,85	0,00	35.170,85
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	656,56	0,00	656,56
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	18.871,36	0,00	18.819,19
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	8.919,32	0,00	7.997,61
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	69.600,64	0,00	64.644,72
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	9.398,37	0,00	9.398,37
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	3.797,83	0,00	3.797,83
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	198,48	0,00	198,48
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	8.585,95	0,00	8.585,95
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.427,06	0,00	10.427,06
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	247.130,07	0,00	247.130,07
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR	35,00	0,00	35,00
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	494,70	0,00	494,70
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	1.212,19	0,00	1.212,19

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,51	0,00	11,51
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,87	0,00	106,87
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	171,84	0,00	171,84
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	8.330,04	0,00	8.330,04
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.539,22	0,00	24.539,22
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.658,32	0,00	5.658,32
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	341,42	0,00	341,42
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-N/	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,53	0,00	36,53
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	873,68	0,00	873,68
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	359.733,71	0,00	359.733,71
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,19	0,00	30,19
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	1.088,37	0,00	1.088,37
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	16.452,07	0,00	16.452,07
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.018,90	0,00	1.018,90
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.326,27	0,00	7.326,27
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	605,16	0,00	605,16
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	367,10	0,00	367,10
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.043,19	0,00	7.043,19
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,49	0,00	39,49
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.220,20	0,00	5.220,20
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	77.250,86	0,00	77.250,86
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.542,44	0,00	11.542,44
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.999,85	0,00	1.999,85
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	8.699,50	0,00	8.699,50
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.593,33	0,00	35.593,33
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.136,12	0,00	7.136,12
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,71	0,00	7,71
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	404,04	0,00	404,04
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	422,45	0,00	422,45
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAIC	65,42	0,00	65,42
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PAS(	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,65	0,00	9,65
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE D/	2.321,64	0,00	2.321,64
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.249,04	0,00	59.249,04
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	1.363,76	0,00	1.363,76
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,11	0,00	0,11
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.129,09	0,00	1.129,09
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.543,28	0,00	1.543,28
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.453,97	0,00	1.453,97
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.048,26	0,00	1.048,26
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,02	0,00	1,02
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	123.698,08	0,00	123.698,08
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.997,84	0,00	6.997,84
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.245,93	0,00	1.245,93

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	17.537,62	0,00	17.537,62
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	55.758,40	0,00	55.758,40
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.307,22	0,00	16.307,22
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	9.115,00	0,00	9.115,00
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.508,88	0,00	57.508,88
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	8.186,08	0,00	8.186,08
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.598,27	0,00	12.598,27
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,92	0,00	125,92
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.997,69	0,00	6.997,69
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	110.004,38	0,00	110.004,38
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.756,04	0,00	9.756,04
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.075,48	0,00	5.075,48
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	496,49	0,00	496,49
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	778,90	0,00	778,90
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.509,17	0,00	2.509,17
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	35.292,02	0,00	35.292,02
001	1471-0	25.923-3	P,M.C BB ESPECIF	20,97	0,00	20,97
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.753,16	0,00	128.753,16
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,96	0,00	10,96
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.997,47	0,00	9.997,47
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.848,17	0,00	29.848,17
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.987,38	0,00	2.987,38
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	193.441,86	0,00	193.441,86
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	29.141,86	0,00	29.141,86
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	134.673,21	0,00	134.673,21
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINH(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAI	90.165,41	0,00	90.165,41

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	312.949,72	0,00	312.949,72
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	227,91	0,00	227,91
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	78.033,63	0,00	78.033,63
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAF	2.129,84	0,00	2.129,84
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOP/	4.528,39	0,00	4.528,39
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO	12.480,00	0,00	12.480,00
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DE	1.448,29	0,00	1.448,29
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	12.896,77	0,00	12.896,77
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMB	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	924,85	0,00	924,85
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,87	0,00	63,87
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.925,79	0,00	4.925,79
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.235,34	0,00	10.235,34
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.495,85	0,00	26.495,85
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	195.434,11	0,00	195.434,11
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC.	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	227.226,12	0,00	227.226,12
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	404.534,96	0,00	404.534,96
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	107,05	0,00	107,05
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.190,31	0,00	4.190,31
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PROI	148.166,47	0,00	148.166,47
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,57	0,00	21,57

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	31.052,58	0,00	31.052,58
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.1	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	229.505,19	0,00	229.505,19
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	929,96	0,00	929,96
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,51	0,00	81,51
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	140,01	0,00	140,01
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.883,98	0,00	11.883,98
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.535,06	0,00	13.535,06
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA	4.163,65	0,00	4.163,65
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	243,18	0,00	243,18
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	17.132,26	0,00	17.132,26
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	4.379,67	0,00	4.379,67
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	21.026,62	0,00	21.026,62
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAM	11.150,64	0,00	11.150,64
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MO	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	4.811,22	0,00	4.811,22
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG /	12.949,81	0,00	12.949,81
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	67.500,84	0,00	67.500,84
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.354,23	0,00	11.354,23
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUI	3.473,12	0,00	3.473,12
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	73.563,10	0,00	73.563,10
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPEC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	3.201,16	0,00	3.201,16
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	336.077,57	0,00	336.077,57
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	260.685,85	0,00	260.685,85
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	305.075,39	0,00	305.075,39
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO V/	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	111.242,64	0,00	111.242,64
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	45.128,15	0,00	45.128,15
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	40.331,15	0,00	40.331,15
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSI	10,84	0,00	10,84
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP SAÚDE	503.055,48	0,00	503.055,48
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	790.555,76	0,00	790.555,76
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8	3.828,85	0,00	3.828,85
001	8230-9	3.868-7	VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 11/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$7.213.440,22 (sete milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$7.213.440,22 (sete milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 30 de janeiro de 2019.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...tidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.302.429,93	11.163.232,40	11.252.222,11	7.213.440,22
1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - QSE	2.067,98	311.247,86	311.609,26	1.706,58
104	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - FEX	231,33	0,40	0,00	231,73
106	P.M.C. BB - PNATE	46.924,50	37.185,45	48.939,10	35.170,85
107	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
108	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
109	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - CID-CIDE	655,43	1,13	0,00	656,56
111	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
115	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
117	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
119	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
123	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	14.849,89	562.903,81	558.882,34	18.871,36
127	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. BB - ICMS	181.380,99	1.261.626,09	1.434.087,76	8.919,32
129	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
130	P.M.C. BB - FPM	356.536,51	1.484.370,19	1.771.306,06	69.600,64
131	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	6.193,97	3.236,65	32,25	9.398,37
132	P.M.C. BB - I.T.R.	4.435,68	31.678,59	32.316,44	3.797,83
133	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
134	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	198,14	0,34	0,00	198,48
136	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
137	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
138	P.M.C. BB - F.E.P	2.706,32	33.706,13	27.826,50	8.585,95
139	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
142	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
143	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
144	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
145	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
151	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
152	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
153	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
154	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
155	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
157	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
158	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
159	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
161	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

...nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...62	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.409,05	18,01	0,00	10.427,06
53	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
...64	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
65	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
...57	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
69	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
...70	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
...72	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
73	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
75	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
...76	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
77	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	21.009,10	226.120,97	0,00	247.130,07
...78	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
79	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
...31	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,94	0,06	0,00	35,00
32	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	493,85	0,85	0,00	494,70
33	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
...34	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	31.059,11	88.827,39	118.674,31	1.212,19
35	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
...36	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,49	0,02	0,00	11,51
37	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
...39	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
90	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
...91	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
...92	P.M.C. BB - PNUD	106,68	0,19	0,00	106,87
93	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
...94	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
95	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
96	P.M.C. BB - ATERC	171,54	0,30	0,00	171,84
...97	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
98	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
...99	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
00	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
...02	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
...04	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
05	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
07	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
...08	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
09	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
10	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
...11	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
...13	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
14	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.603,38	0,00	0,00	56.606,38
15	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
...16	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	8.315,65	14,39	0,00	8.330,04
17	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
18	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.496,82	42,40	0,00	24.539,22
...19	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
...21	P.M.C. BB - FUPIS	5.552,29	106,03	0,00	5.658,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

...unta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...23	P.M.C. BB - IPI	66.022,05	23.848,35	88.528,98	341,42
24	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
...25	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
...29	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
30	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
...33	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,46	0,07	0,00	36,53
34	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P.M.C. BB - SAA	872,17	1,51	0,00	873,68
...38	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	401.090,09	1.396.750,37	1.438.106,75	359.733,71
...43	P.M.C. BB - PESMS	30,14	0,05	0,00	30,19
44	P.M.C. BB - SNA	2.864,48	9.223,89	11.000,00	1.088,37
...45	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
47	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
...48	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
49	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
...50	P.M.C. BB - CONV. ECT	14.961,81	1.490,26	0,00	16.452,07
51	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.017,14	1,76	0,00	1.018,90
52	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	7.325,08	1,19	0,00	7.326,27
...53	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	604,11	1,05	0,00	605,16
54	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	366,47	0,63	0,00	367,10
55	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
...56	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	7.031,02	12,17	0,00	7.043,19
57	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,42	0,07	0,00	39,49
...58	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.211,18	9,02	0,00	5.220,20
59	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
...61	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
62	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
...63	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
64	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
65	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
...66	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
72	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
...73	P.M.C. BB - PNAE	52.001,99	40.639,87	15.391,00	77.250,86
74	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	0,00	0,00	606.979,55
...75	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.538,25	4,19	0,00	11.542,44
76	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
77	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
...78	SAMU	1.996,40	3,45	0,00	1.999,85
79	PMC BB - IPVA - 21790-5	25.017,69	32.681,81	49.000,00	8.699,50
...80	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
...81	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
...83	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.531,93	61,40	0,00	35.593,33
84	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
85	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.123,79	12,33	0,00	7.136,12
...86	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,69	0,02	0,00	7,71
87	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
...88	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
...91	PASEP	403,34	0,70	0,00	404,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

...onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...92	PMC.BB.SAUDE 15%	421,72	0,73	0,00	422,45
93	PMC.BB-FNS PAICI	65,31	0,11	0,00	65,42
..94	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
95	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,63	0,02	0,00	9,65
..97	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.317,63	4,01	0,00	2.321,64
99	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
...00	PROG. PAC II - CRECHE	59.146,66	102,38	0,00	59.249,04
01	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
..02	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	42.902,05	553.370,96	594.909,25	1.363,76
04	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,01	0,00	0,11
...05	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.127,14	1,95	0,00	1.129,09
06	MAC (FEDERAL)	1.540,62	2,66	0,00	1.543,28
..07	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.451,46	2,51	0,00	1.453,97
08	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.046,45	1,81	0,00	1.048,26
09	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,02	0,00	0,00	1,02
..10	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PSF ESTADO	62.261,20	61.436,88	0,00	123.698,08
12	PASCAR	6.985,75	12,09	0,00	6.997,84
...13	PAICI	1.243,78	2,15	0,00	1.245,93
14	MAC ESTADO	8.990,81	8.546,81	0,00	17.537,62
..15	DIABETE MELITTUS	47.261,88	8.496,52	0,00	55.758,40
16	SAUDE BUCAL	16.279,05	28,17	0,00	16.307,22
17	FARMACIA BASICA ESTADO	9.099,25	15,75	0,00	9.115,00
..18	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	57.409,51	99,37	0,00	57.508,88
19	PMC MEIO AMBIENTE	6.678,69	1.507,39	0,00	8.186,08
..20	SMAS	0,48	0,00	0,00	0,48
...21	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.598,27	0,00	0,00	12.598,27
22	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	125,70	0,22	0,00	125,92
..23	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
24	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.985,60	12,09	0,00	6.997,69
...26	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	110.004,38	0,00	0,00	110.004,38
27	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
..28	P.M.C.BB - CAUCAO	9.739,18	16,86	0,00	9.756,04
29	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.066,71	8,77	0,00	5.075,48
30	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-I	0,00	0,00	0,00	0,00
..31	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	495,64	0,85	0,00	496,49
32	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
..33	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
34	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
..37	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
...40	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	777,55	1,35	0,00	778,90
41	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.504,83	4,34	0,00	2.509,17
..42	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	35.231,04	60,98	0,00	35.292,02
43	P.M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,93	0,04	0,00	20,97
44	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	128.530,68	222,48	0,00	128.753,16
..45	PM COLNIZA-PEJA	10,94	0,02	0,00	10,96
46	APOIO CRECHES	9.980,19	17,28	0,00	9.997,47
.47	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.810,69	37,48	0,00	29.848,17
..48	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.982,22	5,16	0,00	2.987,38
49	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	197.320,25	336,76	4.215,15	193.441,86
..50	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	32.622,10	54,91	3.535,15	29.141,86

F 003219

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

...nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...51	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
52	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	166.403,45	24.081,90	55.812,14	134.673,21
...53	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	0,00	0,00	0,00	0,00
54	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
55	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	90.009,69	155,72	0,00	90.165,41
...56	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	312.408,95	540,77	0,00	312.949,72
57	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	227,51	0,40	0,00	227,91
...58	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
59	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
...61	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
62	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
63	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	77.727,36	306,27	0,00	78.033,63
...64	P.M.C.BB.PROCAPE-3.00.-1	2.122,40	7,44	0,00	2.129,84
23	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
...24	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
...27	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
29	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
...30	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
...32	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FOLHA DE PAGAMENTO	20.099,14	3.478.151,83	3.487.100,33	11.150,64
...35	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
36	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
...37	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
...40	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
...46	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
47	P.M.C. BB - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
...60	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
62	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.467,12	6,00	0,00	3.473,12
63	P.M.C BB C.F.M	73.561,51	1,59	0,00	73.563,10
...64	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
65	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
...66	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
68	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
...69	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	22.231,11	55.258,51	74.288,46	3.201,16
...65	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB UNID APOIO VALE SALVAEÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
...67	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
69	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	111.050,42	192,22	0,00	111.242,64
70	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
...71	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
72	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
...73	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
75	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	10,84	0,00	0,00	10,84
...79	VIGILANCIA SANITARIA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00

DUCLO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
17	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	5.645,10	8,97	1.825,22	3.828,85
14	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
22	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
06	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
65	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.468,27	11,73	0,00	12.480,00
71	CONTROLE DA DENGUE	1.446,94	1,35	0,00	1.448,29
74	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
75	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	12.884,64	12,13	0,00	12.896,77
81	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	41.156,85	51.584,20	91.816,20	924,85
82	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,81	0,06	0,00	63,87
83	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.921,16	4,63	0,00	4.925,79
84	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.225,72	9,62	0,00	10.235,34
85	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.470,94	24,91	0,00	26.495,85
86	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.186,37	3,94	0,00	4.190,31
87	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	148.027,20	139,27	0,00	148.166,47
88	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	21,55	0,02	0,00	21,57
90	FMS COLNIZA-624039-I/ 624039-4 - QU	30.937,65	114,93	0,00	31.052,58
92	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
94	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
95	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
96	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	220.375,41	9.129,78	0,00	229.505,19
97	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
98	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	194.941,40	492,71	0,00	195.434,11
99	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
00	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PRONAT CONV. 030289-36/2009	226.095,64	1.130,48	0,00	227.226,12
04	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	403.038,21	1.496,75	0,00	404.534,96
05	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,95	0,10	0,00	107,05
06	PAB FIXO CEF C/C 66240018	929,09	0,87	0,00	929,96
07	MAC CEF C/C 66240026	81,43	0,08	0,00	81,51
08	VIGILANCIA EM SAUDE	139,87	0,14	0,00	140,01
09	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.872,81	11,17	0,00	11.883,98
10	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.522,33	12,73	0,00	13.535,06
11	CEF-ATENCAO BASICA	4.159,74	3,91	0,00	4.163,65
12	CEF-MAC-HOSPITALAR	242,95	0,23	0,00	243,18
13	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA 00067-4	487,97	161.426,76	144.782,47	17.132,26
44	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	4.848,69	4,53	42,00	4.811,22
48	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.901,44	48,37	0,00	12.949,81
49	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	67.248,70	252,14	0,00	67.500,84
51	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.343,56	10,67	0,00	11.354,23
62	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	335.230,29	847,28	0,00	336.077,57
63	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	260.028,64	657,21	0,00	260.685,85
64	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	304.306,26	769,13	0,00	305.075,39
68	PMCCF CUSTEIO SAUDE	248.603,23	392.480,34	595.955,42	45.128,15
74	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	1.271,56	147.764,33	108.704,74	40.331,15
78	EQUIPAMENTOS SAÚDE	502.582,63	472,85	0,00	503.055,48
73	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

...nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
...32	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
...11	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
...40	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
...56	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	4.727,47	151.641,34	151.840,42	4.528,39
67	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
...69	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
...76	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
...78	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
75	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
...76	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
...9	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TRIBUTOS	1.141,95	33.400,13	30.162,41	4.379,67
...81	PMC SICRED HIDRO	16.679,63	4.518,34	171,35	21.026,62
82	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CONTA TRIBUTOS SICOOB	326.118,07	465.798,34	1.360,65	790.555,76
	TOTAL GERAL:	7.302.429,93	11.163.232,40	11.252.222,11	7.213.440,22

000122

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
30/11/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

30/01/2019

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 238	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	224	-81	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	35	188	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	13	210	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	3	35	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	2	-2	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	7	7	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	2	7	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	2	-2	0	4	6	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
0659-CHEFE DE SECAO	1	-1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

30/01/2019

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	23	14	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	5	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	38	47	85	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	29	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	36	-1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	4	136	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	127	86	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	75	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	61	120
0622-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	23	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	7	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 232	**1335**	**1542**	**2877**	**29**	**68**	**97**	**2**	**-2**	**0**	**136**	**460**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
11 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
662-9	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	06/11/2018
666-3	CRISTINA LEITE DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	06/11/2018
770-4	DIENIFER CORREIA DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS -	01/11/2018
1454-4	IDEVAN JOAO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE	01/11/2018
6986-4	IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	06/11/2018
6994-1	JAQUELINE JUANS DE SOUZA	RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	12/11/2018
6600-2	JHENNIFFER KAROLINE DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	07/11/2018
6992-7	LEONARDO NOGUEIRA COUTINHO	ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	01/11/2018
6765-6	MARIA HELENA DA COSTA PINTO NOTHNAGIL	ENFERMEIRO - CONTRATO	12/11/2018
3322-3	SUELI SANTOS ZERBINATO KEMPIM	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	05/11/2018
6984-7	VANICE MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/11/2018
6944-7	VAULDICI MACHADO	ENFERMEIRO - CONTRATO	13/11/2018
6997-6	WILLIAN BOECKER COVRE	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	01/11/2018

Quantidade Total: 13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
11 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
666-2	CRISTINA LEITE DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	03/11/2018
6703-1	EDSON GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	01/11/2018
6747-2	EMILLY FERREIRA DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	06/11/2018
1267-1	GECI CECILIA ANTUNES DE MAGALHAES	SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	14/11/2018
1840-4	JOSIANE GABRIEL DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	12/11/2018
2082-5	LIVIA ROCHA RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	28/11/2018
2233-1	MANOEL CAMILO DOS SANTOS	VIGILANTE- LEI 502/2011 -	08/11/2018
6528-8	MILCIONE GOMES ROSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	04/11/2018
6516-12	MIRIAN FURLAN PEREIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/11/2018
3435-3	VALDIRENE SOARES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/11/2018
6944-6	VAULDICI MACHADO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	12/11/2018

Quantidade Total: 11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.516.658,49**		
Total de Vencimentos	2.116.047,28		
Salário Família	2.608,38		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	42.324,85		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	15.494,76		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.176.475,27		
Total de Descontos	426.590,49		
Total Líquido	1.749.884,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	224.904,79	1.458,66	0,00	0,00	223.446,13
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	35.322,22	317,10	0,00	0,00	35.005,12
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	79.744,17	832,62	13.200,05	0,00	65.711,50
Total	340.183,22	2.608,38	13.200,05	0,00	324.374,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	875
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	49
95 - Àfastamento por Licença Maternidade/Paternidade	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	18
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
Total	961
Quantidade de trabalhadores processados	954

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	880	25.642,00	1.836.125,45	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	52	3.344,00	9.477,70	
003	INSALUBRIDADE 20%	144	2.880,00	27.475,20	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	75	1.918,19	30.860,51	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	56	1.400,00	18.834,36	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	60,00	2.400,33	
166	HORAS EXCEDENTES	4	96,00	2.671,23	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.102,65	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	12	0,00	7.046,80	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	5	0,00	3.214,89	
243	PERICULOSIDADE 30%	7	210,00	3.348,20	
291	GRATIF. FUNÇÃO DE CONFIANÇA	3	0,00	1.129,36	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	4	120,00	661,51	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	33	554,20	11.464,34	Hora Extra
367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	40,00	1.180,16	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	22	1.085,00	26.158,11	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.455,34	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	1	50,00	1.751,08	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	8	400,00	11.153,91	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

30/01/2019 16:11:15

580	SALARIO	8	800,00	14.261,67	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	8	240,00	26.788,78	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	8	214,00	9.600,73	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	55	81,00	2.608,38	Salário Família
908	1/3 FERIAS	22	650,00	14.766,96	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.427,94	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	475,98	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	15	150,00	8.929,98	
948	SALARIO MATERNIDADE	6	126,00	5.910,87	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	34	1.003,00	82.488,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11.669,00	238.108,31
Salário Base	26.032,00	1.877.922,13
Hora Extra	2.472,39	42.324,85
Base de cálculo	800,00	14.261,67
Salário Família	81,00	2.608,38
Salário Maternidade	340,00	15.511,60
Total	**41.394,39**	**2.190.736,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	3	0,00	64,89	
478	ADACSE - MT	44	44,00	589,13	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	103	6.460,00	23.612,63	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.468,00	10.367,57	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	23	1.348,00	6.013,51	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	263	15.311,00	102.007,92	
519	FALTAS JUSTIFICADAS	1	6,67	81,85	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	144	4.207,00	5.599,03	
536	FAPEMA	1	11,00	137,12	
552	SINDICATO SISPUNCOL	156	4.234,00	3.305,31	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
600	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ALESSANDRO	1	0,00	954,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	286	2.467,00	46.240,01	
920	IRRF - SALARIO	319	4.460,00	61.189,60	
942	PREV COLNIZA	633	6.943,00	161.170,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47.970,67	426.590,49
Total	**340,00**	**426.590,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	161.170,12
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	14.418,02
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	31.821,99
Total	207.410,13

Base de I.R.R.F.	**2.157.058,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.988.701,22**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.465.181,71
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	160.554,90
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	361.718,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('061010', '061212', '061616')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**839.047,63**		
Total de Vencimentos	716.097,11		
Salário Família	126,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	6.441,87		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	722.665,82		
Total de Descontos	150.138,65		
Total Líquido	572.527,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	78.310,85	0,00	0,00	0,00	78.310,85
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	38.070,96	126,84	5.953,79	0,00	31.990,33
Total	116.381,81	126,84	5.953,79	0,00	110.301,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	221
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	16
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
Total	251
Quantidade de trabalhadores processados	249

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	226	6.704,00	641.209,77	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	4	96,00	2.671,23	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	8	0,00	7.366,05	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	12	0,00	7.046,80	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	21	1.035,00	25.196,82	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	5.953,79	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	126,84	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	39,00	2.950,87	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	488,08	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	6	178,00	29.655,57	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.348,00	74.887,34
Salário Base	6.704,00	641.209,77
Salário Família	4,00	126,84
Salário Maternidade	124,00	6.441,87
Total	**8.180,00**	**722.665,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	3	0,00	64,89	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	21	1.284,00	7.438,85	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	384,00	2.988,55	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	2	132,00	486,86	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('061010', '061212', '061616')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	60	3.401,00	35.187,30
519	FALTAS JUSTIFICADAS	1	6,67	81,85
533	SINDICATO SINTEP	58	1.738,00	3.348,15
552	SINDICATO SISPUNCOL	6	180,00	268,02
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63
919	PREVIDENCIA - INSS	94	834,00	15.594,16
920	IRRF - SALARIO	144	2.122,50	26.460,24
942	PREV COLNIZA	142	1.562,00	56.119,08

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.655,17	150.138,65
Total	**11.655,17**	**150.138,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	56.119,08
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	15.594,16
Total	71.713,24

Base de I.R.R.F.	**722.538,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**682.467,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	510.171,13
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	172.296,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
11/2018

Folha de Pagamento

30/01/2019 16:19:05

Data Pagamento: 30/11/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO		30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

D03135

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 11/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
14/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 11/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000080/18 Adesão à ata de registro de	21/11/2018 21/11/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE O KM, PARA O MUNICÍPIO DE COLNIZA – MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA CONCORRENCIA - 000081/18 Concorrência para obras, serviços de	21/11/2018 21/12/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM TSD, SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE COLNIZA, SOB DEMANDA FRACIONADA, DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇOS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O QUANTITATIVO TOTAL DE 4KM 365 MTS.

30 de janeiro de 2019.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 11/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000074/18 NRO:37	12/11/2018	AQUISIÇÃO DE BARCO, MOTOR DE POPA, MOTOBOMBA E EQUIPAMENTO SOLAR	06.940.658/0001-60 CONIMAQ COMERCIO DE MOTORES E ACESSORIOS LTDA EPP	X	53.128,00
PREGÃO PRESENCIAL-000074/18 NRO:37	12/11/2018	AQUISIÇÃO DE BARCO, MOTOR DE POPA, MOTOBOMBA E EQUIPAMENTO SOLAR	13.413.559/0001-95 GRUPO STATUS EIRELI	X	269.124,00
PREGÃO PRESENCIAL-000076/18 NRO:39	09/11/2018	Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços com lavagem de veículos para atender as necessidades da frota Municipal da Prefeitura Municipal de Colniza – MT, por um período de 12 (doze) meses	26.636.455/0001-91 GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP	X	193.982,90
PREGÃO PRESENCIAL-000080/18 NRO:62	27/11/2018	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE O KM, PARA O MUNICÍPIO DE COLNIZA – MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	67.405.936/0001-73 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	X	79.000,00

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 11/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0041/18	07/11/2018	TECNOESTE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA. ADESÃO Nº 013/2018 - AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULIA	390.000,00	07/04/2019			000079/18	
0042/18	21/11/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI ILUMINAÇÃO PUBLICA - OBRAS	56.350,00	21/02/2019	3720/2018	-56.350,00	000050/18	
0042/18	21/11/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI ILUMINAÇÃO PUBLICA - OBRAS	56.350,00	21/02/2019	3720/2018	56.350,00	000050/18	
0043/18	28/11/2018	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PEQUENO PORTE O KM, PARA O MU	79.000,00	27/12/2019			000080/18	
0044/18	14/11/2018	C. L. PAGNUSSATT - ME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D	68.130,00	29/12/2018			000104/17	

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.630.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 11/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00006/18 **Fornecedor** 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME	0099/17	EXTRATO DE 6 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 099/2017.	De: 14/11/2018 Até: 20/02/2019	0,00	1013/2018 2641/2018
ADITAMENTO Nº00005/18 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	0002/18	Quinto termo aditivo de prazo ao contrato 002/2018	De: 14/11/2018 Até: 14/01/2019	0,00	

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020350	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020351	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020352	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020353	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020354	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEMORIA 4GB TECLADO, MOU	08/11/2018	4.175,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020355	ROUTER C/5 PORTAS 10/100	08/11/2018	4.400,00	001929	000069/17
COMPRA	1/020356	FOGAO IND 4B 2QS 2QD C/FOR. BP STAND REM CRISTA L ACO	08/11/2018	1.399,00	001399	000095/17
COMPRA	1/020357	REFRIGERADOR DF 82 127V BR ELETROLUX	26/11/2018	4.160,00	000982	000095/17
COMPRA	1/020358	RADIO TRASMISSOR 5GHZ PONTENCIA 25	30/11/2018	634,00	001916	000069/17
COMPRA	1/020359	FONTI ATX 500W	12/11/2018	167,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020360	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001928	000069/17
COMPRA	1/020361	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001928	000069/17
COMPRA	1/020362	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020363	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020364	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020365	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020366	SWITCH 18 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001928	000069/17
COMPRA	1/020367	FONTE ATX 500W	12/11/2018	167,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020368	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001926	000069/17
COMPRA	1/020369	FONTE ALIMENTACAO ATX 230W	12/11/2018	67,60	001926	000069/17
COMPRA	1/020370	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020371	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020372	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020373	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020374	SWITCH 8 PORTAS 10/100	12/11/2018	94,00	001926	000069/17
COMPRA	1/020379	COND DE AR COMFEE 18000K FR MIDEA	30/11/2018	2.400,00	002774	000095/17
COMPRA	1/020409	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020410	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020411	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020412	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020413	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020414	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020415	MICROCOMPUTADOR HD/1 TBMEMORIA 4GBTECLADO MOU	05/11/2018	4.175,00	001934	000069/17
COMPRA	1/020418	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020419	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020420	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020421	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020422	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020423	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020424	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020425	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020426	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGICO	05/11/2018	340,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020427	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020428	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020429	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020430	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	05/11/2018	659,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020431	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020432	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	05/11/2018	163,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020433	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020434	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020435	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020436	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020437	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020438	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020439	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020440	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020441	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020442	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO ENCOSTO COURO ECO LOGINCO	05/11/2018	340,00	002618	
COMPRA	1/020443	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM	05/11/2018	244,00	002618	000095/17
COMPRA	1/020444	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM	05/11/2018	244,00	001804	
COMPRA	1/020446	COND DE AR SPLINT 9000 BTUS AGRATTO	05/11/2018	1.570,00	002897	000095/17
COMPRA	1/020447	COND DE AR SPLINT 9000 BTUS AGRATTO	05/11/2018	1.570,00	002897	000095/17
COMPRA	1/020494	CAMINHAO MARCA .VOLKSWAGEN COR BRANCO GEAD A. RENAVAN.322056504. COMBUSTIVEL. DISEL CILIN.458 0. POTENCIA.0226. ANO FAB.2018- ANO MOD.2019 CHAS SI.9536G8245KR91190. MOTOR. 0155095A035093 EQUIPA MENTO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE 15 M3	05/11/2018	276.500,00	002093	000051/18
COMPRA	1/020495	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020496	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020497	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020498	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020499	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020500	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020501	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020502	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020503	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020504	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020505	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020506	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D	13/11/2018	240,00	001394	000095/17

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020507	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020508	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020509	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020510	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020511	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020512	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020513	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020514	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020515	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020516	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020517	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020518	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020519	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020520	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020521	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020522	CONJ MESA PLAST.QUAD. FIRENZE C/4 CAD MICAELA D OLFIN	13/11/2018	240,00	001394	000095/17
COMPRA	1/020523	ROLO VIBRADOR DE TAMBOR UNICO ROLO VIBRATORIO DE TAMBOR UNICO CHASSI.XUG0123KJAE10051	07/11/2018	320.000,00	001069	000071/17
COMPRA	1/020524	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020525	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020526	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020527	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020528	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	05/11/2018	519,00	002905	000095/17
COMPRA	1/020529	FREEZER HORIZONTAL 2DOORS 534L 127V CLA CONSUL	13/11/2018	2.395,00	001390	000095/17

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:06:38

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 11/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
			TOTAL:	685.189,40		

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

Nº Processo: 166871/2018 /Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 11/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

30 de janeiro de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

DEZEMBRO

2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Ofício de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 20
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	21
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	22 a 41
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	42 a 43
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	44 a 45
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	46 a 52
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	53 a 73
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	74 a 95
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	96
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	97 a 107
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	108 a 113
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	114
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	115 a 118
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	119
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	120
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	121 a 130
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	131
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	132 a 138
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	139 a 143
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	144
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	145 a 148
23	Resumo geral da folha de pagamento;	149 a 151
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	152 a 153
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	154
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	155
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	156
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº	157 a 158

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

	XVII;	
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	159
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	160 a 163
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	164 a 165
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	166

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – 2º SEMESTRE - Exercício 2018

Prefeitura Municipal de Colniza

1 – INTRODUÇÃO

1.1. Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão do 2º **Semestre do exercício 2018**, da Prefeitura Municipal de Colniza.

1.2. A Unidade de Controle Interno do Município de Colniza foi criada pela Lei Municipal Nº. 345/2007 de 14/12/2007, constando o cargo de Controlador Interno a ser ocupado por servidor aprovado em concurso público com as qualificações necessárias para o exercício da função.

1.3. O desenvolvimento dos trabalhos é realizado de forma limitada no cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna, bem como no atendimento das solicitações dos órgãos fiscalizadores e orientando/auxiliando a gestão no desenvolvimento dos atos de gestão.

1.4. A UCI tem procurado na medida do possível, realizar suas atividades mediante analises/verificações de relatórios/informações devidamente contabilizadas/lançadas obtidas através dos Sistemas Informatizados, e quando disponibilizadas por meio físico, as análises são feitas por amostragem em processos de diárias, licitações, folha de pagamento, dentre outros. Pelo Sistema Espaço do Fiscalizado do TCE realiza-se o acompanhamento das informações enviadas pelo Sistema Geoobras e Sistema APLIC, dentre outros, emitindo orientações/recomendações e exercendo um trabalho de controle e acompanhamento, buscando sempre que possível, orientar a gestão administrativa quanto ao cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e razoabilidade e dos princípios constitucionais, desenvolvendo critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, auxiliando na prevenção de falhas quando de seu conhecimento, procurando estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização face às determinações legais, com acompanhamento dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, emitindo mensalmente Relatório de Gestão Simplificado, com orientações/recomendações para o Gestor referente aos gastos com Saúde, Educação e Pessoal Civil, dentre outras situações que por determinações legais, devem ser orientadas para conhecimento e providencias.

1.5. O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

1.6. E ainda, orienta/recomenda com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

2.1 - As contas de Gestão do Segundo Semestre de 2018, no período de 01/07/2018 a 31/12/2018 estiveram sob a gestão do Sr. Celso Leite Garcia e os demais Sistema Administrativos sob responsabilidade dos Agentes Públicos conforme dados pessoais especificados nos quadros abaixo:

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	CELSO LEITE GARCIA
PERÍODO:	01/01/2018 a 31/12/2018
RG:	435.519 SSP/RO
CPF:	338.845.369-15
Endereço:	Rua dos Pinhais, nº 435, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-2544 – (66) 9 8437-8710
E-mail:	celsoleitegarcia@hotmail.com

CONTADOR:	
Nome:	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
Período:	01/01/2018 A 31/12/2018
Rg:	28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8
Cpf:	350.830.878-20
Endereço:	Avenida Mato Grosso 289 Centro – Colniza/MT - Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827
E-Mail:	joaopmt@hotmail.com

AUDITORA PÚBLICA INTERNA	
NOME:	SANDRA GUGEL
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	6.362.683-0 SSP/PR
CPF:	771.021.771-00
Endereço:	Av. Mato Grosso, nº 612, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (66) 9 8118-1549
E-mail:	sandracarisma@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Endereço:	Av. Taruma, s/n. Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
E-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS
PERÍODO:	01/01/2018 A 21/08/2018
RG:	2777346-9 SSP/MT
CPF:	059.289.621-85
Endereço:	Rua das Adalias, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 98437-5144
e-mail:	mauriciovelho@outlook.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	VANIA ORBEN
PERÍODO:	22/08/2018 A 31/12/2018
RG:	673.902 SSP/RO
CPF:	661.957.052-68
Endereço:	Chácara Perfil, Setor Industrial, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 98111-1512
e-mail:	vaniaorben@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ROSILENE MARIA NUNES
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	979.584 SSP/MT
CPF:	615.845.091-04
Endereço:	Rua das Mangueiras, nº 45, Centro, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8110-5458
E-mail:	rosc_rb3@hotmail.com

000003

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROLE PATRIMONIAL	
NOME:	MATHEUS DIAS TOMAZI
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	2159766-9 SSP/MT
CPF:	056.160.831-86
Endereço:	CHACARA TOMAZI
Fone:	(66) 9 8153-7677
E-mail:	mdtomazi@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	
NOME:	CRISTIANA POLLES TAVARES
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	1579117-3 SSP/MT
CPF:	900.503.201-49
Endereço:	RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 139 - CENTRO – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8118-1565
E-mail:	crispolles@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS E CONSORCIOS	
NOME:	NORMA MARIA FRANCK
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	12286800 SSP/MT
CPF:	858.877.731-20
Endereço:	AV. DO CONTORNO, S/N – SETOR INDUSTRIAL – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8121-0070
E-mail:	normafranck@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EDUCACAO	
NOME:	RUBENS MARQUES
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RG:	1384760 SSP/RO
CPF:	046.683.647-38
Endereço:	Rua Pioneiros, nº 3522 – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8114-7158
E-mail:	rubensmarqs@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SAUDE	
NOME:	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO
PERÍODO:	17/07/2018 A 20/09/2018
RG:	3007552-8 SSP/PR
CPF:	015.284.698-01
Endereço:	Av. Dois mil, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8112-5801
E-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SAUDE	
NOME:	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES
PERÍODO:	21/09/2018 A 31/12/2018
RG:	1068859 SSP/RO
CPF:	457.500.094-91
Endereço:	Rua das Palmeiras, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 98437-4410
e-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS	
NOME:	ELAINE CRISTINA A. O. CANDIOTO
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	108744 SSP/MT
CPF:	877.637.371-15
Endereço:	Rua Villiena, Bairro Castelo dos Sonhos, Setor Chacareiro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 98115-2721
E-mail:	cristinaaracandioto@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS	
NOME:	HELENA CRISTINA BELANDA
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	66996417 SSP/PR
CPF:	943.723.569-34
Endereço:	Av. Vitoria Regia, Bairro Garça, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8117-0989
E-mail:	cris_belpim@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AÇÃO SOCIAL	
NOME:	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	2772599-5 SSP/MT
CPF:	943.723.569-34
Endereço:	Rua das Orquideas, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 9 8447-3540
E-mail:	francienevasques@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO INFRA-ESTRUTURA	
NOME:	RUBENS STEINKE
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	532303 SSP/MT
CPF:	458.697.741-87
Endereço:	Av. do Contorno, Centro, Colniza/MT, CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8123-4327 ,
e-mail:	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO JURIDICO	
NOME:	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	532436 SSP/PR
CPF:	460.159.301-87
Endereço:	Rua Amapola. Centro – Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1000/1315 Cel: (66) 9 8115-5811
E-mail:	carlos.tjmt@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO	
NOME:	CARLOS ROBERTO BRANCO BARRETO
PERÍODO:	15/05/2018 A 31/12/2018
RG:	593010 SSP/MT
CPF:	551.650.281-00
Endereço:	Avenida do Contorno, Centro – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1598
E-mail:	crbbarreto@hotmail.com

RESPONSÁVEL SETOR DE FROTAS	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20
Endereço:	Av. Taruma, s/n. Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
E-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Lei Federal 4.320/64, artigo 75°:
I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

3.1.1. O Controle Interno conferiu a legalidade dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

3.1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita arrecadada e contabilizada no exercicio de 2018 foi de **R$ 61.002.305,04,** que equivale aproximadamente **99%** da meta prevista. A insuficiência na arrecadação em relação a meta prevista encontra-se nas receitas de capital, que não teve arrecadação no exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO		ORÇADO ANO 2018	ATE DEZ/2018	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES		**66.696.000,00**	**67.473.934,88**	**101,17%**
Receita Tributaria		2.218.500,00	3.849.051,93	173,50%
Receita de Contribuição		450.000,00	319.794,13	71,07%
Receita Patrimonial		776.000,00	208.398,98	26,86%
Receita Agropecuaria		-	-	#DIV/0!
Receita de Serviços		350.000,00	147.012,49	42,00%
Transferências Correntes		62.880.500,00	62.470.317,48	99,35%
Outras Receitas Correntes		21.000,00	479.359,87	2282,67%
RECEITA DE CAPITAL		**854.000,00**	-	**0,00%**
Operações de Credito		-	-	#DIV/0!
Alienação de bens		-	-	#DIV/0!
Transferência de Capital		854.000,00	-	0,00%
Outras Receitas de Capital		-	-	#DIV/0!
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		**(5.775.000,00)**	**(6.471.629,84)**	**112,06%**
Interferencias Financeiras (Ingressos)				**#DIV/0!**
TOTAL		**61.775.000,00**	**61.002.305,04**	**98,75%**

3.1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado contabilizado preliminarmente totalizou **R$ 4.093.666,75,** o que equivale aproximadamente a **188%** da meta prevista, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO		ORÇADO ANO 2018	ATE DEZ/2018	% REALIZADO
IMPOSTOS		**1.580.000,00**	**2.819.236,20**	**178,43%**
ITR		-	-	#DIV/0!
IPTU		120.000,00	508.249,58	423,54%
IRRF		600.000,00	793.214,13	132,20%
ISSQN		650.000,00	999.464,55	153,76%
ITBI		210.000,00	518.307,94	246,81%
TAXAS		**484.000,00**	**1.012.375,23**	**209,17%**
Taxa Exercício Poder de Policia		372.000,00	407.847,91	109,64%
Taxas Prestação de Serviços		112.000,00	604.527,32	539,76%
Divida Ativa Tributaria (111801.13/111801.14/111802.33/111802.34/112201.13/112201.14/112299.13/112299.14		115.000,00	262.055,32	227,87%
TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA		**2.179.000,00**	**4.093.666,75**	**187,87%**

Nota-se que para a receita própria foi estimada uma arrecadação de **R$ 2.179.000,00**, sendo arrecadado o montante de **R$ 4.093.666,75**, totalizando um percentual aproximado de **188%,** significando que para cada **R$ 1,00** orçado, foi arrecadado **R$ 1,84** acima da meta prevista para o exercício, considerado excesso de arrecadação.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

4. DESPESAS

4.1 - Despesa Orçamentária

4.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

4.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi no valor de **R$ 59.302.000,00** para o Executivo (excluídas as despesas do Fundo de Previdência) e **R$ 2.473.000,00** para o Legislativo.

4.1.3. Na data da analise das informações contabilizadas no exercício de 2018, as despesas empenhadas e as despesas pagas totalizaram respectivamente **R$ 60.092.887,01 e R$ 58.130.728,25.**

4.1.4. No tocante as despesas liquidadas totalizaram o valor de **R$ 59.615.950,47**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 2.418.000,00**, perfazendo um total de **R$ 62.033.950,47**.

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ DEZEMBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	61.002.305,04	DESPESA LIQUIDADA	58.570.987,77
		DESPESA CAMARA	2.409.865,29
		Total	60.980.853,06
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFI	21.451,98
TOTAL	61.002.305,04	TOTAL	61.002.305,04

4.1.5. Conforme demonstrado no quadro acima, percebe-se um resultado de execução positivo (superávit) de **R$ 21.451,98**.comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, apurado preliminarmente com base nas informações contabilizadas até a data da análise.

4.2. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No decorrer do exercicio de 2018, a Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio foram designados respectivamente através dos Decretos nº. 136/2018 e 137/2018.

A composição da comissão de licitação é de 03 (três) membros, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão teve prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

De acordo com as informações obtidas através de Relatório gerado via Sistema Informatizado, constataram-se mediante análise preliminar que foram homologados **64 (sessenta e quatro)** processos licitatórios no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Procedeu-se a verificações/auditoria semestral em processos licitatórios no decorrer do segundo semestre 2018, selecionados por amostragem, com emissão do Relatório de Auditorias com as inconsistências e recomendações.

4.3. CONTRATOS

De acordo com as informações obtidas via sistema, através de relatórios gerados até a data da analise, verificou-se que foram firmados aproximadamente **44 (quarenta e quatro)** contratos no exercício de 2018 e 18 (dezoito) termos aditivos.

Não procedeu-se a verificação/auditoria em Contratos no Segundo Semestre de 2018.

O ato de designação dos fiscais de contrato no exercício de 2018 ocorreu através da Portaria 063/GP/2018 e 260/GP/2018.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício em análise, a entidade contribuiu para os regimes (geral e/ou próprio) de previdência.
Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF).
As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).
Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).
As informações analisadas até a presente data foram obtidas junto ao Setor Financeiro e Contábil.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Verificando o Balanço Patrimonial de 2017, consta inscrito em Divida Ativa o valor de **R$ 4.355.342,57 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).**

De acordo com as informações contabilizadas no Anexo Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, consta arrecadado Divida Ativa no exercício em analise o valor de **R$ 262.055,32 (duzentos e sessenta e dois mil cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos)**, que corresponde aproximadamente a **228%** da meta anual. Percebe-se um desempenho aproximado de **128%** superior a meta prevista para o período, se comparado o valor orçado com o arrecadado.

3.7. RESTOS A PAGAR

Em analise preliminar das informações constantes nos relatórios contábeis, constatou-se que foram pagos montante de **R$ 2.599.185,40** de restos a pagar processados e liquidados e o montante de **R$ 58.273,79** de restos a pagar não processados oriundos de exercícios anteriores, totalizando o valor de **R$ 2.657.459,19.**

3.8. EDUCAÇÃO

A análise dos gastos com educação é feita mensalmente de acordo com as informações contabilizadas, obtidas através de Relatórios gerados via Sistema Informatizado, com posterior emissão de Relatório Mensal sobre a verificação constatada, para conhecimento do Gestor, recomendando quando for o caso, providencias para o cumprimento dos percentuais de aplicação determinados em Lei e cumprimento do principio da efetividade nos serviços prestados na área da educação básica.

De acordo com a análise preliminar, constatou-se que as despesas liquidadas com recursos da educação (25%) e do FUNDEB foram respectivamente contabilizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação; e ainda, que os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados na finalidade determinada em Lei.

De acordo com as informações disponíveis na data da análise, verificou-se que no exercício de 2018, foi aplicado o montante aproximado de **R$ 11.284.310,47 (onze milhões duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e dez reais quarenta e sete centavos)** na Manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondendo ao percentual aproximado de **35%**, situação considerada regular e superior ao limite legal. Por determinação legal, o limite mínimo anual é de 25%, que deve ser aplicado em observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas em relação ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e desenvolvendo políticas de educação voltadas para a melhoria dos mesmos, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

No FUNDEB 60% aplicaram-se o valor aproximado de **R$ 9.592.224,43 (nove milhões quinhentos e noventa e dois mil duzentos e vinte e quatro reais quarenta e tres centavos)** representando aproximadamente 65% do total de recursos recebidos do FUNDEB, superando o limite mínimo constitucional de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

3.9. SAÚDE

De acordo com as informações analisadas, verificou-se que no exercicio de 2018, as despesas liquidadas e aplicação em ações e serviços públicos de Saúde totalizaram o montante aproximado de **R$ 6.148.322,35 (seis milhões cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)** equivalendo ao percentual aproximado de **19%,** situação considerada regular e superior ao limite legal. Por determinação legal, o limite mínimo anual a ser aplicado é de **15%,** com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas em relação ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e desenvolvendo políticas voltadas para a melhoria dos mesmos, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

3.10. DESPESAS DE PESSOAL

A verificação dos gastos com pessoal civil é realizada mensalmente de acordo com informações obtidas através de Relatórios gerados via Sistema Informatizado, com posterior emissão de Relatório Simplificado para conhecimento do Gestor, recomendando quando for o caso, adoção de providencias para que o percentual de gastos com pessoal não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o índice de aproximadamente **56 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil. Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), bem como de despesas pagas como Pessoa fisica de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, respectivamene Serviços Médicos e Serviços Gerais. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

No calculo de despesas de Pessoal sem os contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), bem como de despesas pagas como Pessoa física, o índice ficou em **52,30%,** acima do limite prudencial e abaixo do limite Constitucional.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Não foi realizada auditoria nos bens móveis e imóveis no exercicio em analise, mas procedeu-se a emissão de recomendação ao Setor responsável para que adote as medidas necessárias para o controle dos bens patrimoniais da entidade em termos de conferencia, tombamento, baixa, depreciação, reavaliação, conforme previsto na IN 06/2009 e demais legislações aplicáveis.

De acordo com a análise das informações obtidas através de relatório gerado via sistema, no exercicio em a análise foi adquirido o montante de **R$ 1.670.298,18 (um milhão seiscentos e setenta mil duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos)** em equipamento e materiais permanentes.

Através da **Portaria 147/GP/2018** foi instituída a nova Comissão de avaliação, reavaliação e depreciação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Colniza.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Com base na análise preliminar por amostragem das informações do Sistema Geoobras, verificou-se que alguns processos de contratação de obras e serviços de engenharia em andamento e/ou já concluídos, encontram-se pendentes de inserção das informações/documentos. A UCI, na medida do possível tem procurado verificar os

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

trabalhos de alimentação do sistema, recomendando/orientando aos setores a disponibilizar as informações em tempo hábil para o cumprimento dos prazos e informações que devem ser inseridas.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, email)	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO 01/01/2018 A 31/12/2018 28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8 CPF: 350.830.878-20 Tel: (66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827 joaopmt@hotmail.com	Contador	2° Semestre 2018
Informes Imediatos de Licitações	JONATHAN UBIRAJARA OLEANO 75946252 SSP/PR 935.466.531-49 (66) 8137-1336 jonathanoleano@hotmail.com	Fiscal de Tributos	2° Semestre 2018
Informes do Geo-Obras	ADRIANO SILVA DELFINO RG: 674338 SSP/RO CPF: 640.950.452-72 Tel: (66)98124-8006 e-mail: adriano_araguaia@hotmail.com	Fiscal de Tributos	2° Semestre 2018
Informes Imediatos de Concursos	SILVIA RENATA M. DA CONCEIÇÃO 000818203 SSP/RO CPF: 803.103.972-00 (66) 98109-2362 renatamartinovski@hotmail.com	Agente Administrativo	2° Semestre 2018
LRF -Cidadão	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO 01/01/2018 A 31/12/2018 28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8 CPF: 350.830.878-20 Tel: (66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827 joaopmt@hotmail.com	Contador	2° Semestre 2018
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	SILVIA RENATA M. DA CONCEIÇÃO 000818203 SSP/RO CPF: 803.103.972-00 Tel: (66) 98109-2362 renatamartinovski@hotmail.com	Agente Administrativo	2° Semestre 2018

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura de Colniza procura desenvolver seus trabalhos, juntamente com os diversos setores que compõe o sistema de controle interno, como a Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Procuradoria, Patrimônio, Orçamento entre outros; objetivando auxiliar a administração no cumprimento do principio da legalidade, bem como aos demais princípios da administração como moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Ao evidenciar as fragilidades, procura-se orientar/recomendar aos agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem procurado agir de maneira que as ações de Controle Interno contribuam para a melhoria da gestão governamental.

A Unidade de Controle Interno tem ciência da importância de seu papel também no aspecto de assessoramento do Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do seu limite de conhecimento e do acesso que lhe é disponibilizado às informações, procura-se auxiliar no aspecto técnico da melhor forma possível.

No desenvolver de seus trabalhos, o Controle Interno busca preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, procurando também observar demais princípios implícitos que norteiam a administração pública, como os da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade dentre outros, analisando os balancetes mensais e demais atos administrativos como contratos, licitações, processos de despesas, diárias, adiantamentos, dentre outros, selecionados por amostragem, bem como acompanhamento da conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais, procurando zelar pela coisa pública.

A dificuldade no desenvolvimento dos trabalhos da UCI tem como um dos motivos a falta de recursos humanos suficientes para desenvolvimento de Auditorias.

As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007. Legalmente observa-se o princípio da segregação de funções para autorizar, aprovar, executar, controlar e contabilizar as operações.

Dentro das condições disponíveis, esta UCI procura desenvolver os procedimentos de controle dos sistemas administrativos de forma eficiente, com análise preliminar das informações disponíveis via sistema informatizado, com emissão de relatório mensal para conhecimento e providencias do gestor, buscando orientar e recomendar sobre determinações legais a serem cumpridas, bem como quando constatadas irregularidades/inconsistências.

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Realizou-se no semestre em análise auditoria em Gestão Financeira, com posterior envio do Questionário (QACI) devidamente preenchido ao Tribunal de Contas, nos processos de concessão de diárias e adiantamentos e sua prestação de contas e em processos licitatórios homologados no segundo semestre de 2018 selecionados por amostragem.

Através do **Comunicado Interno 050/2018**, solicitou-se a informações junto a Secretaria de Saúde sobre a elaboração do **Plano de Ação de Medicamentos**, conforme determinação do **Acórdão 281/2017/TCE**, sendo que até apresente data não foi entregue resposta a presente solicitação, bem como não foi enviado o Plano de Ação via Aplic no prazo determinado, não sendo possível realizar o acompanhamento/monitoramento do plano de ação. Mantem-se a recomendação para que a gestão elabore o referido Plano de Ação, visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 01/2015 e 003/2018** - Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Logística de Medicamentos.

Mediante **Comunicado Interno 018/2018** emitido por esta Unidade de Controle Interno foi solicitado da Secretaria responsável a elaboração do **Plano de Ação de Alimentação Escolar**, conforme previsto na RN 036/2016/TCE, sendo que até a presente data não foi constatado a elaboração do referido plano de ação, não sendo possível realizar o acompanhamento/monitoramento por parte da UCI. Mantem-se a recomendação para que a gestão elabore o referido **Plano de Ação,** visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 03/2016 e 004/2018** - Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Alimentação Escolar.

Também não foi constatado elaboração do Plano de Ação visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 05/2017 - Gestão de Frotas e Relatório de Auditoria 06/2017 - Contratações Públicas**, conforme capacitação ofertada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no âmbito do programa APRIMORA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No semestre em análise não foram constatadas recomendaçõcs e determinações do TCE/MT, tendó em vista não recebimento do Relatório Técnico contendo as recomendações.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT 03/2012

O Cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública foi instituído e aprovado mediante instrumento normativo próprio da Prefeitura através do Decreto 301/2012 de 28/05/2012, sendo enviado ao TCE via APLIC na carga mensal do mês de maio/2012.
As novas regras aplicadas à contabilidade pública estão sendo aplicadas conforme previsto no Cronograma acima citado, nos termos legais

5.2 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - Resolução Normativa TCE/MT 25/2012

No exercício de 2013 foi editada a Lei Municipal nº 548/2013 (Lei de Acesso a Informação) e a Lei Municipal nº 549/2013 (Lei de Criação da Ouvidoria Municipal), conforme determinação do Cronograma da resolução Normativa 25/2012 do TCE.
De acordo com o cronograma, o prazo para implantação do Sistema de Informação era 30/06/2013. Fora emitido recomendação ao Gestor sobre os prazos a serem cumpridos nos termos da presente Resolução. O prazo final determinado no Cronograma para implementação do SIC e da Ouvidoria encerrou-se em 31/12/2013. Foi implantado a Ouvidoria Municipal e o SIC está disponível no site da Prefeitura. O Portal da Transparência encontra-se disponível para acesso, sendo emitida a recomendação pela UCI das informaçõcs obrigatórias que deverão ser disponibilizadas nos termos da **Resolução Normativa 23/2017 do TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da RN – implementação da lei de acesso à informação e ouvidorias municipais via portal da transparência.

6. MONITORAMENTO PLANO AÇÃO - PROGRAMA APRIMORA

Não foi possível realizar o monitoramento dos planos de ação da Logística de Medicamentos, Merenda Escolar, Gestão de Frotas, Contratações Públicas e Gestão Financeira, tendo em vista que não houve por parte dos Setores responsáveis a elaboração do Plano de Ação nos prazos previstos com posterior envio na carga do Aplic, bem como a disponibilização para conhecimento e monitoramento desta UCI.

A UCI emitiu recomendação para a elaboração dos **Planos de Ação nos relatórios de auditorias do Programa Aprimora, realizados em 2015, 2016, 2017 e 2018**, bem como através do **Anexo Único da Nota de Alerta nº 001/2018** e demais recomendações emitidas com base nas Resoluções Normativas do TCE, com fornecimento de modelo sugestivo de plano, visando auxiliar na elaboração para cada programa avaliado.

No mês de Dezembro de 2018 foi entregue a esta UCI uma cópia do Plano de Ação da Merenda Escolar o qual foi enviado por esta UCI no portal de Serviços do TCE – Programa Aprimora.

Já no mês de Janeiro de 2019, foi entregue uma cópia do Plano de Ação de Logística de Medicamentos da Saúde, o qual foi enviado por esta UCI no portal de serviços do TCE – Programa Aprimora.

Em ambos os casos, os plano de ação foram entregues fora do prazo previsto e determinados pelo TCE.

Cumpre ressaltar que a UCI emitiu no decorrer do exercício varias recomendações solicitando a elaboração e o envio dos Planos de Ação de cada Auditoria realizada através do Programa Aprimora.

Conforme previsto no Plano Anual de Auditoria para 2019 - PAAI, será feito o monitoramento dos Planos de Ação e informado nos Pareceres Semestrais do Controle Interno.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

7. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, nos termos da RN 31/2012/TCE, bem como adoção de medidas para arrecadação dos débitos inscritos em dívida ativa;

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais,e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

o) Implantação de **Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – CED** para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com o mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da **Resolução de Consulta nº 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços** e no **Acórdão 1548/2018/TCU** - Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.

r) **No caso de Dispensa emergencial** de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada em orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado e na proposta mais vantajosa;

s) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

t) Realização das Audiências Publicas conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

aa) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público. com adoção de providencias para orientar/informar os agentes públicos e agentes políticos que a solicitação de diárias para viagens para tratar de assuntos de interesse da administração por si só não e justificativa suficiente para a concessão das diárias. devendo ser especificado de forma detalhada e objetiva os motivos da solicitação;

bb) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada. devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente. é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais. nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

cc) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados. evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

dd) Cumprir o devido processo legal para contratações. inclusive a quantidade de vagas disponiveis em cada cargo. evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ee) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório. deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal. sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados. com identificação dos responsáveis. bem como proceder a ordem seqüencial de empenho. liquidação e pagamento;

ff) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função. ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

gg) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção. chefia e assessoramento. evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados. nos termos da lei;

hh) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

ii) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24. IV. da Lei 8.666/93), **não se prorroga o contrato inicial**. tendo em vista que o processo licitatório deverá ser providenciado com antecedência para sua conclusão antes de encerrar o contrato vigente. No entendimento dos órgãos de controle "É considerada irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial;

jj) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

kk) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas. nos termos do art. 5º. caput. da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores. preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei. devendo cada unidade da Administração. no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens. locações. realização de obras e prestação de serviços. obedecer. para cada fonte diferenciada de recursos. a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente. devidamente publicada);

ll) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de transito aplicadas a veículos públicos. as quais sejam de responsabilidade do condutor. nos termos do **Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor)**. bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa. nos termos da **SUMULA TCE-MT 001** e na **Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas**;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

nnn) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

nn) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pastá em que o bem/veiculo estiver lotado;

oo) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

pp) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

qq) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

rr) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publica para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

ss) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

tt) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a **RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

uu) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

vv) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

ww) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

xx) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;

yy) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

zz) Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras;

aaa) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da **Lei Municipal 499/2011, art. 120** menciona que o Servidor efetivo poderá **afastar-se do exercício do cargo** nos seguintes casos: **I** - para servir a outro órgão ou entidade; e no **art. 121** menciona que o **servidor poderá ser cedido para ter exercício** em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: **I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

bbb) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ccc) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3º, § 1º da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

ddd) Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor designado para conferencia e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com s especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

eee) Cumprimento das determinações contidas no **Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

fff) Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa nº **034/2016/TCE e nos Relatórios de Auditoria 003/2016 e 004/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Alimentação Escolar** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

ggg) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 015/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 005/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão de Frotas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

hhh) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 028/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 006/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos nas Contratações Públicas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

iii) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 016/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão Financeira** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

jjj) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa nº 019/2018/TCE (Anexo Único) e no Relatório de Auditoria 001/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos em Nível de Entidade** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

kkk) Realizar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos, sendo que nos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual (§ 2º do Art. 2º da RN 31/2012/TCE);

lll) Implementar procedimentos de pagamentos mediante ordem de pagamento (meio eletrônico), integrado com a instituição bancária, sendo que emissão da Ordem Bancária no sistema da Prefeitura enviará automaticamente as informações diretamente para o banco, o qual se encarregaria de creditar os valores na conta do favorecido, de modo a garantir a confiabilidade, integralidade e tempestividade das informações nos procedimentos de pagamento;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

mmm) Alimentar o sistema informatizado de contabilidade e finanças com os arquivos retorno das instituições bancárias, devendo o sistema ser parametrizado para gerar os reflexos contábeis automaticamente (estorno da ordem de pagamento, por exemplo), ou seja, os arquivos retorno dos pagamentos fiquem devidamente registrados;

nnn) Realizar a publicação das licitações no Portal da transparência em atendimento a LAI (Lei 12.527/2011) e ao Item 12, do Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017/TCE, bem como disponibilizar em tempo hábil o Edital da licitação e seus anexos, para conhecimento dos interessados, em atendimento ao principio da publicidade e da transparência pública.

ooo) Publicação de Editais de Licitação após análise e emissão do Parecer por parte da assessoria jurídica da Administração, conforme previsto no Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8666/93;

8. CONCLUSÃO

Nas informações analisadas por amostragem de atos de gestão do **Segundo Semestre de 2018**, não foram constatadas irregularidades/inconsistências, verificando-se o que segue:

a) Os lançamentos estão de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade;

b) Em análise da execução orçamentária e financeira, em relação ao disposto na Lei 4.320/64, verificamos que foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, e:

b.1) De acordo com as informações disponíveis até presente data, foi realizado calculo preliminar comparativo entre receita arrecadada e despesa liquidada, resultando um superavit de aproximadamente **R$ 21.451,98 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos)**;

b.2) Os processos de despesas analisados por amostragem demonstram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei 4.320/64 e suas alterações posteriores;

b.3) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei 4.320/64;

b.4) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, bilhetes, etc.) nos termos da legislação vigente;

b.5) Houve prestação de contas dos adiantamentos concedidos (Art. 68 da Lei 4.320/64);

b.6) Houve apresentação de relatórios de viagens nas diárias concedidas;

b.7) Houve recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal com atraso e de forma parcial;

b.8) Houve recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte e PIS/PASEP;

c) Os registros e documentos examinados por processo de amostragem traduzem a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal, no segundo semestre de 2018;

d) As audiências quadrimestrais e da LDO e da LOA foram realizadas no prazo legal;

Em decorrência das recomendações acima, opinamos pela emissão de **Parecer Favorável com ressalvas**, para aprovação das contas anuais de gestão do Segundo Semestre de 2018.

As informações constantes no devido Parecer são preliminares, algumas analisadas fisicamente, outras obtidas/geradas através dos Sistemas informatizados, podendo ocorrer alterações posteriores por parte dos Setores responsáveis no lançamento de informações.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura de Colniza/MT.

Unidade de Controle Interno, aos 08 de Fevereiro de 2018.

Sandra Enger
Auditora Pública Interna

Entregue para Contabilidade e para Gabinete do Prefeito

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**61.013.177,42**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**60.092.887,01**	**0,00**
ORDINÁRIO	61.013.177,42	0,00	ORDINÁRIO	60.092.887,01	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**7.898.591,43**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.418.000,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.962.158,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.418.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	479.110,54	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.418.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.483.048,22	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**8.149.823,28**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	5.734.113,80	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.657.459,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	694.170,13	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.599.185,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	841.730,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.270.228,21	0,00
ISS (F)	432.850,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	966.799,76	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	6.221,71	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	37.789,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	717.347,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	51.976,02	0,00	ISS (F)	335.290,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.542.773,28	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	6.020,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	106.219,45	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	51.140,09	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.020.382,63	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.498.794,97	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	202.318,87	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	96.777,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	34.035,78	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.589.400,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	168.283,09	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	222.135,88	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	**0,00**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	41.539,07	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	180.596,81	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**5.463.968,15**	**0,00**
			CONTA ÚNICA (F)	5.463.968,15	0,00
TOTAL	**76.124.678,44**	**0,00**	**TOTAL**	**76.124.678,44**	**0,00**

120060

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	33.934.241,50	0,00	19.003.294,10	176.690.270,09	20.613.565,74	177.797.532,58	32.323.969,86	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.569.442,83	0,00	18.764.279,38	147.966.360,21	20.527.938,66	149.631.474,25	5.805.783,55	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.213.440,22	0,00	18.107.200,46	139.988.375,33	19.856.672,53	141.737.316,77	5.463.968,15	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	7.213.440,22	0,00	18.107.200,46	139.988.375,33	19.856.672,53	141.737.316,77	5.463.968,15	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	7.213.440,22	0,00	18.107.200,46	139.988.375,33	19.856.672,53	141.737.316,77	5.463.968,15	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	7.213.440,22	0,00	18.107.200,46	139.988.375,33	19.856.672,53	141.737.316,77	5.463.968,15	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.595,98	541.444,67	28.595,98	541.444,67	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	9.790,40	253.175,90	9.790,40	253.175,90	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.790,40	253.175,90	9.790,40	253.175,90	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	9.790,40	253.175,90	9.790,40	253.175,90	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	9.790,40	253.175,90	9.790,40	253.175,90	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.805,58	282.227,13	18.805,58	282.227,13	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.805,58	282.227,13	18.805,58	282.227,13	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	9.389,87	139.355,10	9.389,87	139.355,10	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	9.389,87	139.255,10	9.389,87	139.255,10	0,00	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	9.415,71	142.872,03	9.415,71	142.872,03	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	0,00	0,00	3.169,44	25.940,25	3.169,44	25.940,25	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	6.246,27	116.931,78	6.246,27	116.931,78	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.727,34	0,00	27.441,64	414.609,60	41.628,85	331.282,20	203.540,13	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.223,10	0,00	5.327,00	190.844,55	15.668,88	128.963,33	61.881,22	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	72.223,10	0,00	5.327,00	190.844,55	15.668,88	128.963,33	61.881,22	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	72.223,10	0,00	5.327,00	190.844,55	15.668,88	128.963,33	61.881,22	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	72.223,10	0,00	5.327,00	190.844,55	15.668,88	128.963,33	61.881,22	0,00
11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - C	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	143.875,07	0,00	22.114,64	222.135,88	25.959,97	202.318,87	140.029,74	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	143.875,07	0,00	22.114,64	222.135,88	25.959,97	202.318,87	140.029,74	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	36.428,71	0,00	2.786,28	41.539,07	2.608,36	34.035,78	36.606,61	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	107.446,36	0,00	19.328,36	180.596,81	23.351,59	168.283,09	103.423,13	0,00
11500000000 - ESTOQUES	138.275,27	0,00	601.041,30	7.021.930,61	601.041,30	7.021.430,61	138.275,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	138.275,27	0,00	601.041,30	7.021.930,61	601.041,30	7.021.430,61	138.275,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.275,27	0,00	601.041,30	7.021.930,61	601.041,30	7.021.430,61	138.275,27	0,00
SOMA:	33.934.241,50	0,00	19.003.294,10	176.690.270,09	20.613.565,74	177.797.532,58	32.323.969,86	0,00

0000022

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.275,27	0,00	376.712,17	4.799.797,83	376.712,17	4.799.297,83	138.275,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	77.336,83	541.916,22	77.336,83	541.916,22	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	48.274,80	455.580,75	48.274,80	455.580,75	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	90.000,00	652.121,68	90.000,00	652.121,68	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	8.717,50	390.031,55	8.717,50	390.031,55	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.202,96	0,00	1.202,96	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.364.798,67	0,00	239.014,72	28.723.909,88	85.627,08	28.166.058,33	26.518.186,31	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.587.922,91	0,00	0,00	109.296,98	18.805,58	391.001,34	1.569.117,33	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.587.922,91	0,00	0,00	109.296,98	18.805,58	391.001,34	1.569.117,33	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.922,91	0,00	0,00	0,00	18.805,58	281.704,36	1.569.117,33	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.092.443,79	0,00	0,00	0,00	18.805,58	281.704,36	4.073.638,21	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.092.443,79	0,00	0,00	0,00	18.805,58	281.704,36	4.073.638,21	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	24.083.343,76	0,00	239.014,72	27.921.080,90	66.821,50	27.775.056,99	24.255.536,98	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	22.383.314,13	0,00	239.014,72	19.697.962,33	0,00	15.473.870,97	22.622.328,85	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.383.314,13	0,00	239.014,72	19.697.962,33	0,00	15.473.870,97	22.622.328,85	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	4.930.475,90	0,00	178.313,94	7.495.223,98	0,00	4.365.479,12	5.108.789,84	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	608.860,21	0,00	17.393,00	1.008.412,90	0,00	840.003,00	626.253,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.857.200,35	0,00	30.779,38	102.538,90	0,00	0,00	1.887.979,73	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	12.558,75	0,00	2.050,00	2.550,00	0,00	0,00	14.608,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.973.349,62	0,00	0,00	11.077.868,85	0,00	10.268.388,85	14.973.349,62	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	869,30	0,00	10.478,40	11.347,70	0,00	0,00	11.347,70	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	869,30	0,00	10.478,40	11.347,70	0,00	0,00	11.347,70	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	6.170.242,48	0,00	0,00	6.170.242,48	0,00	9.309.455,17	6.170.242,48	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.170.242,48	0,00	0,00	6.170.242,48	0,00	9.309.455,17	6.170.242,48	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.703,06	0,00	0,00	2.703,06	0,00	0,00	2.703,06	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
SOMA:	33.934.241,50	0,00	19.003.294,10	176.690.270,09	20.613.565,74	177.797.532,58	32.323.969,86	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	824.574,09	0,00	0,00	824.574,09	0,00	0,00	824.574,09	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.470.212,85	0,00	2.052.876,09	66.821,50	2.991.730,85	0,00	4.537.034,35
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.470.212,85	0,00	2.052.876,09	66.821,50	2.991.730,85	0,00	4.537.034,35
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.394.338,16	0,00	1.069.375,75	59.894,97	2.840.114,63	0,00	4.454.233,13
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	75.874,69	0,00	983.500,34	6.926,53	151.616,22	0,00	82.801,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	35.042.010,16	8.603.666,61	73.319.487,39	7.367.978,84	73.694.577,43	0,00	33.806.322,39
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.823.233,74	8.596.214,37	72.928.221,30	7.330.084,62	72.614.207,73	0,00	3.557.103,99
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	792.869,02	3.497.202,57	38.225.736,90	3.486.253,48	38.745.934,23	0,00	781.919,93
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.437,06	2.976.798,66	32.656.281,49	2.977.487,62	32.660.057,52	0,00	4.126,02
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.437,06	2.976.798,66	32.656.281,49	2.977.487,62	32.660.057,52	0,00	4.126,02
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.437,06	2.976.798,66	32.656.281,49	2.977.487,62	32.660.057,52	0,00	4.126,02
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.437,06	2.976.798,66	32.645.222,32	2.977.487,62	32.648.998,35	0,00	4.126,02
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.437,06	2.976.798,66	32.645.222,32	2.977.487,62	32.648.998,35	0,00	4.126,02
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050300 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050351 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	787.802,79	520.403,91	5.569.455,41	508.765,86	6.084.247,54	0,00	776.164,74
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.807,30	61.504,86	379.523,68	0,00	743.377,12	0,00	365.302,44
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	426.186,28	60.883,84	372.071,44	0,00	735.924,88	0,00	365.302,44
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	365.302,44	0,00	1.449,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	365.302,44	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	60.883,84	60.883,84	370.622,44	0,00	370.622,44	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	60.883,84	60.883,84	370.622,44	0,00	370.622,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	621,02	621,02	7.452,24	0,00	7.452,24	0,00	0,00
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	621,02	621,02	7.452,24	0,00	7.452,24	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	238.630,07	249.441,81	3.065.024,70	314.455,96	3.368.668,92	0,00	303.644,22
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	238.630,07	249.441,81	3.065.024,70	314.455,96	3.368.668,92	0,00	303.644,22
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	238.630,07	249.441,81	3.065.024,70	314.455,96	3.368.668,92	0,00	303.644,22
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.365,42	209.457,24	1.864.983,42	194.309,90	1.972.201,50	0,00	107.218,08
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	122.365,42	209.457,24	1.864.983,42	194.309,90	1.972.201,50	0,00	107.218,08
SOMA:	33.934.241,50	35.042.010,16	27.606.960,71	250.009.757,48	27.981.544,58	251.492.110,01	32.323.969,86	33.806.322,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	122.365,42	209.457,24	1.864.983,42	194.309,90	1.972.201,50	0,00	107.218,08
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	122.365,42	209.457,24	1.864.983,42	194.309,90	1.972.201,50	0,00	107.218,08
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12.530,47	11.512,49	158.281,02	3.944,57	163.243,57	0,00	4.962,55
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	12.530,47	11.512,49	158.281,02	3.944,57	163.243,57	0,00	4.962,55
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	12.530,47	11.512,49	134.296,00	3.944,57	139.258,55	0,00	4.962,55
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.785,56	5.785,56	80.000,00	192,57	80.192,57	0,00	192,57
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	5.785,56	5.785,56	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	192,57	40.192,57	0,00	192,57
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.744,91	5.726,93	54.296,00	3.752,00	59.065,98	0,00	4.769,98
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	5.726,93	5.726,93	27.148,00	0,00	27.148,00	0,00	0,00
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	3.752,00	31.917,98	0,00	4.769,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.312.360,35	3.288.408,32	25.461.338,90	2.762.918,58	24.289.714,49	0,00	1.786.870,61
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.312.360,35	3.288.408,32	25.461.338,90	2.762.918,58	24.289.714,49	0,00	1.786.870,61
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.312.360,35	3.288.408,32	25.461.338,90	2.762.918,58	24.289.714,49	0,00	1.786.870,61
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.296.331,18	3.253.957,32	25.328.173,65	2.728.467,58	24.140.520,07	0,00	1.770.841,44
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.959.292,15	3.175.171,78	23.575.443,40	2.688.122,76	22.366.982,32	0,00	1.472.243,13
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.959.292,15	3.175.171,78	23.575.443,40	2.688.122,76	22.366.982,32	0,00	1.472.243,13
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	48.189,05	78.785,54	1.752.730,25	40.344,82	1.762.478,58	0,00	9.748,33
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	48.189,05	78.785,54	1.752.730,25	40.344,82	1.762.478,58	0,00	9.748,33
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.451,00	131.536,08	34.451,00	131.536,08	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	34.451,00	63.166,00	34.451,00	63.166,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.451,00	63.166,00	34.451,00	63.166,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080200 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	14.400,00	0,00	1.629,17	0,00	16.029,17	0,00	14.400,00
SOMA:	33.934.241,50	35.042.010,16	27.606.960,71	250.009.757,48	27.981.544,58	251.492.110,01	32.323.969,86	33.806.322,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	61.830,20	595.634,83	61.830,20	595.637,71	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	61.830,20	595.634,83	61.830,20	595.637,71	0,00	2,88
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - I	0,00	2,88	61.830,20	595.634,83	61.830,20	595.637,71	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	31.717,55	523.146,39	31.717,55	523.149,27	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	31.717,55	523.146,39	31.717,55	523.149,27	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	30.112,65	72.488,44	30.112,65	72.488,44	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	30.112,65	72.488,44	30.112,65	72.488,44	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.705.471,02	1.737.260,79	8.487.229,65	1.015.137,79	8.819.677,73	0,00	983.348,02
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.359.860,79	1.279.813,70	5.632.916,71	605.787,94	5.734.113,80	0,00	685.835,03
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.359.860,79	1.279.813,70	5.632.916,71	605.787,94	5.734.113,80	0,00	685.835,03
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.356.959,51	1.279.813,70	5.624.259,04	605.787,94	5.734.113,80	0,00	682.933,75
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	386.575,57	386.895,96	1.805.734,19	217.196,38	2.020.382,63	0,00	216.875,99
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	190.478,70	228.098,07	1.113.154,78	78.222,52	694.170,13	0,00	40.603,15
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	311.401,41	263.165,27	717.347,15	76.146,84	841.730,13	0,00	124.382,98
21881010800 - ISS (F)	0,00	271.732,93	243.919,66	335.290,10	69.747,21	432.850,58	0,00	97.560,48
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	5.200,60	4.885,78	51.140,09	4.885,78	51.976,02	0,00	5.200,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	11.353,39	8.975,61	96.777,05	9.039,99	106.219,45	0,00	11.417,77
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	143.394,14	142.721,63	1.498.794,97	147.543,27	1.542.773,28	0,00	148.215,78
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	35.373,05	0,00	0,00	2.416,82	37.789,87	0,00	37.789,87
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.449,72	1.151,72	6.020,71	589,13	6.221,71	0,00	887,13
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	345.610,23	457.447,09	2.854.312,94	409.349,85	3.085.563,93	0,00	297.512,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	0,00	345.610,23	457.447,09	2.854.312,94	409.349,85	3.085.563,93	0,00	297.512,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.241,23	283.494,21	853.509,57	236.602,97	853.859,56	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	47.241,23	126.309,71	455.072,99	79.418,47	455.422,98	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	47.241,23	126.309,71	455.072,99	79.418,47	455.422,98	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	157.184,50	378.726,10	157.184,50	378.726,10	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	157.184,50	378.726,10	157.184,50	378.726,10	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.752,00	66.338,00	6.752,00	66.338,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.752,00	66.338,00	6.752,00	66.338,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.200,00	8.984,88	156.120,37	7.994,88	156.330,37	0,00	210,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.200,00	8.984,88	156.120,37	7.994,88	156.330,37	0,00	210,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	158.000,00	759.814,00	158.000,00	759.814,00	0,00	0,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	158.000,00	759.814,00	158.000,00	759.814,00	0,00	0,00
SOMA:	33.934.241,50	35.042.010,16	27.606.960,71	250.009.757,48	27.981.544,58	251.492.110,01	32.323.969,86	33.806.322,39

920

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	158.000,00	759.814,00	158.000,00	759.814,00	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	216,00	216,00	159.111,00	0,00	159.111,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	216,00	216,00	159.111,00	0,00	159.111,00	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	296.953,00	0,00	859.420,00	0,00	1.090.111,00	0,00	296.953,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	462.841,00	0,00	396.579,00	0,00	0,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	296.953,00	0,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	732.443,82	7.452,24	380.206,92	37.894,22	1.080.369,70	0,00	762.885,80
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	732.443,82	7.452,24	380.206,92	37.894,22	1.080.369,70	0,00	762.885,80
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	732.443,82	7.452,24	380.206,92	37.894,22	1.080.369,70	0,00	762.885,80
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	37.894,22	1.080.369,70	0,00	707.615,02
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	37.894,22	1.080.369,70	0,00	707.615,02
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	37.894,22	1.080.369,70	0,00	707.615,02
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00	0,00	55.270,78
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00	0,00	55.270,78
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00	0,00	55.270,78
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.564.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.083,84	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.509.013,21	0,00	7.402.184,62	77.319.989,03	106.557,66	5.515.348,86	71.804.640,17	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	30.944.007,97	0,00	3.565.671,95	39.393.358,98	4.581,09	4.888.260,15	34.505.098,83	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.207.276,06	0,00	2.977.487,62	32.501.238,35	1.823,30	4.318.297,97	28.182.940,38	0,00
SOMA:	98.443.254,71	35.042.010,16	35.009.145,33	327.329.746,51	28.088.102,24	257.007.458,87	104.128.610,03	33.806.322,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	18.861.844,18	0,00	2.231.821,81	23.329.416,74	315,81	2.236.066,56	21.093.350,18	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	18.861.844,18	0,00	2.231.821,81	23.329.416,74	315,81	2.236.066,56	21.093.350,18	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	18.861.844,18	0,00	2.231.821,81	23.329.416,74	315,81	2.236.066,56	21.093.350,18	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.861.844,18	0,00	2.231.821,81	23.329.416,74	315,81	2.236.066,56	21.093.350,18	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	6.345.431,88	0,00	745.665,81	9.171.821,61	1.507,49	2.082.231,41	7.089.590,20	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	6.345.431,88	0,00	745.665,81	9.171.821,61	1.507,49	2.082.231,41	7.089.590,20	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	1.660.941,95	0,00	254.949,07	2.178.980,77	1.507,49	264.597,24	1.914.383,53	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.660.941,95	0,00	254.949,07	2.178.980,77	1.507,49	264.597,24	1.914.383,53	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.684.489,93	0,00	490.716,74	6.992.840,84	0,00	1.817.634,17	5.175.206,67	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.660.325,51	0,00	490.716,74	6.960.257,18	0,00	1.809.214,93	5.151.042,25	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	24.164,42	0,00	0,00	32.583,66	0,00	8.419,24	24.164,42	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	5.416.409,07	0,00	508.765,86	6.488.904,90	2.757,79	566.487,76	5.922.417,14	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.545.086,89	0,00	314.455,96	3.117.828,72	0,00	258.283,87	2.859.542,85	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.543.457,72	0,00	314.455,96	3.116.197,55	0,00	258.283,87	2.857.913,68	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.521.972,59	0,00	314.455,96	3.094.645,21	0,00	258.216,66	2.836.428,55	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.485,13	0,00	0,00	21.552,34	0,00	67,21	21.485,13	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍP	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.871.322,18	0,00	194.309,90	3.371.078,18	2.757,79	308.203,89	3.062.874,29	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.871.322,18	0,00	194.309,90	3.371.078,18	2.757,79	308.203,89	3.062.874,29	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.470.996,50	0,00	194.309,90	1.970.752,50	2.757,79	308.203,89	1.662.548,61	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	320.322,84	0,00	79.418,47	403.215,73	0,00	3.474,42	399.741,31	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.322,84	0,00	79.418,47	403.215,73	0,00	3.474,42	399.741,31	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	320.322,84	0,00	79.418,47	403.215,73	0,00	3.474,42	399.741,31	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.955.550,24	0,00	2.631.578,14	24.103.057,01	101.976,57	617.905,20	23.485.151,81	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.558.634,04	0,00	595.747,38	7.190.976,48	65.754,25	102.349,31	7.088.627,17	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.478.326,89	0,00	595.747,38	7.110.669,33	65.754,25	102.349,31	7.008.320,02	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.478.326,89	0,00	595.747,38	7.110.669,33	65.754,25	102.349,31	7.008.320,02	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.434.920,56	0,00	153.372,48	1.591.872,27	12.537,25	16.116,48	1.575.755,79	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78.954,96	0,00	5.130,00	84.394,96	0,00	310,00	84.084,96	0,00
33111040000 - EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	7.900,00	0,00	13.500,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	805.900,10	0,00	124.831,69	930.899,31	0,00	167,52	930.731,79	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.506,22	11.506,22	0,00	0,00	11.506,22	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	94.248,00	0,00	0,00	94.248,00	0,00	0,00	94.248,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	252.727,63	0,00	0,00	252.727,63	0,00	0,00	252.727,63	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00	0,00	2.705,20	0,00
SOMA:	98.443.254,71	35.042.010,16	35.009.145,33	327.329.746,51	28.088.102,24	257.007.458,87	104.128.610,03	33.806.322,39

028

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.934,60	0,00	15.000,00	100.934,60	0,00	0,00	100.934,60	0,00
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.292,73	0,00	5.004,01	50.296,74	0,00	0,00	50.296,74	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	272.959,87	0,00	1.133,62	274.093,49	0,00	0,00	274.093,49	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.456,15	0,00	6.268,98	44.725,13	0,00	0,00	44.725,13	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.192.778,49	0,00	93.297,80	1.286.076,29	0,00	0,00	1.286.076,29	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	90.681,80	0,00	0,00	90.681,80	0,00	0,00	90.681,80	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.373,24	0,00	0,00	3.373,24	0,00	0,00	3.373,24	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	4.068,32	0,00	0,00	4.068,32	0,00	0,00	4.068,32	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	544.258,31	0,00	13.262,05	580.119,05	0,00	22.598,69	557.520,36	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.130.309,94	0,00	143.492,00	1.283.140,08	53.217,00	62.555,14	1.220.584,94	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48	0,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.105,74	0,00	7.243,33	25.349,07	0,00	0,00	25.349,07	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	12.607.197,60	0,00	1.969.009,26	15.055.540,43	36.222,32	515.555,89	14.539.984,54	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	195.452,00	0,00	8.072,00	203.524,00	216,00	216,00	203.308,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	195.452,00	0,00	8.072,00	203.524,00	216,00	216,00	203.308,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	195.452,00	0,00	8.072,00	203.524,00	216,00	216,00	203.308,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	195.228,00	0,00	8.072,00	203.300,00	216,00	216,00	203.084,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL – OUTRAS	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200.753,86	0,00	85.899,54	336.558,81	4.250,00	54.155,41	282.403,40	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200.753,86	0,00	85.899,54	336.558,81	4.250,00	54.155,41	282.403,40	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.449,31	0,00	1.902,06	18.351,37	0,00	0,00	18.351,37	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.483,33	0,00	68.700,00	202.882,00	4.250,00	50.948,67	151.933,33	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	29.485,00	0,00	11.384,00	40.869,00	0,00	0,00	40.869,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	47.636,22	0,00	3.913,48	54.756,44	0,00	3.206,74	51.549,70	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.063.231,74	0,00	1.875.037,72	14.367.697,62	31.756,32	461.184,48	13.906.513,14	0,00
SOMA:	98.443.254,71	35.042.010,16	35.009.145,33	327.329.746,51	28.088.102,24	257.007.458,87	104.128.610,03	33.806.322,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.063.231,74	0,00	1.875.037,72	14.367.697,62	31.756,32	461.184,48	13.906.513,14	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	143.048,84	0,00	11.830,93	162.915,12	1.089,83	9.125,18	153.789,94	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.171.086,47	0,00	125.017,18	1.297.603,65	4.060,00	5.560,00	1.292.043,65	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	2.457,47	0,00	700,00	3.157,47	0,00	0,00	3.157,47	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	1.555.751,68	0,00	107.056,09	1.671.375,55	0,00	8.567,78	1.662.807,77	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	3.042.741,69	0,00	816.856,74	3.907.298,36	1.989,68	49.689,61	3.857.608,75	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	243.846,12	0,00	35.597,06	279.443,18	7.850,00	7.850,00	271.593,18	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.098.263,51	0,00	98.810,00	1.218.404,37	0,00	19.330,86	1.197.073,51	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.966,40	0,00	2.500,00	27.466,40	0,00	0,00	27.466,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	145.889,00	0,00	55.000,00	200.889,00	0,00	0,00	200.889,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	4.955,92	0,00	4.955,92	9.911,84	0,00	0,00	9.911,84	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	2.003.209,86	0,00	202.601,04	2.383.363,42	0,00	177.552,52	2.205.810,90	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	87.896,68	0,00	8.461,07	156.357,75	467,28	60.467,28	95.890,47	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.281.300,99	0,00	178.306,56	1.519.359,06	0,00	59.751,51	1.459.607,55	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231450000 - SERVIÇOS FUNERARIOS	7.508,00	0,00	1.908,00	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.235,73	0,00	34.154,00	99.389,73	0,00	0,00	99.389,73	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	670.779,47	0,00	19.973,64	694.301,50	0,00	3.548,39	690.753,11	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97.640,17	0,00	2.087,94	100.138,11	16.299,53	16.709,53	83.428,58	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.423,96	0,00	0,00	51.423,96	0,00	0,00	51.423,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.858,28	0,00	169.221,55	453.111,65	0,00	43.031,82	410.079,83	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.789.718,60	0,00	66.821,50	1.856.540,10	0,00	0,00	1.856.540,10	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.789.718,60	0,00	66.821,50	1.856.540,10	0,00	0,00	1.856.540,10	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.789.718,60	0,00	66.821,50	1.856.540,10	0,00	0,00	1.856.540,10	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.789.718,60	0,00	66.821,50	1.856.540,10	0,00	0,00	1.856.540,10	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.713.843,91	0,00	59.894,97	1.773.738,88	0,00	0,00	1.773.738,88	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.874,69	0,00	6.926,53	82.801,22	0,00	0,00	82.801,22	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.422,52	0,00	0,00	84.422,52	0,00	0,00	84.422,52	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
SOMA:	98.443.254,71	35.042.010,16	35.009.145,33	327.329.746,51	28.088.102,24	257.007.458,87	104.128.610,03	33.806.322,39

0000030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01	0,00
34231030000 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231030200 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSO/	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
34231990000 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00
34231990200 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSO	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00	0,00	5.177,88	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.769.374,87	0,00	952.788,83	9.722.273,93	0,00	110,23	9.722.163,70	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.216.500,00	0,00	201.500,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	2.216.500,00	0,00	201.500,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	2.216.500,00	0,00	201.500,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	2.216.500,00	0,00	201.500,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.216.500,00	0,00	201.500,00	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	535.552,00	0,00	158.000,00	693.552,00	0,00	0,00	693.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	535.552,00	0,00	158.000,00	693.552,00	0,00	0,00	693.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	138.981,86	0,00	0,00	138.981,86	0,00	0,00	138.981,86	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTE	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00	0,00	99.967,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	598.865,31	0,00	94.961,20	702.899,79	0,00	9.073,28	693.826,51	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	598.865,31	0,00	94.961,20	702.899,79	0,00	9.073,28	693.826,51	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.807,51	0,00	61.830,20	595.637,71	0,00	0,00	595.637,71	0,00
SOMA:	98.443.254,71	35.042.010,16	35.009.145,33	327.329.746,51	28.088.102,24	257.007.458,87	104.128.610,03	33.806.322,39

0000031

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	533.807,51	0,00	61.830,20	595.637,71	0,00	0,00	595.637,71	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	491.431,72	0,00	31.717,55	523.149,27	0,00	0,00	523.149,27	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.375,79	0,00	30.112,65	72.488,44	0,00	0,00	72.488,44	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.057,80	0,00	33.131,00	107.262,08	0,00	9.073,28	98.188,80	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	65.057,80	0,00	33.131,00	107.262,08	0,00	9.073,28	98.188,80	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	65.057,80	0,00	33.131,00	107.262,08	0,00	9.073,28	98.188,80	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.436,96	0,00	157.184,50	444.621,46	0,00	0,00	444.621,46	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.536,96	0,00	157.184,50	442.721,46	0,00	0,00	442.721,46	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.536,96	0,00	157.184,50	442.721,46	0,00	0,00	442.721,46	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285.536,96	0,00	157.184,50	442.721,46	0,00	0,00	442.721,46	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.401.244,55	686.549,48	3.573.390,86	7.607.592,57	73.895.678,50	0,00	70.322.287,64
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.744.910,60	1.018,94	42.099,57	658.037,27	3.444.028,50	0,00	3.401.928,93
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	1.968.217,19	1.018,94	31.550,00	601.938,19	2.600.686,44	0,00	2.569.136,44
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.269.667,05	0,00	0,00	294.913,66	1.564.580,71	0,00	1.564.580,71
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID.	0,00	1.269.667,05	0,00	0,00	294.913,66	1.564.580,71	0,00	1.564.580,71
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	0,00	243.293,79	0,00	0,00	9.790,40	253.084,19	0,00	253.084,19
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	525.299,42	0,00	0,00	267.914,71	793.214,13	0,00	793.214,13
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	525.299,42	0,00	0,00	267.914,71	793.214,13	0,00	793.214,13
41121040000 - ITBI	0,00	501.073,84	0,00	0,00	17.208,55	518.282,39	0,00	518.282,39
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	698.550,14	1.018,94	31.550,00	307.024,53	1.036.105,73	0,00	1.004.555,73
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - COI	0,00	698.550,14	1.018,94	31.550,00	307.024,53	1.036.105,73	0,00	1.004.555,73
41131020000 - ISS	0,00	698.550,14	1.018,94	31.550,00	307.024,53	1.036.105,73	0,00	1.004.555,73
41200000000 - TAXAS	0,00	767.387,62	0,00	10.549,57	47.964,37	825.901,56	0,00	815.351,99
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	372.409,09	0,00	8.385,42	2.424,81	383.219,32	0,00	374.833,90
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONS(	0,00	372.409,09	0,00	8.385,42	2.424,81	383.219,32	0,00	374.833,90
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.195,04	0,00	0,00	94,80	5.289,84	0,00	5.289,84
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAL	0,00	5.195,04	0,00	0,00	94,80	5.289,84	0,00	5.289,84
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	367.214,05	0,00	8.385,42	2.330,01	377.929,48	0,00	369.544,06
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	367.214,05	-0,00	8.385,42	2.330,01	377.929,48	0,00	369.544,06
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394.978,53	0,00	2.164,15	45.539,56	442.682,24	0,00	440.518,09
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ/	0,00	394.978,53	0,00	2.164,15	45.539,56	442.682,24	0,00	440.518,09
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394.978,53	0,00	2.164,15	45.539,56	442.682,24	0,00	440.518,09
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	8.134,71	17.440,50	0,00	17.440,50
41390000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	8.134,71	17.440,50	0,00	17.440,50
SOMA:	98.443.254,71	98.443.254,71	35.695.694,81	330.903.137,37	35.695.694,81	330.903.137,37	104.128.610,03	104.128.610,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41391000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇ	0,00	9.305,79	0,00	0,00	8.134,71	17.440,50	0,00	17.440,50
41391010000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.305,79	0,00	0,00	8.134,71	17.440,50	0,00	17.440,50
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.259,09	0,00	0,00	7.521,24	319.780,33	0,00	319.780,33
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	311.599,09	0,00	0,00	7.521,24	319.120,33	0,00	319.120,33
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	311.599,09	0,00	0,00	7.521,24	319.120,33	0,00	319.120,33
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	311.599,09	0,00	0,00	7.521,24	319.120,33	0,00	319.120,33
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	104,09	190.345,52	0,00	149.955,62
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	104,09	190.345,52	0,00	149.955,62
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	104,09	190.345,52	0,00	149.955,62
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E I	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	104,09	190.345,52	0,00	149.955,62
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	0,00	365.060,45	0,00	127.050,62	385.430,36	877.541,43	0,00	750.490,81
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	171.668,82	0,00	1.060,55	10.677,64	183.407,01	0,00	182.346,46
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	165.757,18	0,00	1.060,55	10.677,64	177.495,37	0,00	176.434,82
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	165.757,18	0,00	1.060,55	10.677,64	177.495,37	0,00	176.434,82
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	111.165,50	0,00	712,93	4.928,71	116.807,14	0,00	116.094,21
44241060000 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.075,80	0,00	0,00	290,92	5.366,72	0,00	5.366,72
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	6.779,86	0,00	39,62	358,99	7.178,47	0,00	7.138,85
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42.382,19	0,00	308,00	5.099,02	47.789,21	0,00	47.481,21
44241130000 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	314,48	0,00	0,00	0,00	314,48	0,00	314,48
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44291000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	193.391,63	0,00	125.990,07	12.064,22	331.445,92	0,00	205.455,85
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	193.391,63	0,00	125.990,07	12.064,22	331.445,92	0,00	205.455,85
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	193.391,63	0,00	125.990,07	12.064,22	331.445,92	0,00	205.455,85
44900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – F	0,00	0,00	0,00	0,00	362.688,50	362.688,50	0,00	362.688,50
44901000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – F	0,00	0,00	0,00	0,00	362.688,50	362.688,50	0,00	362.688,50
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	56.763.232,64	685.530,54	3.123.593,98	6.524.237,92	65.725.534,00	0,00	62.601.940,02
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.761,76	0,00	0,00	54.230,78	129.992,54	0,00	129.992,54
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	75.761,76	0,00	0,00	54.230,78	129.992,54	0,00	129.992,54
45122000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	75.761,76	0,00	0,00	54.230,78	129.992,54	0,00	129.992,54
45122020000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDI	0,00	75.761,76	0,00	0,00	54.230,78	129.992,54	0,00	129.992,54
45122020400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.761,76	0,00	0,00	54.230,78	129.992,54	0,00	129.992,54
SOMA:	98.443.254,71	98.443.254,71	35.695.694,81	330.903.137,37	35.695.694,81	330.903.137,37	104.128.610,03	104.128.610,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	56.685.840,88	685.530,54	3.123.593,98	6.470.007,14	65.593.911,46	0,00	62.470.317,48
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	40.973.558,45	342.923,74	1.552.414,94	5.062.704,17	47.245.753,82	0,00	45.693.338,88
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	23.941.639,08	0,00	745.426,30	3.652.924,44	28.339.989,82	0,00	27.594.563,52
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	16.285.497,72	0,00	569.097,65	2.562.061,79	19.416.657,16	0,00	18.847.559,51
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	248.277,39	0,00	564,70	22.329,47	271.171,56	0,00	270.606,86
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	317.097,77	0,00	0,00	75.070,49	392.168,26	0,00	392.168,26
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.097.540,05	0,00	80.000,00	838.820,00	6.016.360,05	0,00	5.936.360,05
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	96.140,45	0,00	0,00	7.939,59	104.080,04	0,00	104.080,04
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	1.852.729,19	0,00	95.763,95	142.670,69	2.091.163,83	0,00	1.995.399,88
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	44.356,51	0,00	0,00	4.032,41	48.388,92	0,00	48.388,92
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	17.031.919,37	342.923,74	806.988,64	1.409.779,73	18.905.764,00	0,00	18.098.775,36
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	12.239.190,65	74.243,59	513.825,84	1.097.341,13	13.776.114,03	0,00	13.262.288,19
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.492.990,83	268.680,15	291.662,80	50.046,66	1.566.020,14	0,00	1.274.357,34
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	72.422,36	0,00	0,00	6.996,15	79.418,51	0,00	79.418,51
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	153.995,91	0,00	0,00	0,00	153.995,91	0,00	153.995,91
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	661.795,52	0,00	1.500,00	0,00	663.295,52	0,00	661.795,52
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.411.524,10	0,00	0,00	255.395,79	2.666.919,89	0,00	2.666.919,89
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	14.683.594,07	342.606,80	1.571.179,04	1.340.590,11	17.252.756,42	0,00	15.681.577,38
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.683.594,07	342.606,80	1.571.179,04	1.340.590,11	17.252.756,42	0,00	15.681.577,38
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	715.811,31	0,00	0,00	50.355,02	766.166,33	0,00	766.166,33
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAI	0,00	715.811,31	0,00	0,00	50.355,02	766.166,33	0,00	766.166,33
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	715.154,12	0,00	0,00	50.355,02	765.509,14	0,00	765.509,14
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	312.877,05	0,00	0,00	16.357,84	329.234,89	0,00	329.234,89
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	312.877,05	0,00	0,00	16.357,84	329.234,89	0,00	329.234,89
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOI	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C(	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	441.056,54	0,00	240.256,79	32.261,69	713.575,02	0,00	473.318,23
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	441.056,54	0,00	240.256,79	32.261,69	713.575,02	0,00	473.318,23
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	410.804,65	0,00	240.256,79	32.261,69	683.323,13	0,00	443.066,34
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEI	0,00	410.804,65	0,00	240.256,79	32.261,69	683.323,13	0,00	443.066,34
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	30.251,89	0,00	0,00	0,00	30.251,89	0,00	30.251,89
SOMA:	98.443.254,71	98.443.254,71	35.695.694,81	330.903.137,37	35.695.694,81	330.903.137,37	104.128.610,03	104.128.610,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	30.251,89	0,00	0,00	0,00	30.251,89	0,00	30.251,89
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	453.724.378,57	0,00	25.752.869,68	545.038.044,48	16.363.004,96	86.859.184,37	463.114.243,29	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	190.089.995,39	0,00	25.752.869,68	286.339.044,48	16.363.004,96	86.859.184,37	199.479.860,11	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00	5.775.000,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00	5.775.000,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	128.314.995,39	0,00	25.752.869,68	218.789.044,48	16.363.004,96	81.084.184,37	137.704.860,11	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.251.823,71	0,00	16.381.899,94	140.430.964,04	12.872.927,94	74.670.168,33	65.760.795,71	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.732.162,36	0,00	7.799.947,98	30.532.110,34	0,00	0,00	30.532.110,34	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.544.438,65	0,00	4.290.975,98	24.835.414,63	0,00	0,00	24.835.414,63	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.187.723,71	0,00	3.508.972,00	5.696.695,71	0,00	0,00	5.696.695,71	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	554.599,27	0,00	3.508.972,00	4.063.571,27	0,00	0,00	4.063.571,27	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.581.951,96	50.596.853,70	8.581.951,96	50.596.853,70	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	19.837.338,65	0,00	4.290.975,98	24.128.314,63	0,00	0,00	24.128.314,63	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.782.338,65	0,00	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	0,00	24.073.314,63
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.450.224,44	4.290.975,98	24.073.314,63	4.290.975,98	26.523.539,07	0,00	2.450.224,44
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.782.338,65	0,00	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	0,00	24.073.314,63
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.782.338,65	0,00	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	0,00	24.073.314,63
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.063.171,68	0,00	9.370.969,74	78.358.080,44	3.490.077,02	6.414.016,04	71.944.064,40	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	8.796.526,16	0,00	4.470.682,28	14.256.719,62	1.416.031,05	2.405.542,23	11.851.177,39	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.796.526,16	0,00	4.470.682,28	14.256.719,62	1.416.031,05	2.405.542,23	11.851.177,39	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	57.266.645,52	0,00	4.900.287,46	64.101.360,82	2.074.045,97	4.008.473,81	60.092.887,01	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.266.645,52	0,00	4.900.287,46	64.101.360,82	2.074.045,97	4.008.473,81	60.092.887,01	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	59.201.073,36	0,00	4.900.287,46	64.101.360,82	0,00	0,00	64.101.360,82	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.934.427,84	0,00	0,00	2.074.045,97	4.008.473,81	0,00	4.008.473,81
SOMA:	552.167.633,28	98.443.254,71	61.448.564,49	875.941.181,85	52.058.699,77	417.762.321,74	567.242.853,32	104.128.610,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	453.724.378,57	87.787.750,40	624.015.539,09	97.177.615,12	1.082.194.399,20	0,00	463.114.243,29
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	27.780.807,29	147.364.519,34	27.780.807,29	406.063.519,34	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	27.780.807,29	147.364.519,34	27.780.807,29	406.063.519,34	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	14.217.541,12	73.519.541,12	7.758.745,41	266.457.745,41	0,00	192.938.204,29
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.181.565,33	12.659.032,87	71.860.106,23	15.121.774,42	75.504.413,11	0,00	3.644.306,88
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	58.120.434,67	904.233,30	1.984.871,99	4.900.287,46	64.101.360,82	0,00	62.116.488,83
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	190.089.995,39	59.374.587,29	473.291.876,49	68.764.452,01	672.771.736,60	0,00	199.479.860,11
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	8.489.317,18	86.879.928,24	8.489.317,18	148.654.928,24	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.691.463,14	7.209.478,87	76.834.052,83	1.279.838,31	77.595.875,41	0,00	761.822,58
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.961.877,87	686.549,48	3.574.135,34	7.209.478,87	71.058.942,60	0,00	67.484.807,26
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	128.314.995,39	50.885.270,11	386.411.948,25	60.275.134,83	524.116.808,36	0,00	137.704.860,11
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	62.251.823,71	31.216.342,44	238.811.923,24	34.725.314,44	304.572.718,95	0,00	65.760.795,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.753.065,08	12.717.227,44	92.651.987,32	10.120.212,33	94.808.037,29	0,00	2.156.049,97
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	232.113,11	2.360.749,33	12.184.949,98	5.640.494,95	15.696.808,71	0,00	3.511.858,73
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	232.113,11	2.360.749,33	12.184.949,98	5.640.494,95	15.696.808,71	0,00	3.511.858,73
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	57.266.645,52	16.138.365,67	133.974.985,94	18.964.607,16	194.067.872,95	0,00	60.092.887,01
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.221.950,17	8.791.730,20	69.302.393,48	5.043.899,55	69.776.513,00	0,00	474.119,52
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.017,35	73.017,35	859.105,14	0,00	859.105,14	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000.006,57	7.270.950,24	63.796.482,50	6.758.982,91	65.284.521,74	0,00	1.488.039,24
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.971.671,43	2.667,88	17.004,82	7.161.724,70	58.147.733,07	0,00	58.130.728,25
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.063.171,68	19.668.927,67	147.600.025,01	25.549.820,39	219.544.089,41	0,00	71.944.064,40
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	8.796.526,16	3.530.562,00	13.625.039,07	6.585.213,23	25.476.216,46	0,00	11.851.177,39
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	232.113,11	2.360.749,33	12.184.949,98	5.640.494,95	15.696.808,71	0,00	3.511.858,73
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	8.564.413,05	1.169.812,67	1.440.089,09	944.718,28	9.779.407,75	0,00	8.339.318,66
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.266.645,52	16.138.365,67	133.974.985,94	18.964.607,16	194.067.872,95	0,00	60.092.887,01
SOMA:	552.167.633,28	552.167.633,28	149.236.314,89	1.499.956.720,94	149.236.314,89	1.499.956.720,94	567.242.853,32	567.242.853,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.266.645,52	16.138.365,67	133.974.985,94	18.964.607,16	194.067.872,95	0,00	60.092.887,01
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.221.950,17	8.791.730,20	69.302.393,48	5.043.899,55	69.776.513,00	0,00	474.119,52
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.017,35	73.017,35	859.105,14	0,00	859.105,14	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000.006,57	7.270.950,24	63.796.482,50	6.758.982,91	65.284.521,74	0,00	1.488.039,24
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50.971.671,43	2.667,88	17.004,82	7.161.724,70	58.147.733,07	0,00	58.130.728,25
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	632.355,82	3.359.143,26	632.355,82	3.359.143,26	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	621.291,94	737.839,52	621.291,94	737.839,52	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	621.291,94	679.565,73	0,00	0,00	0,00	958.278,66
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	621.291,94	621.291,94	0,00	621.291,94
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	621.291,94	621.291,94	0,00	621.291,94
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	11.063,88	2.621.303,74	11.063,88	2.621.303,74	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	11.063,88	2.621.303,74	0,00	22.118,34	0,00	688.353,39
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	11.063,88	2.599.185,40	0,00	2.599.185,40
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	98.176.694,63	0,00	21.381.495,07	191.405.863,53	14.474.677,33	101.626.695,99	105.083.512,37	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	25.656.855,24	0,00	365.072,24	22.438.710,88	0,00	0,00	26.021.927,48	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.582.125,49	0,00	320.000,00	1.902.125,49	0,00	0,00	1.902.125,49	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	1.573.467,82	0,00	320.000,00	1.893.467,82	0,00	0,00	1.893.467,82	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	1.573.467,82	0,00	320.000,00	1.893.467,82	0,00	0,00	1.893.467,82	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	1.573.467,82	0,00	320.000,00	1.893.467,82	0,00	0,00	1.893.467,82	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.074.729,75	0,00	45.072,24	20.536.585,39	0,00	0,00	24.119.801,99	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.689.228,97	0,00	45.072,24	19.807.717,39	0,00	0,00	20.734.301,21	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.689.228,97	0,00	45.072,24	19.807.717,39	0,00	0,00	20.734.301,21	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.733.624,69	0,00	45.072,24	15.970.088,78	0,00	0,00	16.778.696,93	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	353.525,95	0,00	0,00	235.550,28	0,00	0,00	353.525,95	0,00
SOMA:	650.344.327,91	552.167.633,28	170.617.809,96	1.691.362.584,47	183.710.992,22	1.601.583.416,93	672.326.365,69	567.242.853,32

0037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.800.992,83	0,00	0,00	1.800.992,83	0,00	0,00	1.800.992,83	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231060000 - CONTRATO DE GESTÃO	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.546.474,49	0,00	21.010.105,83	168.375.476,66	14.474.677,33	101.626.695,99	74.081.902,99	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.546.474,49	0,00	21.010.105,83	168.375.476,66	14.474.677,33	101.626.695,99	74.081.902,99	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.546.474,49	0,00	21.010.105,83	168.375.476,66	14.474.677,33	101.626.695,99	74.081.902,99	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.595.618,33	0,00	11.309.641,62	91.157.257,19	11.316.604,16	71.776.229,38	21.588.655,79	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	40.094.157,01	0,00	8.155.436,43	65.287.030,63	1.852.299,50	23.310.380,36	46.397.293,94	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.856.699,15	0,00	1.545.027,78	11.931.188,84	1.305.773,67	6.540.088,25	6.095.953,26	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.361.384,21	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	4.361.384,21	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.342,57	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	215.401,69	0,00	6.317,00	189.055,35	0,00	0,00	221.718,69	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.401,69	0,00	6.317,00	189.055,35	0,00	0,00	221.718,69	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	215.401,69	0,00	6.317,00	189.055,35	0,00	0,00	221.718,69	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN	215.401,69	0,00	6.317,00	189.055,35	0,00	0,00	221.718,69	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	98.176.694,63	47.142.364,19	392.817.005,56	54.049.181,93	482.596.173,10	0,00	105.083.512,37
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.656.855,24	2.169.278,10	14.012.942,84	2.534.350,34	36.451.653,72	0,00	26.021.927,48
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.582.125,49	50.355,02	774.824,00	370.355,02	2.676.949,49	0,00	1.902.125,49
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	1.573.467,82	50.355,02	766.166,33	370.355,02	2.659.634,15	0,00	1.893.467,82
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	1.573.467,82	50.355,02	766.166,33	370.355,02	2.659.634,15	0,00	1.893.467,82
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.573.467,82	50.355,02	766.166,33	370.355,02	2.659.634,15	0,00	1.893.467,82
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	857.656,51	50.355,02	766.166,33	320.000,00	1.893.467,82	0,00	1.127.301,49
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	715.811,31	0,00	0,00	50.355,02	766.166,33	0,00	766.166,33
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	24.074.729,75	2.118.923,08	13.238.118,84	2.163.995,32	33.774.704,23	0,00	24.119.801,99
SOMA:	650.344.327,91	650.344.327,91	217.760.174,15	2.084.179.590,03	217.760.174,15	2.084.179.590,03	672.326.365,69	672.326.365,69

0003R

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	191.131,00	732.444,00	191.131,00	1.461.312,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	191.131,00	732.444,00	191.131,00	1.461.312,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	191.131,00	732.444,00	191.131,00	1.461.312,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	225.648,25	191.131,00	732.444,00	0,00	728.868,00	0,00	34.517,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	541.313,00	0,00	0,00	191.131,00	732.444,00	0,00	732.444,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.689.228,97	1.927.792,08	12.505.674,84	1.972.864,32	32.313.392,23	0,00	20.734.301,21
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.689.228,97	1.927.792,08	12.505.674,84	1.972.864,32	32.313.392,23	0,00	20.734.301,21
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	16.234.320,85	1.626.398,93	10.025.638,38	1.671.471,17	25.496.767,12	0,00	16.279.393,09
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	8.517.013,68	1.623.059,25	9.681.332,56	48.411,92	15.815.434,56	0,00	6.942.366,35
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	7.717.307,17	3.339,68	344.305,82	1.623.059,25	9.681.332,56	0,00	9.337.026,74
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	438.387,57	40.657,48	325.722,14	40.657,48	646.134,04	0,00	438.387,57
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	159.736,39	40.657,48	322.515,40	0,00	323.618,64	0,00	119.078,91
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	278.651,18	0,00	3.206,74	40.657,48	322.515,40	0,00	319.308,66
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.881.873,69	224.079,80	435.929,80	224.079,80	2.317.459,69	0,00	1.881.873,69
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.881.873,69	224.079,80	330.004,80	0,00	1.987.454,89	0,00	1.657.793,89
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	224.079,80	330.004,80	0,00	224.079,80
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231060000 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
81231060100 - A LIQUIDAR	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIC	0,00	693.532,00	0,00	1.090.111,00	0,00	1.783.643,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	296.953,00	0,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	396.579,00	0,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	396.579,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	36.655,87	395.273,52	36.655,87	1.467.897,87	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	714.006,70	36.655,87	395.273,52	0,00	1.072.624,35	0,00	677.350,83
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	358.617,65	0,00	0,00	36.655,87	395.273,52	0,00	395.273,52
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.546.474,49	44.938.611,63	378.387.757,05	51.474.040,13	445.136.537,72	0,00	74.081.902,99
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	67.546.474,49	44.938.611,63	378.387.757,05	51.474.040,13	445.136.537,72	0,00	74.081.902,99
SOMA:	650.344.327,91	650.344.327,91	217.760.174,15	2.084.179.590,03	217.760.174,15	2.084.179.590,03	672.326.365,69	672.326.365,69

39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	67.546.474,49	44.938.611,63	378.387.757,05	51.474.040,13	445.136.537,72	0,00	74.081.902,99
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.586.507,46	0,00	26.508.293,94	229.512.591,91	30.394.173,45	228.987.803,59	0,00	1.299.372,05
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.586.507,46	0,00	26.508.293,94	229.512.591,91	30.394.173,45	228.987.803,59	0,00	1.299.372,05
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	5.879.529,14	9.496.611,49	72.513.780,74	5.054.471,55	72.308.334,53	0,00	1.437.389,20
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	5.806.511,79	9.423.594,14	71.654.675,60	5.054.471,55	71.449.229,39	0,00	1.437.389,20
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	73.017,35	73.017,35	859.105,14	0,00	859.105,14	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.065.922,78	8.931.038,32	76.344.379,58	7.733.981,35	75.347.118,85	0,00	2.868.865,81
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.704.432,82	7.288.538,12	69.750.948,31	6.765.504,91	68.850.861,32	0,00	2.181.401,61
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.359.860,79	1.642.502,20	6.561.072,51	968.476,44	6.681.440,24	0,00	685.835,03
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.629,17	0,00	32.358,76	0,00	14.817,29	0,00	1.629,17
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	60.187.530,03	2.667,88	17.004,82	8.291.413,78	68.493.280,75	0,00	68.476.275,93
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.361.384,21	18.805,58	288.921,54	18.805,58	294.963,18	0,00	4.361.384,21
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	4.361.384,21	18.805,58	288.921,54	18.805,58	294.963,18	0,00	4.361.384,21
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.092.573,79	18.805,58	288.268,77	0,00	6.694,41	0,00	4.073.768,21
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.092.573,79	18.805,58	282.227,13	0,00	652,77	0,00	4.073.768,21
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.092.573,79	18.805,58	282.227,13	0,00	652,77	0,00	4.073.768,21
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	268.810,42	0,00	652,77	18.805,58	288.268,77	0,00	287.616,00
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	262.768,78	0,00	652,77	18.805,58	282.227,13	0,00	281.574,36
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	262.768,78	0,00	652,77	18.805,58	282.227,13	0,00	281.574,36
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	396.579,00	0,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	396.579,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	396.579,00	0,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	396.579,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	396.579,00	0,00	0,00	0,00	396.579,00	0,00	396.579,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	215.401,69	15.668,88	127.384,13	21.985,88	316.439,48	0,00	221.718,69
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTI	0,00	215.401,69	15.668,88	127.384,13	21.985,88	316.439,48	0,00	221.718,69
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POI	0,00	215.401,69	15.668,88	127.384,13	21.985,88	316.439,48	0,00	221.718,69
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	215.401,69	15.668,88	127.384,13	21.985,88	316.439,48	0,00	221.718,69
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	71.688,17	15.668,88	127.384,13	6.317,00	189.055,35	0,00	62.336,29
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	97.378,31	0,00	0,00	13.001,00	110.379,31	0,00	110.379,31
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	14.336,94	0,00	0,00	2.667,88	17.004,82	0,00	17.004,82
SOMA:	650.344.327,91	650.344.327,91	217.760.174,15	2.084.179.590,03	217.760.174,15	2.084.179.590,03	672.326.365,69	672.326.365,69

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	650.344.327,91	650.344.327,91	217.760.174,15	2.084.179.590,03	217.760.174,15	2.084.179.590,03	672.326.365,69	672.326.365,69

15 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAMLO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000041

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	61.013.177,42	92.177,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.204.500,00	2.204.500,00	3.859.924,31	1.655.424,31
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	2.830.108,58	1.131.108,58
Taxas	484.000,00	484.000,00	1.012.375,23	528.375,23
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	17.440,50	-4.059,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	319.794,13	-130.205,87
Contribuições Sociais	0,00	0,00	673,80	673,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	319.120,33	-130.879,67
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	208.398,98	-567.601,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	205.455,85	-570.544,15
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	147.012,49	-202.987,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.000,00	330.000,00	146.908,40	-183.091,60
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	104,09	-19.895,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	55.998.687,64	-1.120.812,36
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	24.065.253,27	-2.982.246,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	16.251.856,99	849.856,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	479.359,87	458.359,87
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	36.293,53	35.293,53
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	443.066,34	423.066,34
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	61.013.177,42	-761.822,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	61.013.177,42	-761.822,58
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	61.013.177,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.397,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.701.397,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	58.759.547,79	57.089.263,10	57.032.869,10	56.478.467,32	1.670.284,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	33.272.482,01	33.243.451,74	33.243.451,74	32.830.510,43	29.030,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	77.038,53	74.177,96	74.177,96	74.177,96	2.860,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	25.410.027,25	23.771.633,40	23.715.239,40	23.573.778,93	1.638.393,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	7.001.247,92	3.003.623,91	2.580.907,37	1.652.260,93	3.997.624,01
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	6.627.997,92	2.661.311,21	2.238.594,67	1.309.948,23	3.966.686,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	342.312,70	342.312,70	342.312,70	30.937,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	65.760.795,71	60.092.887,01	59.613.776,47	58.130.728,25	5.667.908,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	65.760.795,71	60.092.887,01	59.613.776,47	58.130.728,25	5.667.908,70
SUPERÁVIT (IX)			920.290,41			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	65.760.795,71	61.013.177,42	59.613.776,47	58.130.728,25	5.667.908,70

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,80	62.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,80	62.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	621.291,14	895.878,66
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	621.291,14	895.878,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	621.291,94	958.278,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.547.338,60	0,00	201.317,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.288.013,00	0,00	198.920,89
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.599.185,40	0,00	698.353,39

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00	0,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.544.438,65	0,00	4.290.975,98	24.835.414,63	0,00	0,00	24.835.414,63	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00	0,00	1.633.124,44	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	554.599,27	0,00	3.508.972,00	4.063.571,27	0,00	0,00	4.063.571,27	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00	0,00	1.445.224,44	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	19.837.338,65	0,00	4.290.975,98	24.128.314,63	0,00	0,00	24.128.314,63	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.782.338,65	0,00	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	0,00	24.073.314,63
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.450.224,44	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	4.290.975,98	26.523.539,07	2.450.224,44	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.782.338,65	0,00	0,00	4.290.975,98	24.073.314,63	0,00	24.073.314,63
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.796.526,16	0,00	4.470.682,28	14.256.719,62	1.416.031,05	2.405.542,23	11.851.177,39	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	59.201.073,36	0,00	4.900.287,46	64.101.360,82	0,00	0,00	64.101.360,82	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.934.427,84	0,00	0,00	2.074.045,97	4.008.473,81	0,00	4.008.473,81
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	14.217.541,12	73.519.541,12	7.758.745,41	266.457.745,41	0,00	192.938.204,29
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.181.565,33	12.659.032,87	71.860.106,23	15.121.774,42	75.504.413,11	0,00	3.644.306,88
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	58.120.434,67	904.233,30	1.984.871,99	4.900.287,46	64.101.360,82	0,00	62.116.488,83
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.691.463,14	7.209.478,87	76.834.052,83	1.279.838,31	77.595.875,41	0,00	761.822,58
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.961.877,87	686.549,48	3.574.135,34	7.209.478,87	71.058.942,60	0,00	67.484.807,26
62131010000 - (-) FUNDEB	5.878.341,01	0,00	593.288,83	6.471.740,07	0,00	110,23	6.471.629,84	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.753.065,08	12.717.227,44	92.651.987,32	10.120.212,33	94.808.037,29	0,00	2.156.049,97
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	232.113,11	2.360.749,33	12.184.949,98	5.640.494,95	15.696.808,71	0,00	3.511.858,73
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.221.950,17	8.791.730,20	69.302.393,48	5.043.899,55	69.776.513,00	0,00	474.119,52
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.017,35	73.017,35	859.105,14	0,00	859.105,14	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000.006,57	7.270.950,24	63.796.482,50	6.758.982,91	65.284.521,74	0,00	1.488.039,24
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.971.671,43	2.667,88	17.004,82	7.161.724,70	58.147.733,07	0,00	58.130.728,25
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	232.113,11	2.360.749,33	12.184.949,98	5.640.494,95	15.696.808,71	0,00	3.511.858,73
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	8.564.413,05	1.169.812,67	1.440.089,09	944.718,28	9.779.407,75	0,00	8.339.318,66
SOMA:	511.777.273,60	444.674.798,02	96.769.898,59	1.031.719.454,37	93.943.657,10	971.626.567,36	532.416.425,08	462.487.706,01

0300044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 12/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.221.950,17	8.791.730,20	69.302.393,48	5.043.899,55	69.776.513,00	0,00	474.119,52
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.017,35	73.017,35	859.105,14	0,00	859.105,14	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000.006,57	7.270.950,24	63.796.482,50	6.758.982,91	65.284.521,74	0,00	1.488.039,24
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50.971.671,43	2.667,88	17.004,82	7.161.724,70	58.147.733,07	0,00	58.130.728,25
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	621.291,94	679.565,73	0,00	0,00	0,00	958.278,66
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	621.291,94	621.291,94	0,00	621.291,94
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	709.417,27	11.063,88	2.621.303,74	0,00	22.118,34	0,00	698.353,39
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.588.121,52	0,00	0,00	11.063,88	2.599.185,40	0,00	2.599.185,40
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	511.777.273,60	506.876.824,72	113.540.620,08	1.169.053.583,57	113.540.620,08	1.169.053.583,57	532.416.425,08	527.515.976,20

15 de março de 2019.

000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	67.484.807,26		2.649.092,74
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	3.859.924,31	1.641.424,31	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	2.830.108,58	1.117.108,58	
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	793.214,13	193.214,13	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	793.214,13	193.214,13	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	793.214,13	393.214,13	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	793.214,13	393.214,13	
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.113.000,00	2.036.894,45	923.894,45	
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	438.000,00	1.026.557,52	588.557,52	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	508.249,58	280.249,58	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	253.084,19	133.084,19	
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	116.094,21	113.094,21	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	77.619,36		22.380,64
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	61.451,82	56.451,82	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	518.307,94	308.307,94	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	518.282,39	308.282,39	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	1.010.336,93	335.336,93	
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	1.010.336,93	335.336,93	
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	1.004.555,73	354.555,73	
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.366,72	366,72	
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00	100,00		14.900,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00	314,48		4.685,52
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	1.012.375,23	528.375,23	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	372.000,00	407.847,91	35.847,91	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	407.847,91	40.847,91	
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	407.847,91	40.847,91	
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	374.833,90	12.833,90	
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		7.138,85	7.138,85	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	20.626,26	15.626,26	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		5.248,90	5.248,90	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	604.527,32	492.527,32	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	440.518,09	329.518,09	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	47.481,21	46.481,21	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		89.068,17	89.068,17	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		27.459,85	27.459,85	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00	17.440,50		4.059,50
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00	17.440,50		4.059,50
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	17.440,50	16.940,50	
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	17.440,50	16.940,50	
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00	17.440,50	16.940,50	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	319.794,13		1.567.705,87
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	673,80		1.436.826,20
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	319.120,33		130.879,67
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	208.398,98		2.567.601,02
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	205.455,85		2.570.544,15
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	205.455,85		2.570.544,15
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	205.455,85		570.544,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	205.455,85		570.544,15
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	147.012,49		202.987,51
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00	104,09		19.895,91
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	104,09		19.895,91
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	62.470.317,48		410.182,52
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	27.594.563,52		2.902.936,48
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	27.594.563,52		2.902.936,48
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	19.118.166,37	1.042.666,37	
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	18.096.924,63	1.442.424,63	
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	18.096.924,63	1.442.424,63	
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	270.606,86		29.393,14
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	270.606,86		29.393,14
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	392.168,26	119.168,26	
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	92.363,95		7.636,05
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	92.363,95		7.636,05
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	299.804,31	126.804,31	
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	299.804,31	126.804,31	
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	5.936.360,05		2.424.639,95
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	104.080,04		101.919,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.995.399,88		265.600,12
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	1.046.797,77		93.202,23
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	1.046.797,77		93.202,23
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	375.904,00		76.096,00
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	375.904,00		76.096,00
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	344.366,23		24.633,77
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	48.388,92		11.611,08
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	19.194.176,58	1.481.176,58	
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	19.194.176,58	1.481.176,58	
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	17.436.979,84	1.906.979,84	
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	13.262.288,19	2.662.288,19	
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	13.262.288,19	2.662.288,19	
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.274.357,34	574.357,34	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.274.357,34	574.357,34	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	79.418,51		20.581,49
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	79.418,51		20.581,49
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	153.995,91	53.995,91	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	2.665.764,47		1.334.235,53
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.665.764,47		1.334.235,53
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	1.155,42		28.844,58
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.155,42		28.844,58
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	661.795,52	224.795,52	
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	766.166,33.		979.833,67
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	470.209,14		569.790,86
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	470.209,14		569.790,86
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	295.957,19		304.042,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		329.234,89	329.234,89	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		329.234,89	329.234,89	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			329.234,89	329.234,89	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	15.681.577,38	1.011.577,38	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	479.359,87	457.959,87	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	36.293,53	35.193,53	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	36.293,53	36.193,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	35.792,53	35.692,53	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	29.750,89	29.650,89	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	443.066,34	422.766,34	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	443.066,34	423.066,34	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-6.471.188,03		696.188,03
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-6.471.188,03		710.188,03
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-3.528.868,44		78.868,44
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE EST	-3.450.000,00	-3.528.868,44		78.868,44
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-3.519.190,68		81.190,68
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.465.511,26		75.511,26
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-3.465.511,26		75.511,26
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-53.679,42		5.679,42
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-53.679,42		5.679,42
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-9.677,76	2.322,24	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-2.942.319,59		631.319,59
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-2.667.306,15		507.306,15
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-2.667.306,15		507.306,15
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-275.013,44		144.013,44
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-275.013,44		144.013,44
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	61.013.177,42		5.986.822,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.169.114,58	0,00	0,00	1.169.114,58	1.169.114,58	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		126.181,64	0,00	0,00	126.181,64	126.181,64	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.611,47	0,00	0,00	80.611,47	80.611,47	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		94.134,00	0,00	0,00	94.134,00	93.406,00	728,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		92.991,72	0,00	0,00	92.991,72	88.135,76	4.855,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.470,67	0,00	0,00	1.470,67	1.470,15	0,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		239.573,13	0,00	0,00	239.573,13	203.181,50	36.391,63
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.353,31	0,00	0,00	15.353,31	15.353,31	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.070,99	0,00	0,00	21.070,99	21.070,99	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		7.254,00	3.140,00	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.849.384,68	3.240,00	0,00	1.852.624,68	1.810.548,57	42.076,11
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.664,94	0,00	0,00	414.664,94	414.664,94	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.515,07	0,00	0,00	20.515,07	20.515,07	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.065,28	0,00	0,00	42.065,28	42.065,28	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.738,00	0,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.899,51	0,00	0,00	47.899,51	45.315,50	2.584,01
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000056

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercicio: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		303.691,39	0,00	0,00	303.691,39	270.923,70	32.767,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		39.054,89	0,00	0,00	39.054,89	39.054,89	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		7.149,00	0,00	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		883.778,08	100,00	0,00	883.878,08	848.426,38	35.451,70
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	2.995,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		914.285,20	0,00	0,00	914.285,20	889.712,20	24.573,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		69.544,31	0,00	0,00	69.544,31	69.544,31	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		66.733,98	0,00	0,00	66.733,98	66.733,98	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		137.061,89	0,00	0,00	137.061,89	137.061,89	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100.219,11	0,00	0,00	100.219,11	91.610,91	8.608,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.740,64	0,00	0,00	6.740,64	620,64	6.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	10.943,24	3.979,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		790.791,30	0,00	0,00	790.791,30	780.203,30	10.588,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		32.957,90	0,00	0,00	32.957,90	32.957,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.035,50	0,00	0,00	82.035,50	82.035,50	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.229.527,50	0,00	0,00	2.229.527,50	2.175.658,94	53.868,56
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		928.204,92	0,00	0,00	928.204,92	928.204,92	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		33.610,43	0,00	0,00	33.610,43	33.610,43	0,00

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		13.040,94	0,00	0,00	13.040,94	13.008,90	32,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		113.003,09	0,00	0,00	113.003,09	113.003,09	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		77.038,53	0,00	0,00	77.038,53	74.177,96	2.860,57
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	10.843,00	468,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		30.475,06	0,00	0,00	30.475,06	29.845,37	629,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.737,50	0,00	0,00	20.737,50	17.775,00	2.962,50

000059

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		597.358,85	11.000,00	0,00	608.358,85	519.319,33	89.039,52
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		667.300,00	0,00	0,00	667.300,00	571.038,92	96.261,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.510,80	13.063,00	0,00	19.573,80	16.305,80	3.268,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	342.312,70	30.937,30
TOTAL DO ORGAO		2.874.642,12	24.063,00	0,00	2.898.705,12	2.672.246,42	226.458,70
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.897.656,76	0,00	0,00	2.897.656,76	2.897.656,76	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		12.795.804,45	0,00	0,00	12.795.804,45	12.795.804,45	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		696.628,68	0,00	0,00	696.628,68	693.870,89	2.757,79

000090

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:08:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		122.476,23	300,00	0,00	122.776,23	122.476,23	300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.730.862,88	0,00	0,00	1.730.862,88	1.730.862,88	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		189.552,00	0,00	0,00	189.552,00	189.552,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		34.107,00	0,00	0,00	34.107,00	33.628,00	479,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.001.462,91	61.210,67	0,00	3.062.673,58	2.972.622,36	90.051,22
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		49.503,48	0,00	0,00	49.503,48	36.653,90	12.849,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.586.102,56	0,00	0,00	3.586.102,56	3.513.252,65	72.849,91

160031

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		270.020,47	0,00	0,00	270.020,47	216.803,47	53.217,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		151.979,60	0,00	0,00	151.979,60	151.897,48	82,12
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		51.889,96	0,00	0,00	51.889,96	51.889,96	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		78.224,40	0,00	0,00	78.224,40	71.669,40	6.555,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		25.658.912,38	61.510,67	0,00	25.720.423,05	25.481.281,43	239.141,62
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.080.778,33	0,00	0,00	2.080.778,33	2.080.778,33	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		4.200.804,08	0,00	0,00	4.200.804,08	4.200.488,27	315,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		491.494,53	0,00	0,00	491.494,53	491.243,26	251,27

290000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		169.916,68	200,00	0,00	170.116,68	169.916,68	200,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		516.335,98	0,00	0,00	516.335,98	516.335,98	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		396.579,00	0,00	0,00	396.579,00	396.579,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		34.261,00	0,00	0,00	34.261,00	34.261,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.350.846,89	31.500,00	0,00	1.382.346,89	1.048.465,32	333.881,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		101.001,63	0,00	0,00	101.001,63	99.757,00	1.244,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.875.542,32	55.000,00	0,00	3.930.542,32	3.631.438,78	299.103,54
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		38.892,00	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00	0,00

000033

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		125.213,30	0,00	0,00	125.213,30	44.051,00	81.162,30
TOTAL DO ORGAO		13.504.722,54	273.600,00	0,00	13.778.322,54	13.061.263,42	717.059,12
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		352.428,52	0,00	0,00	352.428,52	352.428,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		24.154,63	0,00	0,00	24.154,63	24.154,63	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		32.562,16	0,00	0,00	32.562,16	32.562,16	0,00

0000034

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA - em:30/06/2020 11:40:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.206,00	0,00	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		51.485,92	44.235,77	0,00	95.721,69	87.915,94	7.805,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		536,49	0,00	0,00	536,49	536,49	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		21.744,00	0,00	0,00	21.744,00	18.744,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		124.306,20	0,00	0,00	124.306,20	101.469,59	22.836,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	256.173,27	0,00	256.173,27	256.173,27	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		117.016,34	673.987,47	0,00	791.003,81	494.303,94	296.699,87

000065

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	825.752,84	974.496,51	0,00	1.800.249,35	1.469.807,12	330.442,23
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.025,38	0,00	0,00	17.025,38	17.025,38	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.085,86	0,00	0,00	720.085,86	720.085,86	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.303,10	0,00	0,00	65.303,10	65.303,10	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.209,92	0,00	0,00	17.209,92	17.209,92	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.026,32	0,00	0,00	53.026,32	53.026,32	0,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	39.077,00	163,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.846,15	18.825,93	0,00	229.672,08	199.861,94	29.810,14
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

930030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.807,15	92,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		7.211,70	0,00	0,00	7.211,70	6.599,70	612,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.617,98	0,00	0,00	37.617,98	36.970,00	647,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		135.101,35	10.100,00	0,00	145.201,35	138.354,74	6.846,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		12.085,00	2.400,00	0,00	14.485,00	12.500,00	1.985,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.910.052,76	31.325,93	0,00	1.941.378,69	1.900.821,11	40.557,58
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		176.751,49	0,00	0,00	176.751,49	176.751,13	0,36

230000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.376.591,90	0,00	0,00	1.376.591,90	1.376.591,90	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	134.202,97	0,00	0,00	134.202,97	134.202,97	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.395,60	100,00	0,00	10.495,60	10.395,60	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	117.673,42	0,00	0,00	117.673,42	117.673,42	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.657,00	0,00	0,00	8.657,00	8.332,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.230.152,95	20.000,00	0,00	2.250.152,95	2.155.271,82	94.881,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	105.883,33	17.016,67

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:38

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.238.882,51	357.180,00	0,00	4.596.062,51	4.520.594,54	75.467,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	97.781,60	0,00	0,00	97.781,60	71.281,60	26.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	352.864,74	3.508.972,00	0,00	3.861.836,74	311.668,20	3.550.168,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.227.862,54	0,00	0,00	1.227.862,54	1.227.714,54	148,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	10.095.516,72	3.886.252,00	0,00	13.981.768,72	10.216.976,00	3.764.792,72
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	160.638,07	0,00	0,00	160.638,07	160.638,07	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.696,53	0,00	0,00	25.696,53	25.696,53	0,00

690090

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		5.484,73	0,00	0,00	5.484,73	5.484,73	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		22.102,65	0,00	0,00	22.102,65	19.035,27	3.067,38
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.933,40	220.000,00	0,00	230.933,40	16.440,42	214.492,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00

0100090

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	231.810,38	220.100,00	0,00	451.910,38	233.850,02	218.060,36
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	222.007,60	0,00	222.007,60	222.007,60	0,00
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

T.40000

N°Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000072

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.707.100,00	5.696.695,71	0,00	73.403.795,71	60.092.887,01	13.310.908,70

000073

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.238.847,88 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.238.847,88**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	71.925,99
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.298,59
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
34	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	16.380,63
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	2.514,43
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

77	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.269,28
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	75.217,96
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.136,23
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.355,71
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

113	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	79.806,03
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
117	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	1.580,94
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
118	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	9.986,30
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.594,83
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

173	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	1.272,35
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
177	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	6.591,52
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

189	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.004,53
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

244	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	1.227,25
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
248	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	113.046,11
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
249	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	557.759,74
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
251	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	79.482,05
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	389.874,25
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	55.688,37
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
258	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	37,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 06	DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER			
284	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	590,15	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
294	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	58,43	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
07 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.866,39	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
307	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211.188,84	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
308	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.769,49	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.917,97	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.133,33	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.146,43	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
356	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	13.019,63	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

358	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	1.287,63
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
359	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	6.347,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	2.293,78
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	7.312,49
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
391	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	19.537,74
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	49.841,40
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	4.128,58
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	6.995,50
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

410	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	2.746,10
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
438	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	42.553,54	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
442	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	3.595,18	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09 09 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
507	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	16.997,48	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
508	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2.190,90	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
513	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	550,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA			
528	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.014,74	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
529	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.750,40	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	77.942,09	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA			
543	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	3.923,10	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
544	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	8.704,51	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10 10 02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
582	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	11.622,06	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
585	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	1.296,29	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
11 11 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
596	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	12.531,46	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
597	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	1.944,52	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01	GABINETE DO PREFEITO			
24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-56.153,09	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

000030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-5,00 F.R. Grupo:	0 1 00
27	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-11.040,41 F.R. Grupo:	0 1 00
28	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.33.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-530,54 F.R. Grupo:	0 1 00
29	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-676,00 F.R. Grupo:	0 1 00
32	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.92.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-1,69 F.R. Grupo:	0 1 00
33	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.93.00 1 001 001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-29,01 F.R. Grupo:	0 1 00
35	04.122.0002.2003.0000 3.1.90.13.00 1 001 001	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-10.847,00 F.R. Grupo:	0 1 00
37	04.122.0002.2003.0000 3.3.90.14.00 1 001 001	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-2.433,00 F.R. Grupo:	0 1 00
38	04.122.0002.2003.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-736,03 F.R. Grupo:	0 1 00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

39	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		-1,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
41	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		-789,84
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
43	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		-144,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
47	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		-5,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
52	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS		-4.577,27
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
53	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS		-1.819,10
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
58	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS		-600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		-49,48
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
67	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER		-622,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

74	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-26.899,06	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-10.124,93	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
79	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-550,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
83	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-1,06	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
89	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-3,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

94	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-2.578,12	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
96	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-23.869,69	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
97	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-55,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-26,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-80,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-3.295,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
103	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-9,36
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
105	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-32,65
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-682,07
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
108	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-42,10
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.		-1,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

114	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-9.589,57
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
120	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-74,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

121	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-944,94
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-41,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
134	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-77,40
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
139	28.846.0002.2015.0000	PATRIMONIO DO SERV. PUB. ENC. ESPECIAIS - PASEP		-2.700,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

140	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
141	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-16.754,53
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
143	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-100,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
148	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-700,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-4.370,67
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

000085

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

151	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-100,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 000	EDUCAÇÃO				
153	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-0,92			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 000	EDUCAÇÃO				
165	12.364.0004.2019.0000	APOIO FINAN. ENTIDADES ORGANIZADAS/ENSINO SUPERIOI	-57,49			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

167	12.306.0005.2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAL	-57.156,48			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
168	12.306.0005.2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAL	-83,38			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
171	12.306.0005.2025.0000	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - INFANT/PRE-ESCOLA	-2.722,25			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
174	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-562.245,41			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 000	EDUCAÇÃO				
175	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-17.037,53			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 000	EDUCAÇÃO				
179	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-4.193,80			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 000	EDUCAÇÃO				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%		-155,53
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%		-4.853,03
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
184	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%		-11.372,31
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-3.471,36
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
194	12.361.0004.2040.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES		-4,14
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
195	12.361.0005.2027.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTA		-568,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
196	12.361.0005.2027.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTA		-86,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
197	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAME		-24.424,34
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
198	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAME		-565,30
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

199	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAME	-223,80	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 25
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
206	12.361.0006.2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	-1,73	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
219	12.362.0005.2028.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDI	-46,70	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
220	12.362.0005.2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.MEDI	-6.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
221	12.362.0005.2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.MEDI	-174,85	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
223	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-401.853,43	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
224	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-54.114,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
226	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-1.862,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
227	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-302,01	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

229	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE		-84,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	200 000	EDUCAÇÃO					
231	12.365.0005.2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INFANTIL		-2.078,98			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	200 000	EDUCAÇÃO					
233	12.365.0005.2032.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-INFANTIL		-8.614,02			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	200 000	EDUCAÇÃO					

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

260	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		-1.100,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	19	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	200 000	EDUCAÇÃO					

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

275	13.392.0007.2045.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		-68,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
281	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVER		-85,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

288	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		-31,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
289	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		-91,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

314	10.301.0009.2049.0000 3.3.90.30.00 1 300 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-99.949,33 F.R. Grupo: 0 1 02	
315	10.301.0009.2049.0000 3.3.90.30.00 1 300 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-47.148,38 F.R. Grupo: 0 1 14	
316	10.301.0009.2049.0000 3.3.90.33.00 1 300 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-1.023,70 F.R. Grupo: 0 1 02	
318	10.301.0009.2049.0000 3.3.90.36.00 1 300 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-16,55 F.R. Grupo: 0 1 14	
324	10.301.0009.2050.0000 3.3.90.39.00 1 300 000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-80,00 F.R. Grupo: 0 1 02	
330	10.301.0009.2052.0000 3.1.90.11.00 1 300 000	MANUTENCAO DE PSFs VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-82.377,34 F.R. Grupo: 0 1 02	
331	10.301.0009.2052.0000 3.1.90.13.00 1 300 000	MANUTENCAO DE PSFs OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-11.753,65 F.R. Grupo: 0 1 14	
332	10.301.0009.2052.0000 3.1.91.13.00 1 300 000	MANUTENCAO DE PSFs OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-7.382,69 F.R. Grupo: 0 1 02	
333	10.301.0009.2052.0000 3.3.90.14.00 1 300 000	MANUTENCAO DE PSFs DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente SAÚDE	-10,00 F.R. Grupo: 0 1 14	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

334	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-160.739,73	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
336	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-11.937,21	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
337	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-122.436,29	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
343	10.301.0009.2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	-200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
348	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-6,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
351	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-17,78	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
355	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	-11.650,43	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
357	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	-3.018,09	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
360	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	-3.690,28	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-139.839,77
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
364	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-31.796,49
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
365	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-3.538,50
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
367	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-55.377,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
368	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-6.533,92
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
386	10.303.0009.2056.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	-4.883,87
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
395	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-729,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

408	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-16.801,48
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
409	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-16.882,37
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA				
413	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF		-3.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
416	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF		-687,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
09 09 01	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
437	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		-2.974,62	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
439	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		-6.436,80	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
446	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		-1.113,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09 09 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
509	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-3.638,57	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				
523	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS		-94,21	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
527	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		-271,32	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA					
530	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			-500,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
532	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			-894,55	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
546	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI			-116,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1		17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
554	15.452.0014.1049.0000	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEI			-11,21	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1		24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
569	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS			-20,97	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1		30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
10 10 02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
581	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO			-1.541,39	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
583	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO			-13.026,97	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
584	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO			-75,95	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
11 11 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
595	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO			-1.750,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1		00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 157 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.742

11 11 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
598	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO		-885,27	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) **-2.238.847,88**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 03 de dezembro de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 12/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	36.428,71	2.608,38	2.786,28	36.606,61
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	107.446,36	23.351,59	19.328,36	103.423,13
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-386.575,57	217.196,38	386.895,96	-216.875,99
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-190.478,70	78.222,52	228.098,07	-40.603,15
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-311.401,41	76.146,84	263.165,27	-124.382,98
21881010800 - ISS (F)	-271.732,93	69.747,21	243.919,66	-97.560,48
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-5.200,60	4.885,78	4.885,78	-5.200,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-11.353,39	9.039,99	8.975,61	-11.417,77
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-143.394,14	147.543,27	142.721,63	-148.215,78
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-35.373,05	2.416,82	0,00	-37.789,87
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-1.449,72	589,13	1.151,72	-887,13
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

960000

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: ITAVEIRA em:30/06/2020 11:06:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01354	AN	03/12/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02223	AN	03/12/2018	0650	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.23	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02717	AN	03/12/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03447	GL	03/12/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03448	OR	03/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
03449	OR	03/12/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	LUCAS SILVA SILVEIRA	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
03450	OR	03/12/2018	0067	001.001	0.1.00	001	020201	04.124.0002.2007.0000	3.3.90.14.01	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
03451	OR	03/12/2018	0390	300.000	0.1.02	001	070701	10.303.0009.2059.0000	3.3.90.39.56	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
03452	OR	03/12/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.56	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC/	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	4.737,50	0,00
03453	GL	03/12/2018	0553	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0014.1049.0000	4.4.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	71.281,60	0,00	0,00	71.281,60	0,00	71.281,60	0,00
03454	GL	03/12/2018	0038	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.001,31	0,00	0,00	1.001,31	0,00	1.001,31	0,00
03455	GL	03/12/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.009,41	0,00	0,00	2.009,41	0,00	2.009,41	0,00
03456	GL	03/12/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	25.007,82	0,00	0,00	25.007,82	0,00	25.007,82	0,00
03457	GL	03/12/2018	0038	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.004,54	0,00	0,00	2.004,54	0,00	2.004,54	0,00
03458	GL	03/12/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	158.649,40	0,00	0,00	158.649,40	0,00	158.649,40	0,00
03459	AD	04/12/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
03460	OR	04/12/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03461	OR	06/12/2018	0109	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2013.0000	3.3.90.39.25	IMPRENSA NACIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03462	GL	06/12/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	873,63	0,00	0,00	873,63	0,00	873,63	0,00
03463	GL	06/12/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	659,50	0,00
03464	GL	06/12/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	243,90	0,00	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00
03465	OR	06/12/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	VALMOR GERALDO CAMERA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03466	GL	06/12/2018	0415	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.36.25	MAURI DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03467	GL	06/12/2018	0415	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.36.25	CLEVERSON JOSE EICHINGER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03468	OR	06/12/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.786,06	0,00	0,00	1.786,06	0,00	1.786,06	0,00
03469	OR	06/12/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	834,23	0,00	0,00	834,23	0,00	0,00	834,23
03470	OR	06/12/2018	0051	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.066,83	0,00	0,00	22.066,83	0,00	22.066,83	0,00
03471	OR	06/12/2018	0052	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.854,73	0,00	0,00	4.854,73	0,00	4.854,73	0,00

460097

N.ºProcesso: 16682/2018 - Gerado por: JAVEIRA - em:30/06/2020 11:09:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03472	OR	06/12/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.648,65	0,00	0,00	3.648,65	0,00	3.648,65	0,00
03473	OR	06/12/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.780,75	0,00	0,00	9.780,75	0,00	9.780,75	0,00
03474	OR	06/12/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.501,34	0,00	0,00	1.501,34	0,00	0,00	1.501,34
03475	OR	06/12/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.773,78	0,00	0,00	2.773,78	0,00	2.773,78	0,00
03476	OR	06/12/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	610,23	0,00	0,00	610,23	0,00	610,23	0,00
03477	OR	06/12/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.034,80	0,00	0,00	7.034,80	0,00	7.034,80	0,00
03478	OR	06/12/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	0,00	0,00	1.009,54
03479	OR	06/12/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.901,57	0,00	0,00	15.901,57	0,00	15.901,57	0,00
03480	OR	06/12/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.577,72	0,00	0,00	3.577,72	0,00	3.577,72	0,00
03481	OR	06/12/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.601,55	0,00	0,00	20.601,55	0,00	20.601,55	0,00
03482	OR	06/12/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.423,62	0,00	0,00	2.423,62	0,00	0,00	2.423,62
03483	OR	06/12/2018	0094	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	360,71	0,00	0,00	360,71	0,00	360,71	0,00
03484	OR	06/12/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.367,90	0,00	0,00	27.367,90	0,00	27.367,90	0,00
03485	OR	06/12/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.745,12	0,00	0,00	3.745,12	0,00	0,00	3.745,12
03486	OR	06/12/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.097,22	0,00	0,00	4.097,22	0,00	4.097,22	0,00
03487	OR	06/12/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	901,39	0,00	0,00	901,39	0,00	901,39	0,00
03488	OR	06/12/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.690,11	0,00	0,00	9.690,11	0,00	9.690,11	0,00
03489	OR	06/12/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.131,85	0,00	0,00	2.131,85	0,00	0,00	2.131,85
03490	OR	06/12/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.604,84	0,00	0,00	3.604,84	0,00	3.604,84	0,00
03491	OR	06/12/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	405,78	0,00	0,00	405,78	0,00	0,00	405,78
03492	OR	06/12/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	187.227,29	0,00	0,00	187.227,29	0,00	187.227,29	0,00
03493	OR	06/12/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	27.904,00	0,00	0,00	27.904,00	0,00	0,00	27.904,00
03494	OR	06/12/2018	0248	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	133.554,89	0,00	0,00	133.554,89	0,00	133.554,89	0,00
03495	OR	06/12/2018	0250	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	29.936,86	0,00	0,00	29.936,86	0,00	29.936,86	0,00
03496	OR	06/12/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.632,07	0,00	0,00	21.632,07	0,00	21.632,07	0,00
03497	OR	06/12/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	7.034,90	0,00	0,00	7.034,90	0,00	7.034,90	0,00
03498	OR	06/12/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	101.109,58	0,00	0,00	101.109,58	0,00	101.109,58	0,00
03499	OR	06/12/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	15.048,04	0,00	0,00	15.048,04	0,00	0,00	15.048,04

860098

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03500	OR	06/12/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.934,23	0,00	0,00	2.934,23	0,00	2.934,23	0,00
03501	OR	06/12/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	317,24	0,00	0,00	317,24	0,00	0,00	317,24
03502	OR	06/12/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	108.936,61	0,00	0,00	108.936,61	0,00	108.936,61	0,00
03503	OR	06/12/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	15.066,55	0,00	0,00	15.066,55	0,00	0,00	15.066,55
03504	OR	06/12/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.686,80	0,00	0,00	6.686,80	0,00	6.686,80	0,00
03505	OR	06/12/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	20.152,69	0,00	0,00	20.152,69	0,00	20.152,69	0,00
03506	OR	06/12/2018	0363	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.713,96	0,00	0,00	11.713,96	0,00	11.713,96	0,00
03507	OR	06/12/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.665,92	0,00	0,00	2.665,92	0,00	2.665,92	0,00
03508	OR	06/12/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	83.144,88	0,00	0,00	83.144,88	0,00	83.144,88	0,00
03509	OR	06/12/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56	0,00	8.390,56	0,00
03510	OR	06/12/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.170,79	0,00	0,00	1.170,79	0,00	0,00	1.170,79
03511	OR	06/12/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.537,74	0,00	0,00	19.537,74	0,00	19.537,74	0,00
03512	OR	06/12/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.298,34	0,00	0,00	4.298,34	0,00	4.298,34	0,00
03513	OR	06/12/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.245,03	0,00	0,00	4.245,03	0,00	4.245,03	0,00
03514	OR	06/12/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	622,32	0,00	0,00	622,32	0,00	0,00	622,32
03515	OR	06/12/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.614,73	0,00	0,00	2.614,73	0,00	2.614,73	0,00
03516	OR	06/12/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	575,25	0,00	0,00	575,25	0,00	575,25	0,00
03517	OR	06/12/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.520,42	0,00	0,00	12.520,42	0,00	12.520,42	0,00
03518	OR	06/12/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.754,51	0,00	0,00	2.754,51	0,00	2.754,51	0,00
03519	OR	06/12/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.568,14	0,00	0,00	9.568,14	0,00	9.568,14	0,00
03520	OR	06/12/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.468,71	0,00	0,00	1.468,71	0,00	0,00	1.468,71
03521	OR	06/12/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.140,62	0,00	0,00	9.140,62	0,00	9.140,62	0,00
03522	OR	06/12/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.010,93	0,00	0,00	2.010,93	0,00	2.010,93	0,00
03523	OR	06/12/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.737,76	0,00	0,00	6.737,76	0,00	6.737,76	0,00
03524	OR	06/12/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	853,09	0,00	0,00	853,09	0,00	0,00	853,09
03525	OR	06/12/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.188,94	0,00	0,00	7.188,94	0,00	7.188,94	0,00
03526	OR	06/12/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.641,40	0,00	0,00	1.641,40	0,00	1.641,40	0,00
03527	OR	06/12/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.319,07	0,00	0,00	5.319,07	0,00	5.319,07	0,00

0600099

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: JAQUEIRA em: 20/06/2020 11:00:38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03528	OR	06/12/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.170,19	0,00	0,00	1.170,19	0,00	1.170,19	0,00
03529	OR	06/12/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.366,57	0,00	0,00	2.366,57	0,00	2.366,57	0,00
03530	OR	06/12/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	363,27	0,00	0,00	363,27	0,00	0,00	363,27
03531	OR	06/12/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.249,01	0,00	0,00	20.249,01	0,00	20.249,01	0,00
03532	OR	06/12/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.626,93	0,00	0,00	4.626,93	0,00	4.626,93	0,00
03533	OR	06/12/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.770,28	0,00	0,00	25.770,28	0,00	25.770,28	0,00
03534	OR	06/12/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.728,96	0,00	0,00	3.728,96	0,00	0,00	3.728,96
03535	OR	06/12/2018	0527	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	782,46	0,00	0,00	782,46	0,00	782,46	0,00
03536	OR	06/12/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.670,99	0,00	0,00	3.670,99	0,00	3.670,99	0,00
03537	OR	06/12/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	403,94	0,00	0,00	403,94	0,00	0,00	403,94
03538	OR	06/12/2018	0581	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.040,19	0,00	0,00	1.040,19	0,00	1.040,19	0,00
03539	OR	06/12/2018	0583	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	228,83	0,00	0,00	228,83	0,00	228,83	0,00
03540	GL	06/12/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
03540	AN	28/12/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03541	GL	06/12/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03541	AN	28/12/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03542	GL	06/12/2018	0275	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2045.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
03543	GL	06/12/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.187,00	0,00	1,30	3.185,70	0,00	3.185,70	0,00
03544	GL	06/12/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.61	C. L. PAGNUSSATT - ME	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
03545	GL	06/12/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03546	GL	06/12/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03547	GL	06/12/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03548	GL	06/12/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03549	GL	06/12/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03550	GL	06/12/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03551	OR	06/12/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	194,37	0,00	0,00	194,37	0,00	0,00	194,37
03552	GL	06/12/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03553	GL	06/12/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2038.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

007000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03554	GL	06/12/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2038.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03555	GL	06/12/2018	0294	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03556	GL	06/12/2018	0294	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03557	GL	06/12/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03558	GL	06/12/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03559	GL	06/12/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03560	GL	06/12/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03561	GL	06/12/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03562	GL	06/12/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03563	GL	06/12/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03564	GL	06/12/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03565	GL	06/12/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.58	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03566	GL	06/12/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03567	GL	06/12/2018	0275	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2045.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
03568	GL	06/12/2018	0553	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0014.1049.0000	4.4.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03569	GL	06/12/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	31.914,00	0,00	0,00	31.914,00	0,00	31.914,00	0,00
03570	GL	06/12/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
03571	GL	06/12/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	5.005,21	0,00	0,00	5.005,21	0,00	5.005,21	0,00
03572	GL	06/12/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03573	GL	06/12/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
03574	GL	06/12/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.05	A. DA S. HUZYK	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
03575	GL	06/12/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.78	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
03576	GL	06/12/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	77.354,42	0,00	0,00	77.354,42	0,00	77.354,42	0,00
03577	GL	06/12/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	45.756,48	0,00	0,00	45.756,48	0,00	45.756,48	0,00
03578	GL	06/12/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	482,00
03579	GL	18/12/2018	0459	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
03580	GL	06/12/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	145.429,52	0,00	145.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03581	ES	06/12/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00

000101

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03582	GL	06/12/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
03582	AN	28/12/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03583	GL	06/12/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03584	GL	06/12/2018	0124	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.36.15	MARIA HELENA POLLES	2.962,50	0,00	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03585	GL	07/12/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2038.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03586	GL	10/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	7.281,64	0,00	0,00	7.281,64	0,00	7.281,64	0,00
03587	AD	11/12/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.96	CAMILO POLTRONIERI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
03588	OR	11/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
03589	OR	11/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
03590	GL	12/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	228,27	0,00	0,00	228,27	0,00	228,27	0,00
03591	OR	13/12/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03592	OR	13/12/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03593	GL	13/12/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
03594	GL	13/12/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
03594	AN	13/12/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03595	OR	14/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.02	ELIO SANTOS ALMEIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03596	AD	14/12/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.96	ELIO SANTOS ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03597	AD	14/12/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
03598	OR	14/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.02	NORMA MARIA FRANCK	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
03599	OR	14/12/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03600	AD	14/12/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	453,22	1.000,00	-453,22	1.000,00	-453,22
03601	OR	14/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
03602	OR	17/12/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
03603	OR	17/12/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03604	AD	17/12/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	ACIR JOSE DE CAMPOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03605	AD	17/12/2018	0655	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	LEIA FABIANO ZIMMERMANN	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
03606	OR	17/12/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
03607	OR	17/12/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	11.409,75	0,00	0,00	11.409,75	0,00	11.409,75	0,00

0002102

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03608	GL	18/12/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
03609	OR	18/12/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	24.716,74	0,00	0,00	24.716,74	0,00	24.716,74	0,00
03610	OR	18/12/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.298,59	0,00	0,00	3.298,59	0,00	0,00	3.298,59
03611	OR	18/12/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	44.644,06	0,00	0,00	44.644,06	0,00	40.518,04	4.126,02
03612	OR	18/12/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.821,73	0,00	0,00	9.821,73	0,00	0,00	9.821,73
03613	OR	18/12/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
03614	OR	18/12/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
03615	OR	18/12/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.305,31	0,00	0,00	1.305,31	0,00	1.305,31	0,00
03616	OR	18/12/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	287,17	0,00	0,00	287,17	0,00	0,00	287,17
03617	OR	18/12/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	24.100,33	0,00	0,00	24.100,33	0,00	24.100,33	0,00
03618	OR	18/12/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.260,65	0,00	0,00	3.260,65	0,00	0,00	3.260,65
03619	OR	18/12/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.053,80	0,00	0,00	19.053,80	0,00	19.053,80	0,00
03620	OR	18/12/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.191,85	0,00	0,00	4.191,85	0,00	0,00	4.191,85
03621	OR	18/12/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.999,88	0,00	0,00	53.999,88	0,00	53.999,88	0,00
03622	OR	18/12/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.945,96	0,00	0,00	5.945,96	0,00	0,00	5.945,96
03623	OR	18/12/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	74.040,92	0,00	0,00	74.040,92	0,00	74.040,92	0,00
03624	OR	18/12/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.954,97	0,00	0,00	9.954,97	0,00	0,00	9.954,97
03625	OR	18/12/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00
03626	OR	18/12/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33	0,00	0,00	1.268,33
03627	OR	18/12/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.505,53	0,00	0,00	7.505,53	0,00	7.505,53	0,00
03628	OR	18/12/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00	1.555,51
03629	OR	18/12/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	45.673,08	0,00	0,00	45.673,08	0,00	45.673,08	0,00
03630	OR	18/12/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.591,52	0,00	0,00	6.591,52	0,00	0,00	6.591,52
03631	OR	18/12/2018	0249	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	557.760,52	0,00	0,00	557.760,52	0,00	557.760,52	0,00
03632	OR	18/12/2018	0251	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	79.482,62	0,00	0,00	79.482,62	0,00	0,00	79.482,62
03633	OR	18/12/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.227,25	0,00	0,00	1.227,25	0,00	1.227,25	0,00
03634	OR	18/12/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.579,83	0,00	0,00	1.579,83	0,00	0,00	1.579,83
03635	OR	18/12/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.272,35	0,00	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35	0,00

0001403

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03636	OR	18/12/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	740,94	0,00	0,00	740,94	0,00	0,00	740,94
03637	OR	18/12/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	389.874,25	0,00	0,00	389.874,25	0,00	389.874,25	0,00
03638	OR	18/12/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	55.688,37	0,00	0,00	55.688,37	0,00	0,00	55.688,37
03639	OR	18/12/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.500,83	0,00	0,00	4.500,83	0,00	4.500,83	0,00
03640	OR	18/12/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	554,58	0,00	0,00	554,58	0,00	0,00	554,58
03641	OR	18/12/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	211.188,84	0,00	0,00	211.188,84	0,00	211.188,84	0,00
03642	OR	18/12/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	25.546,90	0,00	0,00	25.546,90	0,00	0,00	25.546,90
03643	OR	18/12/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.469,87	0,00	0,00	12.469,87	0,00	12.469,87	0,00
03644	OR	18/12/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.743,38	0,00	0,00	2.743,38	0,00	0,00	2.743,38
03645	OR	18/12/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	83.866,39	0,00	0,00	83.866,39	0,00	83.866,39	0,00
03646	OR	18/12/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	18.948,11	0,00	0,00	18.948,11	0,00	0,00	18.948,11
03647	OR	18/12/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	49.841,40	0,00	0,00	49.841,40	0,00	49.841,40	0,00
03648	OR	18/12/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50	0,00	0,00	6.995,50
03649	OR	18/12/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.537,74	0,00	0,00	19.537,74	0,00	19.537,74	0,00
03650	OR	18/12/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.298,34	0,00	0,00	4.298,34	0,00	0,00	4.298,34
03651	OR	18/12/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.297,21	0,00	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21	0,00
03652	OR	18/12/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.305,50	0,00	0,00	7.305,50	0,00	0,00	7.305,50
03653	OR	18/12/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.020,38	0,00	0,00	13.020,38	0,00	13.020,38	0,00
03654	OR	18/12/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
03655	OR	18/12/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.926,17	0,00	0,00	13.926,17	0,00	13.926,17	0,00
03656	OR	18/12/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
03657	OR	18/12/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.627,37	0,00	0,00	28.627,37	0,00	28.627,37	0,00
03658	OR	18/12/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.188,77	0,00	0,00	3.188,77	0,00	0,00	3.188,77
03659	OR	18/12/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
03660	OR	18/12/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	11.496,00	0,00
03661	OR	18/12/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.529,11	0,00	0,00	2.529,11	0,00	0,00	2.529,11
03662	OR	18/12/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.070,10	0,00	0,00	19.070,10	0,00	19.070,10	0,00
03663	OR	18/12/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10	0,00	0,00	2.746,10

0001104

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:30:28.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03664	OR	18/12/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10	0,00	7.352,10	0,00
03665	OR	18/12/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.617,47	0,00	0,00	1.617,47	0,00	0,00	1.617,47
03666	OR	18/12/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.838,70	0,00	0,00	8.838,70	0,00	8.838,70	0,00
03667	OR	18/12/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52
03668	OR	18/12/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.692,76	0,00	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76	0,00
03669	OR	18/12/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,84	0,00	0,00	566,84	0,00	0,00	566,84
03670	OR	18/12/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.116,14	0,00	0,00	10.116,14	0,00	10.116,14	0,00
03671	OR	18/12/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.225,57	0,00	0,00	2.225,57	0,00	0,00	2.225,57
03672	OR	18/12/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	64.804,25	0,00	0,00	64.804,25	0,00	64.804,25	0,00
03673	OR	18/12/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.704,51	0,00	0,00	8.704,51	0,00	0,00	8.704,51
03674	OR	18/12/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.622,06	0,00	0,00	11.622,06	0,00	11.622,06	0,00
03675	OR	18/12/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29
03676	OR	18/12/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.319,98	0,00	0,00	19.319,98	0,00	19.319,98	0,00
03677	OR	18/12/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40
03678	OR	18/12/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.268,07	0,00	0,00	7.268,07	0,00	7.268,07	0,00
03679	OR	18/12/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,71	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
03680	OR	18/12/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.565,19	0,00	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00
03681	OR	18/12/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	27,98	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	27,98
03682	OR	18/12/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	824,06	0,00	0,00	824,06	0,00	0,00	824,06
03683	OR	18/12/2018	0099	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.140,75	0,00	0,00	5.140,75	0,00	5.140,75	0,00
03684	OR	18/12/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.164,28	0,00	0,00	2.164,28	0,00	2.164,28	0,00
03685	OR	18/12/2018	0117	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.564,92	0,00	0,00	1.564,92	0,00	1.564,92	0,00
03686	OR	18/12/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	31,33	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	31,33
03687	OR	18/12/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	329,44	0,00	0,00	329,44	0,00	0,00	329,44
03688	OR	18/12/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	32.594,83	0,00	0,00	32.594,83	0,00	32.594,83	0,00
03689	OR	18/12/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	24.986,02	0,00	0,00	24.986,02	0,00	0,00	24.986,02
03690	OR	18/12/2018	0248	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	113.046,11	0,00	0,00	113.046,11	0,00	113.046,11	0,00
03691	OR	18/12/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87	0,00	0,00	6.559,87

0000105

N.ºProcesso: 16671/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03692	OR	18/12/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.367,78	0,00	0,00	2.367,78	0,00	2.367,78	0,00
03693	OR	18/12/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
03694	OR	18/12/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.821,38	0,00	0,00	6.821,38	0,00	0,00	6.821,38
03695	OR	18/12/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	31.550,19	0,00	0,00	31.550,19	0,00	31.550,19	0,00
03696	OR	18/12/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.021,87	0,00	0,00	6.021,87	0,00	6.021,87	0,00
03697	OR	18/12/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.324,82	0,00	0,00	1.324,82	0,00	0,00	1.324,82
03698	OR	18/12/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.694,76	0,00	0,00	4.694,76	0,00	4.694,76	0,00
03699	OR	18/12/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.697,63	0,00	0,00	1.697,63	0,00	0,00	1.697,63
03700	OR	18/12/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.021,70	0,00	0,00	3.021,70	0,00	3.021,70	0,00
03701	OR	18/12/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MONIKE DIAS DE SOUZA RAMOS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
03702	OR	18/12/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	DIEGO DA SILVA BATISTA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
03703	OR	18/12/2018	0185	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.93.01	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	61.840,00	0,00	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00
03704	OR	18/12/2018	0185	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.93.01	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	47.284,50	0,00	0,00	47.284,50	0,00	47.284,50	0,00
03705	GL	18/12/2018	0362	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2060.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	10.299,40	0,00	0,00	10.299,40	0,00	10.299,40	0,00
03706	GL	18/12/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	60.445,00	0,00	0,00	60.445,00	0,00	60.445,00	0,00
03707	GL	18/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	10.553,60	0,00	0,00	10.553,60	0,00	10.553,60	0,00
03708	GL	18/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.870,23	0,00	0,00	2.870,23	0,00	2.870,23	0,00
03709	GL	18/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84	0,00	1.293,84	0,00
03710	GL	18/12/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.336,13	0,00	0,00	3.336,13	0,00	3.336,13	0,00
03711	GL	18/12/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060501	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	48.274,80	0,00	0,00	48.274,80	0,00	48.274,80	0,00
03712	OR	18/12/2018	0129	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.93.99	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
03713	GL	18/12/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.74	M.L PITERI TURISMO -ME	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
03714	OR	18/12/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03715	GL	19/12/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.53	MARCELO SABINO DA SILVA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03715	AN	28/12/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.53	MARCELO SABINO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03716	OR	20/12/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94
03717	OR	21/12/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
03717	AN	28/12/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00036

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03718	GL	21/12/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	1.293,33	0,00	0,00	1.293,33	0,00	1.293,33	0,00
03719	GL	21/12/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	40.038,09	0,00	40.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03720	GL	21/12/2018	0546	110.000	0.1.17	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIF	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total:	4.900.287,46	0,00	300.511,63	4.582.415,05	17.360,78	4.145.778,80	453.997,03

0001207

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	15		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.644,39	3.297.535,79	58.773,79	2.657.439,19	521.291,94	958.278,66	698.365,38	1.656.644,04
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	-0,80			0,00
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1036	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALI	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03403355:	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

00108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	-11.574,48			0,00
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

000109

N.ºProcesso: 166871/2018 - Custodiante: VEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		51.645,88	0,00			0,00
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
											0,00
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	-8.216,66			0,00
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	-292.500,00			0,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	-9.000,00			0,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	-300.000,00			0,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

000411

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
											0,00
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUI	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUI	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.844,39	3.297.638,79	58.273,79	2.657.459,19	621.291,94	958.278,66	698.359,39	1.656.632,05

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
)03459	04/12/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.39.96	223,00	04/12/2018	31/12/2018
)03500	14/12/2018	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	3.3.90.39.96	1.000,00	14/12/2018	31/12/2018
)03587	11/12/2018	CAMILO POLTRONIERI	3.3.90.30.96	550,00	11/12/2018	31/12/2018

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001147

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003448	03/12/2018	936,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S EM FAVOR DE JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O MESMO E STARÁ SE DESLOCANDO DESTA U RBE PARA PARTICIPAR DA 7ª REU NIAO DE DIRETORIA DO COSEMS/2 018 QUE IRA SER REALIZADO NA C APITAL DO ESTADO CUIABÁ MT.	04/12/2018 à 07/12/2018	4
003449	03/12/2018	555,00	LUCAS SILVA SILVEIRA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS SILVA SILVEIRA, ENGENHEIRO CIVI L, O MESMO ESTARA SE DESLOCA NDO PARA A CIDADE DE CUIABÁ - MT COM O OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO.	04/12/2018 à 06/12/2018	3
003450	03/12/2018	555,00	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR DANIE L DE SOUZA TEIXEIRA, ADVOGADO , PARA COBRIR DESPESAS COM AL IMENTACAO E HOSPEDAGEM, O M ESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO A CAPITAL DO ESTADO CUIABÁ MT, COM FINALIDADE DE RECEBER RE CURSOS REPASSADOS PELO GOV ERNO FEDERAL ADVINDOS DE EM ENDAS PARLAMENTARES.	04/12/2018 à 08/12/2018	4
003460	04/12/2018	800,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S PARA COBRIR DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR IVALDO PAN TOJA DE FIGUEIREDO, O MESMO E STARÁ ACOMPANHANDO O SECRE TARIO DE SAUDE ATE A CAPITAL C UIABÁ, ONDE O MESMO IRA PARTI CIPAR DA 7. REUNIÃO DA DIRETO RIA DO COSEMS/MT.	09/12/2018 à 10/12/2018	1
003465	06/12/2018	130,00	VALMOR GERALDO CAMERA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR VALMO R GERALDO CAMERA, PARA COBRI R DESPESAS COM ALIMENTACAO		

TCE MT 0000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003588	11/12/2018	288,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	E HOSPEDAGEM, O MESMO ESTAR A SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE JUINA - MT, A FINS DE CONDUZI R O PROFESSOR JOAO ANTONIO C ABRAL DE MONLEVADE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE EDSON DA SILVA BARBOSA, COORDENADOR DE EN DEMIAS, O MESMO ESTARA SE DE SLOCANDO PARA A CIDADE DE JUI NA - MT COMO MOTORISTA DAQUE LES QUE IRAO PARTICIPARA DA R EUNIÃO DA CIR NO, TENDO COMO PAUTA DE REUNIÃO A ALTERACAO DO OBJETO DA UPA.	11/12/2018 à 12/11/2018	2
003589	11/12/2018	288,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE CELIA MARCIA NU NES MACHADO,SECRETÁRIA ADJU NTA DE SAÚDE, A MESMA ESTTAR Á SE DESLOCANDO PARA A CIDAD E DE JUINA - MT ,PARA PARTICIPA R DA REUNIÃO DA CIR. TENDO CO MO PAUTA A ALTERAÇÃO DO OBJE TO DA UPA.	13/12/2018 à 14/12/2018	2
003591	13/12/2018	130,00	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE UEDNO DOS SANT OS XAVIER, AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA O DISTRIT O DE GUARIBA, PARA REALIZACA O DE PREVENCAO E COMBATE A M ALARIA.	13/12/2018 à 15/12/2018	2
003592	13/12/2018	150,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DE EDSON SILVA BAR BOSA, COORDENADOR DE ENDEMI AS, O MESMO ESTARÁ SE DESLOC ANDO PARA O DISTRITO DE GUARI BA, PARA REALIZACAO DE PREVE NCAO E COMBATE A MALARIA.	13/12/2018 à 13/12/2018	2
003595	14/12/2018	1.000,00	ELIO SANTOS ALMEIDA	BRASILIA - DF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DE ELIO SANTOS ALM EIDA, DIRETOR DE DEPARTAMENT	17/12/2018 à 21/12/2018	5

000116

16/03/2019 13:30:19

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003598	14/12/2018	320,00	NORMA MARIA FRANCK	BRASILIA - DF	O, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ O DISTRITO FEDERAL, ONDE PARTICIPARA DA ENTREGA DA CAMINHONETE, COMO FORÇA EFETIVA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DE NORMA MARIA FRANCK, PROCURADORA MUNICIPAL, A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ O DISTRITO FEDERAL, ONDE PARTICIPARA DA ENTREGA DA CAMINHONETE, COMO FORÇA EFETIVA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.	18/12/2018 à 19/12/2018	1
003599	14/12/2018	1.000,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR IVALDO PANTOJA DE FIGUEREDO, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO PARA A CAPITAL DO ESTADO CUIABA, ONDE FARA A REVISAO DO VEICULO RENAULT DUSTER OROCH PLACA: QCP-6660.	14/12/2018 à 18/12/2018	5
003601	14/12/2018	1.404,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O MESMO SE DESLOCARÁ DESTA URBE ATE A CAPITAL DO ESTADO CUIABÁ - MT, ONDE PARTICIPARA DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO DO COSEMS, EFETURARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E LEVARA RESOLUCOES DO CONSELHO MUNICIPAL E REGIONAL DE JUINA - MT, SOBRE AS ADEQUACOES DA UPA PARA HOSPITAL.	18/12/2018 à 23/12/2018	234
003602	17/12/2018	516,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE POR UM LAPSO DESTE DEPARTAMENTO NA CI Nº 489/SMS/	18/12/2018 à 18/12/2018	1

0000116906
16/03/2019 13:30:19

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					18 DE 13/12/2018, FORA SOLICITAD O VALOR DE DIARIAS DE CIDADES DENTRO DO ESTADO DE MATO GR OSSO CUIABÁ, ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO DE FECHAMENTO DO ANO DO COSEMS, EFETURARA RE TIRADA DE MEDICAMENTOS DE AL TO CUSTO E LEVARA RESOLUCOE S DO CONSELHO MUNICIPAL E RE GIONAL DE JUINA SOBRE AS ADEQ UACOES DA UPA PARA HOSPITAL.		

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000118
16/03/2019 13:30:19

N.ºProcesso: 16682712018 - Gerado por: TAVEIRA - em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 12/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	77.733,71	0,00	77.733,71	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	58.014,68	0,00	58.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	107.386,62	0,00	107.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	71.320,95	11.409,75	59.911,20	813,43	0,00	0,00	813,43

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000119

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 12/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	15.594,72	7.034,90	11.757,61	7.545,46	0,00	0,00	7.545,46
Saúde	0,00	61.828,23	27.692,20	34.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	56.502,71	29.936,86	26.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	57.626,45	23.876,86	33.749,59	813,43	0,00	0,00	813,43

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000420
16/03/2019 13:32:13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	106.789,87	0,00	106.789,87
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	232,14	0,00	232,14
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	1.881,52	0,00	1.881,52
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	657,72	0,00	657,72
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	-9.283,47	0,00	1.536,74
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	13.745,54	0,00	12.893,83
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	7.151,57	0,00	1.809,85
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	3.586,83	0,00	3.586,83
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	1.504,23	0,00	1.504,23
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	198,83	0,00	198,83
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	3.251,08	0,00	3.251,08
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.445,38	0,00	10.445,38
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	151.874,34	0,00	151.874,34
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	35,06	0,00	35,06
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR	495,57	0,00	495,57
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	51.569,33	0,00	51.569,33
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN			

N.ºProcesso: 16682/2018 - Criado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,53	0,00	11,53
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	107,06	0,00	107,06
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	172,14	0,00	172,14
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	8.344,68	0,00	8.344,68
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	24.582,33	0,00	24.582,33
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	5.805,12	0,00	5.805,12
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	7.343,34	0,00	7.343,34
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-N/	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,59	0,00	36,59
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	875,22	0,00	875,22
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	4.927,42	0,00	83.048,01
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,25	0,00	30,25
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	1.341,79	0,00	1.341,79
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	19.344,15	0,00	19.344,15
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.020,69	0,00	1.020,69
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.327,48	0,00	7.327,48
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	606,22	0,00	606,22
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	367,75	0,00	367,75
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.055,57	0,00	7.055,57
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,56	0,00	39,56
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.229,37	0,00	5.229,37
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	4,31	0,00	4,31
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	8.858,35	0,00	8.858,35
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	2.003,37	0,00	2.003,37
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	4.119,68	0,00	4.119,68
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL AN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.655,86	0,00	35.655,86
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.148,66	0,00	7.148,66
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,72	0,00	7,72
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENT/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	404,75	0,00	404,75
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	423,20	0,00	423,20
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAIC	65,53	0,00	65,53
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PAS(	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,66	0,00	9,66
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE D/	2.325,72	0,00	2.325,72
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	59.353,13	0,00	59.353,13
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	1.092,27	0,00	1.092,27
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,11	0,00	0,11
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.131,07	0,00	1.131,07
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.546,00	0,00	1.546,00
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.456,52	0,00	1.456,52
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.050,10	0,00	1.050,10
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,02	0,00	1,02
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	290,18	0,00	290,18
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	7.010,14	0,00	7.010,14
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.248,12	0,00	1.248,12

C27.000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	47,38	0,00	47,38
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	55.856,36	0,00	55.856,36
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.335,87	0,00	16.335,87
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	310,71	0,00	310,71
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.609,92	0,00	57.609,92
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	8.193,59	0,00	8.193,59
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	126,14	0,00	126,14
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	7.009,99	0,00	7.009,99
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	110.004,38	0,00	110.004,38
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.773,18	0,00	9.773,18
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.084,40	0,00	5.084,40
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	497,37	0,00	497,37
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	780,27	0,00	780,27
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.513,57	0,00	2.513,57
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	26.162,57	0,00	26.162,57
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	21,00	0,00	21,00
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.979,37	0,00	128.979,37
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,98	0,00	10,98
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	10.015,03	0,00	10.015,03
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.886,28	0,00	29.886,28
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.992,63	0,00	2.992,63
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	198.413,84	0,00	198.413,84
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.273,99	0,00	32.273,99
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	87.478,83	0,00	87.478,83
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINH	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAI	90.323,74	0,00	90.323,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	313.499,54	0,00	313.499,54
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	228,31	0,00	228,31
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	78.341,13	0,00	78.341,13
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAF	2.137,31	0,00	2.137,31
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOP/	409,60	0,00	409,60
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO	12.491,75	0,00	12.491,75
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DE	1.449,65	0,00	1.449,65
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	7,89	0,00	7,89
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMB	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	925,72	0,00	925,72
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,93	0,00	63,93
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.930,43	0,00	4.930,43
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.244,97	0,00	10.244,97
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.520,78	0,00	26.520,78
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	195.928,10	0,00	195.928,10
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	228.362,25	0,00	228.362,25
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	406.037,26	0,00	406.037,26
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	107,15	0,00	107,15
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.194,25	0,00	4.194,25
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PROI	148.305,91	0,00	148.305,91
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	21,59	0,00	21,59

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	31.167,94	0,00	31.167,94
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03I	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.1	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV./	187.793,05	0,00	187.793,05
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	930,84	0,00	930,84
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,58	0,00	81,58
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	140,14	0,00	140,14
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	6,71	0,00	6,71
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.547,80	0,00	13.547,80
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA-	2,35	0,00	2,35
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	243,41	0,00	243,41
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	502,98	0,00	502,98
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	899,72	0,00	899,72
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	1.231,71	0,00	1.231,71
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAM	9.037,76	0,00	9.037,76
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0004128

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MO	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	0,22	0,00	0,22
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG /	31,64	0,00	31,64
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	67.754,06	0,00	67.754,06
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.364,92	0,00	11.364,92
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUI	3.479,23	0,00	3.479,23
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	5.733,09	0,00	5.733,09
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	475,31	0,00	475,31
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	336.927,06	0,00	336.927,06
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	261.344,78	0,00	261.344,78
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	305.846,51	0,00	305.846,51
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	2.390,43	0,00	2.390,43
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	111.438,08	0,00	111.438,08
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	119.503,27	0,00	119.503,27
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	40.433,10	0,00	40.433,10
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSI	10,84	0,00	10,84
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP SAÚDE	793.696,24	0,00	793.696,24
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	236.239,81	0,00	246.825,36
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	3.835,58	0,00	3.835,58
001	8230-9	3.868-7	VIG. SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

080130
16/03/2019 13:34:36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$5.463.968,15 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), totalizando um saldo financeiro disponivel no valor de R$5.463.968,15 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR - CRC: 019353/O-8/MT

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

Fiorilli S/C Ltda. Software (contato@...8.25.25.4053 - 12019)

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
ldade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.213.440,22	16.827.362,15	18.576.834,22	5.463.968,15
.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
02	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
03	P.M.C. BB - QSE	1.706,58	211.873,16	106.789,87	106.789,87
04	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
05	P.M.C. BB - FEX	231,73	0,41	0,00	232,14
06	P.M.C. BB - PNATE	35.170,85	1.772,40	35.061,73	1.881,52
07	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
08	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
09	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10	P.M.C. BB - CID-CIDE	656,56	513,55	512,39	657,72
11	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
13	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
19	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	18.871,36	860.415,97	888.570,80	-9.283,47
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. BB - ICMS	8.919,32	1.519.131,68	1.514.305,46	13.745,54
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P.M.C. BB - FPM	69.600,64	3.292.727,25	3.355.176,32	7.151,57
31	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	9.398,37	9.129,04	14.940,58	3.586,83
032	P.M.C. BB - I.T.R.	3.797,83	21.227,91	23.521,51	1.504,23
33	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	198,48	0,35	0,00	198,83
36	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C. BB - F.E.P	8.585,95	91.422,90	96.757,77	3.251,08
39	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
44	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
52	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.427,06	18,32	0,00	10.445,38
53	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
54	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
55	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
68	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
69	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
70	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
72	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
73	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
75	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
176	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
77	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	247.130,07	247.680,61	342.936,34	151.874,34
78	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
79	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
180	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
181	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	35,00	0,06	0,00	35,06
182	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	494,70	0,87	0,00	495,57
183	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
184	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	1.212,19	100.774,28	50.417,14	51.569,33
185	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
186	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,51	0,02	0,00	11,53
187	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
188	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
189	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
190	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
191	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
192	P.M.C. BB - PNUD	106,87	0,19	0,00	107,06
193	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
194	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
195	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
196	P.M.C. BB - ATERC	171,84	0,30	0,00	172,14
197	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
198	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
199	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	-56.608,38	0,00	0,00
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	8.330,04	8.518,41	8.503,77	8.344,68
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.539,22	43,11	0,00	24.582,33
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	5.658,32	5.669,29	5.522,49	5.805,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
23	P.M.C. BB - IPI	341,42	7.001,92	0,00	7.343,34
24	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
30	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
33	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,53	36,65	36,59	36,59
34	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P.M.C. BB - SAA	873,68	1,54	0,00	875,22
38	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	359.733,71	1.628.941,20	1.983.747,49	4.927,42
43	P.M.C. BB - PESMS	30,19	0,06	0,00	30,25
44	P.M.C. BB - SNA	1.088,37	13.595,21	13.341,79	1.341,79
45	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
47	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
48	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
49	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
50	P.M.C. BB - CONV. ECT	16.452,07	2.892,08	0,00	19.344,15
51	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.018,90	1,79	0,00	1.020,69
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	7.326,27	1,21	0,00	7.327,48
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	605,16	1,06	0,00	606,22
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	367,10	0,65	0,00	367,75
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	7.043,19	12,38	0,00	7.055,57
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,49	0,07	0,00	39,56
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.220,20	9.400,09	9.390,92	5.229,37
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	77.250,86	152.129,73	229.376,28	4,31
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	-606.979,55	0,00	0,00
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.542,44	4,26	2.688,35	8.858,35
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.999,85	1.508,65	1.505,13	2.003,37
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	8.699,50	80.401,66	84.981,48	4.119,68
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.593,33	18.851,54	18.789,01	35.655,86
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.136,12	6.656,61	6.644,07	7.148,66
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,71	0,01	0,00	7,72
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	404,04	0,71	0,00	404,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

inta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
92	PMC.BB.SAUDE 15%	422,45	0,75	0,00	423,20
93	PMC.BB-FNS PAICI	65,42	64,69	64,58	65,53
94	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
95	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,65	0,01	0,00	9,66
97	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.321,64	1.317,49	1.313,41	2.325,72
99	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00	PROG. PAC II - CRECHE	59.249,04	443,95	339,86	59.353,13
01	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	1.363,76	505.404,61	505.676,10	1.092,27
04	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,11	0,00	0,00	0,11
05	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.129,09	739,03	737,05	1.131,07
06	MAC (FEDERAL)	1.543,28	1.554,85	1.552,13	1.546,00
07	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.453,97	8,33	5,78	1.456,52
08	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.048,26	594,02	592,18	1.050,10
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,02	0,00	0,00	1,02
10	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	123.698,08	61.469,57	184.877,47	290,18
212	PASCAR	6.997,84	7.010,30	6.998,00	7.010,14
13	PAICI	1.246,93	2,19	0,00	1.248,12
214	MAC ESTADO	17.537,62	19,91	17.510,15	47,38
215	DIABETE MELITTUS	55.758,40	97,96	0,00	55.856,36
216	SAUDE BUCAL	16.307,22	28,65	0,00	16.335,87
217	FARMACIA BASICA ESTADO	9.115,00	288,32	9.092,61	310,71
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	57.508,88	101,04	0,00	57.609,92
219	PMC MEIO AMBIENTE	8.186,08	7,51	0,00	8.193,59
220	SMAS	0,48	0,00	0,00	0,48
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.598,27	12.598,27	25.196,54	0,00
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	125,92	0,22	0,00	126,14
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.997,69	12,30	0,00	7.009,99
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	110.004,38	0,00	0,00	110.004,38
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.756,04	17,14	0,00	9.773,18
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.075,48	7.214,67	7.205,75	5.084,40
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	496,49	0,88	0,00	497,37
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	0,00	0,00	0,00	0,00
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	778,90	512,73	511,36	780,27
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.509,17	2.353,45	2.349,05	2.513,57
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	35.292,02	60,19	9.189,64	26.162,57
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,97	0,03	0,00	21,00
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	128.753,16	226,21	0,00	128.979,37
245	PM COLNIZA-PEJA	10,96	0,02	0,00	10,98
246	APOIO CRECHES	9.997,47	17,56	0,00	10.015,03
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.848,17	38,11	0,00	29.886,28
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.987,38	5,25	0,00	2.992,63
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	193.441,86	181.519,79	176.547,81	198.413,84
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	29.141,86	15.427,65	12.295,52	32.273,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
51	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
52	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	134.673,21	75.733,95	122.928,33	87.478,83
53	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	0,00	0,00	0,00	0,00
54	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
55	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	90.165,41	158,33	0,00	90.323,74
56	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	312.949,72	549,82	0,00	313.499,54
57	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	227,91	0,40	0,00	228,31
58	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
59	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
61	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
62	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
63	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	78.033,63	307,50	0,00	78.341,13
64	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.129,84	7,47	0,00	2.137,31
23	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
26	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
29	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
32	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FOLHA DE PAGAMENTO	11.150,64	4.831.425,71	4.833.538,59	9.037,76
35	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
36	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
38	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
42	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
47	P.M.C. BB - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.473,12	6,11	0,00	3.479,23
353	P.M.C BB C.F.M	73.563,10	67.046,47	134.876,48	5.733,09
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	3.201,16	33.175,34	35.901,19	475,31
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	2.390,43	0,00	2.390,43
366	BB UNID APOIO VALE SALVAEÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	111.242,64	195,44	0,00	111.438,08
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	10,84	0,00	0,00	10,84
379	VIGILANCIA SANITARIA 2018	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
7	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	3.828,85	6,73	0,00	3.835,58
14	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
22	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
65	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.480,00	11,75	0,00	12.491,75
71	CONTROLE DA DENGUE	1.448,29	696,16	694,80	1.449,65
74	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
75	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	12.896,77	9.197,23	22.086,11	7,89
81	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	924,85	0,87	0,00	925,72
82	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,87	0,06	0,00	63,93
83	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.925,79	2.379,86	2.375,22	4.930,43
84	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.235,34	6.892,94	6.883,31	10.244,97
85	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.495,85	20.085,13	20.060,20	26.520,78
86	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.190,31	1.197,68	1.193,74	4.194,25
87	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	148.166,47	142.307,03	142.167,59	148.305,91
88	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	21,57	0,02	0,00	21,59
90	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	31.052,58	115,36	0,00	31.167,94
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
94	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
95	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
96	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	229.505,19	194.661,06	236.373,20	187.793,05
97	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
98	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	195.434,11	191.737,06	191.243,07	195.928,10
99	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	227.226,12	220.698,30	219.562,17	228.362,25
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	404.534,96	1.502,30	0,00	406.037,26
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	107,05	0,10	0,00	107,15
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	929,96	0,88	0,00	930,84
307	MAC CEF C/C 66240026	81,51	0,07	0,00	81,58
308	VIGILANCIA EM SAUDE	140,01	0,13	0,00	140,14
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.883,98	6.453,30	18.330,57	6,71
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.535,06	7.703,54	7.690,80	13.547,80
311	CEF-ATENCAO BASICA	4.163,65	4.147,37	8.308,67	2,35
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	243,18	0,23	0,00	243,41
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	17.132,26	126.134,35	142.763,63	502,98
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	4.811,22	6.822,70	11.633,70	0,22
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.949,81	34,05	12.952,22	31,64
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	67.500,84	253,22	0,00	67.754,06
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.354,23	10,69	0,00	11.364,92
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	336.077,57	849,49	0,00	336.927,06
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	260.685,85	658,93	0,00	261.344,78
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	305.075,39	771,12	0,00	305.846,51
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	45.128,15	964.812,13	890.437,01	119.503,27
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	40.331,15	101,95	0,00	40.433,10
378	EQUIPAMENTOS SAÚDE	503.055,48	1.084.337,00	793.696,24	793.696,24
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

nta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
32	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
58	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
59	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
71	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	4.528,39	214.111,03	218.229,82	409,60
67	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
15	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TRIBUTOS	4.379,67	36.060,37	39.540,32	899,72
21	PMC SICRED HIDRO	21.026,62	6.341,81	26.136,72	1.231,71
22	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
076	CONTA TRIBUTOS SICOOB	790.555,76	127.342,30	681.658,25	236.239,81
	TOTAL GERAL:	7.213.440,22	16.827.362,15	18.576.834,22	5.463.968,15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
31/12/2018

16/03/2019

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0715-MÉDICO CLINICO GERAL -CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	224	-81	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	35	188	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	13	210	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	170	-96	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10

000139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	2	-2	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	2	-2	0	8	6	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	2	7	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	2	-2	0	4	6	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	8	-8	0	1	11	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	1	-1	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
0659-CHEFE DE SECAO	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0668-SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	23	14	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	70	20	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	5	34	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	38	47	85	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	29	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	36	-1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	4	136	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	19	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	127	86	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0707-AGENTE DE COMBATE A	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79	80
0682-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	117	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	7	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 233	1329	1548	2877	30	67	97	2	-2	0	10	593	603

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
12 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
7002-1	CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS	ASSESSOR JURIDICO	03/12/2018
6694-2	ELIZANGELA DA SILVA GONCALVES	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/12/2018
7001-1	RENEVAN FELIX DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	03/12/2018

Quantidade Total: 3

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
12 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6500-7	ADENIUZA FRANCISCO DIAS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6671-4	ADRIANA DA SILVA SA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	21/12/2018
6564-1	ADRIANA TEIXEIRA VICENTE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6865-2	ADRIANA TEIXEIRA VICENTE	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	21/12/2018
6320-5	ALESSANDRA VIEIRA VENTURA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	23/12/2018
6583-3	ANDRIELY FABIULA FILHO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6642-3	APOLIANE QUEIMI CALDEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6800-6	AURICELIA COSTA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
446-3	CARLOS DOS REIS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	04/12/2018
487-4	CELMA MARIA DE JESUS	TECNICO EM RAIO X LEI	30/12/2018
527-9	CLARINES GIACOBBO DE CASTILHOS	CHEFE DE SECAO	21/12/2018
6649-2	CLAUDIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	30/12/2018
6553-14	CLAUDINEIA ALVES DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6601-8	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6590-4	CLEIDA MOURA BATISTA DOERL	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6728-2	CLEIDIMAR ROSA CLARA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6655-6	CLEIDIONICE DE JESUS SANTOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
662-9	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6921-2	CRISTINA APARECIDA CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	01/12/2018
6514-5	CRISTINA PEREIRA BIANCHIN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6524-13	DAMARES MARTINS DALFIOR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6593-11	DANUBIA FERNANDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6924-1	DECIO DE AVILA MELO	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
6576-2	DELZENIRA DE MOURA QUEIROZ	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6577-17	DEUZENI DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
770-4	DIENIFER CORREIA DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS -	30/12/2018
6541-7	DILVA VIEIRA GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6849-4	DJANIRA CORREIA ALBUQUERQUE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6892-2	EDELSON LOURENCO DIAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
6566-9	EDILEUZA PEREIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6559-14	EDNA DIAS DE SOUZA MOURA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6802-5	EDUARDO SILVINO FILHO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6513-9	ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS DE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6619-6	ELIANE ALVES SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6540-4	ELIENE SOUZA DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
1035-4	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	21/12/2018
6596-8	ELITON SANTOS LANGA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	21/12/2018
6935-7	ELIZETE PIRES SAAR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6617-3	EUCLEDENICE DOS SANTOS DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6536-7	EUZENI FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6967-9	FABIANA MARTINS RAMOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6561-1	FABIANA NASCIMENTO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6706-1	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	05/12/2018
6533-7	FRANCIELE BERTI CHEFRE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6507-5	GEICILANE SOARES DE MIRANDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6567-1	GENIVALDO ROSA DA CUNHA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018

086145

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
12 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6539-2	GEUZA ESTEVES GRAPIUNA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6519-1	IDALIA FERRAZ VIANA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
1454-4	IDEVAN JOAO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE	30/12/2018
1456-2	ILDA DE QUADRO LIMA	ASSESSOR ADJUNTO	04/12/2018
4382-2	INGRITH NAYARA MONTEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	30/12/2018
6502-12	IVANILDA LARA RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6986-4	IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6653-8	JAIANE BARROS BATHE	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	21/12/2018
6573-7	JAQUELINE DE LIMA SCHIAVI	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6994-1	JAQUELINE JUANS DE SOUZA	RECEPCIONISTA- CONTRATO LEI	30/12/2018
6620-2	JESSICA NAIARA GONCALO VIEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6600-2	JHENNIFFER KAROLINE DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	21/12/2018
6592-1	JOSE APARECIDO ROCHA DE JESUS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	21/12/2018
6842-16	JOSE WILSON RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6896-3	JOSIEL DOS REIS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
6640-2	JULIANA MATOS DE BRITO PAUTZ	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6585-1	JUVELINA ALVES DE SA PISKE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6581-5	KARINA APARECIDA CAETANO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6893-5	LEANDRO MUNIZ RODRIGUES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
6612-3	LEIDIANE DE OLIVEIRA SALES	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6992-7	LEONARDO NOGUEIRA COUTINHO	ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	30/12/2018
6549-4	LEYDIANE INACIO DA ROCHA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6548-2	LILIAN REGINA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6532-7	LUANA PAULA BAUMANN BERGAMIM DE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6582-8	LUCIANO SIMAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6571-12	LUCIENE MARTINS ALMEIDA ROSSOW	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6544-11	LUZIA GONCALVES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6630-2	LUZIA MARIA ALVES DE BARROS BATHE	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6636-7	MADALENA ALMEIDA DA CRUZ	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6891-2	MANOEL JORGE DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
4723-1	MARCELI ESTELA LIMA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	07/12/2018
6537-12	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6730-9	MARIA ALINE CONCEICAO DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6931-2	MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	21/12/2018
6863-4	MARIA APARECIDA EUGENIO NOVAIS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6512-17	MARIA CLEIDE DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6535-18	MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6765-6	MARIA HELENA DA COSTA PINTO NOTHNAGIL	ENFERMEIRO - CONTRATO	30/12/2018
6847-18	MARIA MADALENA DA SILVA BRITO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	21/12/2018
6538-11	MARIA ODETE DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6523-5	MARIA RODRIGUES DE SOUSA CIRQUEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6658-9	MARIA SOLANGE LIMA DE MOURA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
2511-6	MARILZA CRISTINA DE SOUZA	OPERADOR DE ETA-CONTRATO	30/12/2018
6595-1	MARINES TONET	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	21/12/2018
6558-2	MARISA PEREIRA FERNANDES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6801-17	MARLENE ISABEL DA SILVA SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018

5080146

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
12 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6588-10	MARLENE LINA GOMES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6603-5	MARLON DE JESUS DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6534-10	MARTA MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6885-6	MIKAELY DE OLIVEIRA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6243-2	MIRIA FREIRE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	03/12/2018
6884-4	NAYARA BENI DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	30/12/2018
6797-6	NEURISTER PEREIRA DE AMORIM	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6778-5	NILZETE JUVENATA DA SILVA OVANE	TECNICO DE ENFERMAGEM -	30/12/2018
6929-3	NOELI GOMES MOREIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	18/12/2018
6678-5	NUBIA BARBOSA DE LIMA FLORIPE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6604-2	OSANA DE OLIVEIRA DE LIMA DE JESUS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	21/12/2018
6606-7	OTAVIO JUNIOR DA FONSECA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6562-11	PAULETICIA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6518-14	PRICILA DA PENHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6922-20	RAQUEL RESENDE DE MEIRELES TEOTONIO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6979-1	RAWAGNER DOS SANTOS CRUZ	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	21/12/2018
6974-1	REINALDO SOUZA MACHADO	MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	30/12/2018
6654-4	RENATO ALVES DE CASTRO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/12/2018
6895-1	RICARDO LIMA DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	21/12/2018
6508-2	ROGERIO ESTEVAN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6926-12	ROSA MONICA FERRARI DA SILVA SOUZA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	21/12/2018
6631-2	ROSELI PEREIRA DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6621-3	ROSENILDA ROSA LOPES VIDAL	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6732-3	SIDINEIA PINTO DA CUNHA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6622-2	SILVANIA MONELLI COSTODIO	APOIO ADMINISTRATIVO	21/12/2018
6843-1	SILVANO ELIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6510-9	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
3273-2	SIRLENE CASSIANO CONCEICAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	30/12/2018
6504-15	SOLANGE MESSIAS DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6542-12	SOLANGE ROCHA DE MELO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
3322-3	SUELI SANTOS ZERBINATO KEMPIM	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	30/12/2018
6840-1	TELIRO DE OLIVEIRA ROSA	SERVICOS GERAIS - CONTRATO Lei	30/12/2018
6587-4	VALDENETE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6515-19	VALDICEIA DE SOUZA HOLANDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6531-12	VALDINEIA BRAZ NEVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6627-1	VALQUIRIA OLIVEIRA FERREIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	30/12/2018
6517-7	VALQUIRIA ROCHA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6556-15	VANEIDE PEREIRA DA SILVA ASSIS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	21/12/2018
6930-16	VANEIDE PEREIRA DA SILVA ASSIS	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	21/12/2018
6520-11	VANIA DA SILVA MENDES NARCISO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6501-6	VANICE MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6984-7	VANICE MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6944-7	VAULDICI MACHADO	ENFERMEIRO - CONTRATO	30/12/2018
6569-15	VILMA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018
6888-1	WELINGTON RUAN BAZANELLA DE SÁ	ENFERMEIRO - CONTRATO	30/12/2018
6584-2	ZEILA MARCIA ATANAZIO RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
12 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6889-11	ZILMA GARCIA PAREDE BRAGANCA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	21/12/2018

Quantidade Total: 139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**3.566.350,62**		
Total de Vencimentos	3.009.741,98		
Salário Família	2.786,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	37.320,36		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	22.972,11		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.072.820,73		
Total de Descontos	527.977,74		
Total Líquido	2.544.842,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	302.639,80	1.458,66	0,00	0,00	301.181,14
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	61.954,91	298,68	271,94	0,00	61.384,29
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	128.723,14	1.028,94	18.001,80	0,00	109.692,40
Total	493.529,89	2.786,28	18.273,74	0,00	472.469,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1163
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	14
12 - Término do Contrato de Trabalho	262
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	49
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	33
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	22
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	6
Total	1550
Quantidade de trabalhadores processados	1534

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1465	42.224,00	2.683.675,21	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	46	2.688,00	7.353,67	
003	INSALUBRIDADE 20%	220	4.400,00	41.976,00	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	673,60	
009	HORA EXTRA 50%	62	1.512,92	26.792,78	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	76	1.900,00	23.194,80	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	5	150,00	5.606,50	
166	HORAS EXCEDENTES	1	12,00	346,06	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	3	60,00	1.167,58	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.102,65	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.642,77	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	5	0,00	3.214,89	
228	DIFERENÇA DE 13º SALARIO	2	10,00	3.696,70	
243	PERICULOSIDADE 30%	12	360,00	5.473,65	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	8	205,00	1.066,80	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	28	421,35	9.754,73	Hora Extra
352	DIFERENÇA DE HORA EXTRA DE MÊS	2	87,00	772,85	Hora Extra
367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2	80,00	2.360,32	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	27	1.335,00	30.964,56	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

475	INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.904,78	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	1	50,00	1.751,08	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	12	600,00	17.042,64	
580	SALARIO	10	1.000,00	16.507,00	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	10	300,00	29.924,13	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	9	186,00	7.938,45	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	56	82,00	2.786,28	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	23,00	1.908,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	7.279,68	
908	1/3 FERIAS	27	790,00	18.935,84	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	887,22	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	295,74	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	280,67	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	17	54,00	5.985,43	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	8	8,00	3.062,52	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	15	144,00	13.983,34	
948	SALARIO MATERNIDADE	8	150,00	9.065,07	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	26	763,00	64.527,96	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	2	2,00	505,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.789,00	280.712,61
Salário Base	42.759,00	2.729.012,53
Hora Extra	2.021,27	37.320,36
Base de cálculo	1.000,00	16.507,00
Salário Família	82,00	2.786,28
Salário Maternidade	390,00	22.988,95
Total	**60.041,27**	**3.089.327,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
478	ADACSE - MT	44	44,00	589,13	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	103	6.436,00	23.837,91	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.468,00	9.850,67	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	24	1.408,00	6.910,60	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	269	15.520,00	106.944,09	
514	DESCONTO DE DIAS DO MES ANTERIOR	1	7,00	428,61	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	145	4.256,00	5.734,68	
536	FAPEMA	1	11,00	137,12	
546	DESC. ADIANTAMENTO. 13 SALARIO	5	0,00	662,19	
552	SINDICATO SISPUNCOL	156	4.115,00	3.305,31	
575	DESCONTO FAPEMA 13º SALARIO	1	0,00	163,54	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
600	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ALESSANDRO	1	0,00	954,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	288	2.409,00	40.603,15	
920	IRRF - SALARIO	300	4.260,00	60.778,10	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	286	2.350,00	33.552,30	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	112	1.185,00	11.392,55	
942	PREV COLNIZA	637	6.987,00	161.792,44	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	292	3.202,00	55.083,55	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	52.319,00	494.425,44
Receita Extra Despesa Extra	2.350,00	33.552,30
Total	**390,00**	**527.977,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	216.875,99
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	25.648,80
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	48.506,65
Total	291.031,44

Base de I.R.R.F.	**3.033.958,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.838.340,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.971.598,77
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	281.612,32
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	583.883,11

000151

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**1.164.752,16**		
Total de Vencimentos	989.155,47		
Salário Família	261,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	11.445,52		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.000.862,83		
Total de Descontos	181.037,88		
Total Líquido	819.824,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal	107.386,62	0,00	0,00	0,00	107.386,62
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	56.502,71	261,84	7.784,93	0,00	48.455,94
Total	163.889,33	261,84	7.784,93	0,00	155.842,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	208
12 - Término do Contrato de Trabalho	176
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
Total	426
Quantidade de trabalhadores processados	419

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	401	11.041,00	911.318,05	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	1	12,00	346,06	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	8	0,00	7.366,05	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.642,77	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	25	1.235,00	29.041,98	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	74,00	3.662,13	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	6	7,00	261,84	Salário Família
914	13º SALARIO MATERNIDADE	4	15,00	1.831,14	Salário Maternidade
917	AFASTADO AUX.DOENCA	5	64,00	10.144,21	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	76,00	5.952,25	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	5	140,00	22.056,03	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	1,00	240,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.452,00	77.837,42
Salário Base	11.041,00	911.318,05
Salário Família	7,00	261,84
Salário Maternidade	165,00	11.445,52
Total	**12.665,00**	**1.000.862,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	21	1.284,00	7.438,85	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	5	312,00	2.214,21	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	11,00	1.326,02
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	3	192,00	1.383,95
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	63	3.503,00	37.428,80
533	SINDICATO SINTEP	62	1.814,00	3.470,28
552	SINDICATO SISPUNCOL	6	125,00	268,02
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63
919	PREVIDENCIA - INSS	93	756,00	9.860,75
920	IRRF - SALARIO	135	2.025,00	26.088,95
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	94	766,00	11.243,78 Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	59	525,00	2.584,34
942	PREV COLNIZA	145	1.595,00	56.958,77
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	76	836,00	19.996,48

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	12.978,00	169.794,10
Receita Extra Despesa Extra	766,00	11.243,78
Total	**13.744,00**	**181.037,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	76.955,25
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	21.104,53
Total	98.059,78

Base de I.R.R.F.	**1.000.600,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**955.204,13**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	699.590,95
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	255.613,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA DOS PINHAIS, 119, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
12/2018

16/03/2019 13:59:13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30.00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 12/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001351

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 12/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONCORRENCIA - RDC - Regime diferenciado de	07/12/2018 07/12/2018	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à elaboração de Estudos técnicos preliminares, projeto executivo e Construção de Ponte de Concreto Armado Pré-moldado Protendido, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto básico.
PREGÃO PRESENCIAL - 000083/18 Pregão Presencial	12/12/2018 27/12/2018	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos, em caráter emergencial, para atender as necessidades do Hospital Municipal André Maggi e Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colniza – MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000082/18 Pregão Presencial	14/12/2018 14/12/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, INCLUINDO O DISTRITO DO GUARIBA E TRES FRONTEIRAS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
PREGÃO PRESENCIAL - 000086/18 Pregão Presencial	14/12/2018 27/12/2018	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos Ambulatorial com especialidade de Clínico Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde no Distrito do Guariba/MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000085/18 Pregão Presencial	19/12/2018 28/12/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2008, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 03 (TRES) GARIS E 01 (UM) MOTORISTA. POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

16 de março de 2019.

0001536

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
MAT / SERV - CONCORRENCIA-000084/18 NRO:5	28/12/2018	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços necessários à elaboração de Estudos técnicos preliminares, projeto executivo e Construção de Ponte de Concreto Armado Pré-moldado Protendido, contemplando fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto básico.	01.982.578/0001-53 CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA EPP	X	4.137.417,05
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	11.350.664/0001-05 FERRARI CELL LTDA EPP	X	17.038,07
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	13.390.706/0001-59 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - EPP	X	14.446,60
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	13.413.559/0001-95 GRUPO STATUS EIRELI	X	57.645,00
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	18.031.325/0001-05 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	X	73.424,00
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	24.864.422/0001-73 C. E. CARVALHO - COMERCIAL	X	9.656,00
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	26.749.239/0001-52 SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	X	68.900,00

0001457

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	66.783.630/0002-79 PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	X	50.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000077/18 NRO:41	14/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NOVA VIDA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 29360003¬, PROPOSTA Nº 14089.404000/1170-01, AO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, RECURSO	90.909.631/0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	X	5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000082/18 NRO:63	17/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, INCLUINDO O DISTRITO DO GUARIBA E TRES FRONTEIRAS POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	19.822.397/0001-25 MIRAGE AUTO POSTO LTDA EPP	X	2.982.698,00
PREGÃO PRESENCIAL-000085/18 NRO:45	28/12/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2008, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 03 (TRES) GARIS E 01 (UM) MOTORISTA. POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	06.173.681/0001-76 EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	X	943.200,00
PREGÃO PRESENCIAL-000086/18 NRO:46	28/12/2018	Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos Ambulatorial com especialidade de Clínico Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde no Distrito do Guariba/MT.	15.782.542/0001-30 EVELIN OLIVERT BERFT	X	373.800,00

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000135

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 12/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 12/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00005/18	0024/18	5º termo aditivo de prazo ao contrato 024/2018.	De: 20/12/2018 Até: 19/03/2019	0,00	
Fornecedor 00.427.711/0001-47 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA					2226/2018 2227/2018 2228/2018 3238/2018
ADITAMENTO Nº00005/18	0109/16	aditivo de quantitativo ao contrato 113/2016	De: 23/12/2018 Até: 23/01/2019	45.070,94	
Fornecedor 01.379.965/0001-08 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					917/2018
ADITAMENTO Nº00006/18	0109/16	ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 113/2016.	De: 17/12/2018 Até: 23/01/2019	0,00	
Fornecedor 01.379.965/0001-08 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA					917/2018
ADITAMENTO Nº00001/18	0019/18	1 termo aditivo de prazo ao contrato 019/2018.	De: 07/12/2018 Até: 22/12/2019	0,00	
Fornecedor 06.173.681/0001-76 EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME					1241/2018 1242/2018 2734/2018 3014/2018 3015/2018 3453/2018 3458/2018 3568/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 12/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18	0013/18	1ª termo aditivo ao de prazo ao contrato 013/2018	De: 07/12/2018 Até: 27/12/2019	0,00	
Fornecedor 08.490.833/0001-90 MAYCON F. REQUENA PECAS - ME					1008/2018 2386/2018 3016/2018 3017/2018 3202/2018 3431/2018 969/2018
ADITAMENTO Nº00003/18	0004/18	termo aditivo de prazo ao contrato 004/2018	De: 07/12/2018 Até: 01/06/2019	0,00	
Fornecedor 08 380.022/0001-03 CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA					1027/2018 681/2018
ADITAMENTO Nº00002/18	0013/17	2º termo aditivo de prazo aoa contrato 013/2017	De: 21/12/2018 Até: 10/02/2020	0,00	
Fornecedor 17.875.842/0001-90 CLAUDIO BACHI-MEI					271/2018 58/2018 59/2018 61/2018 62/2018 63/2018 64/2018 70/2018
ADITAMENTO Nº00004/20	0001/18	4º aditivo de prazo ao contrato 001/2018.	De: 07/12/2018 Até: 16/02/2019	0,00	
Fornecedor 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME					1007/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 12/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00006/20	0002/18	6º termo aditivo de prazo aoi contrato 002/2018.	De: 20/12/2018 Até: 13/03/2019	0,00	
Fornecedor 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME					
ADITAMENTO Nº00002/17	0012/17	2º termo aditivo de prazo ao contrato 012/2017.	De: 21/12/2018 Até: 10/02/2020	0,00	
Fornecedor 19.697.300/0001-08 PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA - M					364/2018 60/2018
ADITAMENTO Nº00001/18	0007/18	1ª TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 006/2018	De: 19/12/2018 Até: 26/02/2019	1,30	
Fornecedor 20.280.952/0001-13 MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					1076/2018 1431/2018 1434/2018 1950/2018 1951/2018 2330/2018 2615/2018 2900/2018 2901/2018 2929/2018 3140/2018 3141/2018 3143/2018 3576/2018 605/2018

0001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 12/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00002/21	0007/18	2º TERMOA DITIVO DE CLAUSULA AO CONTRATO 02/2018.	De: 19/12/2018 Até: 26/02/2019	0,00	
Fornecedor 20.280.952/0001-13 MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					1076/2018 1431/2018 1434/2018 1950/2018 1951/2018 2330/2018 2615/2018 2900/2018 2901/2018 2929/2018 3140/2018 3141/2018 3143/2018 3576/2018 605/2018
ADITAMENTO Nº00005/18 **Fornecedor** 26.804.377/0001-97 AGILI INFORMATICA LTDA	0063/16		De: 22/12/2018 Até: 27/02/2018	0,00	

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001616

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 12/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020345	TELA DE PROJECAO RETRATIL 180X180M	13/12/2018	451,90	001945	000069/17
COMPRA	1/020346	TELA DE PROJECAO RETRATIL 180X180M	13/12/2018	451,90	001945	000069/17
COMPRA	1/020347	SERVIDOR RACK 19 QUADCORE 8 GB 2X 1TB 2X 3TB 2X 10/100/1000 GRAVADOR DVD	13/12/2018	5.062,50	000690	000069/17
COMPRA	1/020348	SERVIDOR RACK19 QUATRO NUCLEOS 9MB CACHE 8 G B 2X 1TB 2X 10/100/1000 GRAVADOR	13/12/2018	5.260,00	000690	000069/17
COMPRA	1/020349	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	13/12/2018	1.449,00	001955	000069/17
COMPRA	1/020375	COND DE AR CONFEE 18000K FR MIDEA	12/12/2018	2.400,00	001415	000095/17
COMPRA	1/020376	COND DE AR CONFEE 18000K FR MIDEA	12/12/2018	2.400,00	001415	000095/17
COMPRA	1/020377	COND DE AR CONFEE 18000K FR MIDEA	12/12/2018	2.400,00	001415	000095/17
COMPRA	1/020378	COND DE AR CONFEE 18000K FR MIDEA	12/12/2018	2.400,00	001415	000095/17
COMPRA	1/020380	LAVADOURA ALTA PRESSAO 2200PSI 220V ELECTROLU X 3410AJBR	12/12/2018	780,00	001642	000095/17
COMPRA	1/020381	LAVADOURA ALTA PRESSAO 2200PSI 220V ELECTROLU X 3410AJBR	12/12/2018	780,00	001642	000095/17
COMPRA	1/020382	LAVADOURA ALTA PRESSAO 2200PSI 220V ELECTROLU X 3410AJBR	12/12/2018	780,00	001642	000095/17
COMPRA	1/020383	FONTE ATX 500	12/12/2018	167,00	001931	000069/17
COMPRA	1/020384	FONTE ATX 500	12/12/2018	167,00	001931	000069/17
COMPRA	1/020385	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020386	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020387	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020388	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020389	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020390	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020391	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020392	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020393	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020394	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020395	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020396	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020397	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020398	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020399	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 12/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020400	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020401	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020402	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020403	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020404	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020405	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020406	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020407	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020408	DISCO REC 26 1.5/8X6 MM	12/12/2018	186,00	001997	
COMPRA	1/020416	COND DE AR SPLINT 12000 BTUS AGRATTO	12/12/2018	1.758,00	002898	000095/17
COMPRA	1/020417	COND DE AR SPLINT 12000 BTUS AGRATTO	12/12/2018	1.758,00	002898	000095/17
COMPRA	1/020530	MICROCOMPUTADOR HD 1TB MEORIA 4 GB TECLADO + MOUSE	03/12/2018	4.175,00	001924	000069/17
			TOTAL:	37.104,30		

16 de março de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001505
16/03/2019 14:02:40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 12/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

16 de março de 2019.

CELSO LUIZ GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
115.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conciliação e Extratos Bancários

Janeiro 2018

Avenida Dos Pinhais, 119 – Centro – CEP: 78.335–000 – Colniza – Mato Grosso
Fone: (66) 3571-1000 / 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.C. BB - QSE Banco 001 Conta 1.003

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	819,14
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	819,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.003** **- P.M.C. BB - QSE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00068	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.116,10	5.116,10
00477	17/01/2018	OC 00567		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	71.727,80	76.843,90
00581	24/01/2018	OP 00589	12401	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	9,40	0,00	76.834,50
00583	24/01/2018	OP 00595	12402	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	31.000,00	0,00	45.834,50
00582	24/01/2018	OP 00589	12401	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	45.052,37	0,00	782,13
01228	31/01/2018	OC 00180		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	46,41	828,54
01061	31/01/2018	TR 00217		Transferencia de valores.	0,00	76.061,77	76.890,31
01058	31/01/2018	OP 00747	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	76.880,91
01062	31/01/2018	TR 00217		Transferencia de valores.	76 061,77	0,00	819,14
				Total . .	**152.132,94**	**152.952,08**	
				Saldo Atual . . .			**819,14**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11/03/2019 15:36:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10733-6 PM COLNIZA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.116,10			1.444,175067		
17/01/2018	APLICAÇÃO	71.727,80			20.222,118157	3,546997374	21.666,293224
24/01/2018	RESGATE	76.071,17			21.435,594848	3,548824772	230,698376
	Aplicação 13/12/2017	5.125,12			1.444,175067		
	Aplicação 17/01/2018	70.946,05			19.991,419781		
31/01/2018	SALDO ATUAL	819,14			230,698376		230,698376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.116,10
APLICAÇÕES (+)	71.727,80
RESGATES (-)	76.071,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,41
SALDO ATUAL =	819,14

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.005 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	391.547,54
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	391.547,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.005** **- P.M.C. BB - FEX** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00235	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	390.649,60	390.649,60
01259	31/01/2018	OC 00299		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-897,94	389.751,66
01272	31/01/2018	OC 00312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-897,94	388.853,72
01128	31/01/2018	OC 00075		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	897,94	389.751,66
01168	31/01/2018	OC 00120		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	897,94	390.649,60
01191	31/01/2018	OC 00143		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	897,94	391.547,54
				Total . .	0,00	391.547,54	
				Saldo Atual . . .			391.547,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:47:36

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10785-9 PM COLNIZA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	390.649,60			110.272,855713		
31/01/2018	SALDO ATUAL	391.547,54			110.272,855713		110.272,855713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.649,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,94
SALDO ATUAL =	391.547,54

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.006 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.806,48
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.806,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.006** **- P.M.C. BB - PNAT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00150	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.802,33	1.802,33
01201	31/01/2018	OC 00153		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,15	1.806,48
				Total . .	0,00	1.806,48	
				Saldo Atual . . .			1.806,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11/03/2019 15:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	10935-5 PM COLNIZA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.802,33			508,763879		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.806,48			508,763879		508,763879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	1.806,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.010 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		37.855,50

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018	56,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018	-56,17
TOTAL		

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	37.855,50

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.010 - P.M.C. BB - CID- CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00002	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.071,81	1.071,81
00417	11/01/2018	OC 00032		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	37.098,50	38.170,31
00415	11/01/2018	OP 00013	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	370,98	0,00	37.799,33
01314	31/01/2018	OC 00356		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-56,17	37.743,16
01266	31/01/2018	OC 00306		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-37,10	37.706,06
01129	31/01/2018	OC 00076		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	37,10	37.743,16
01176	31/01/2018	OC 00128		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	56,17	37.799,33
01315	31/01/2018	OC 00357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	56,17	37.855,50
				Total . .	370,98	38.226,48	
				Saldo Atual . . .			37.855,50

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:49:17

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11044-2 PM COLNIZA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.071,81			302,552413		
11/01/2018	APLICAÇÃO	36.727,52			10.358,821030	3,545530895	10.661,373443
31/01/2018	SALDO ATUAL	37.855,50			10.661,373443		10.661,373443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,81
APLICAÇÕES (+)	36.727,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,17
SALDO ATUAL =	37.855,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.026 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		58.588,40

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE		31/01/2018	
		TOTAL	

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

MUNICIPIO DE COLNIZA	850	30/01/2018	1.610,74
MUNICIPIO DE COLNIZA	226550	30/01/2018	1.568,94
MUNICIPIO DE COLNIZA	226549	30/01/2018	557,25
MUNICIPIO DE COLNIZA	226548	30/01/2018	3.568,13
MUNICIPIO DE COLNIZA	226551	30/01/2018	877,68
MUNICIPIO DE COLNIZA	226547	30/01/2018	920,00
MUNICIPIO DE COLNIZA	226546	30/01/2018	939,82
MUNICIPIO DE COLNIZA	226544	30/01/2018	951,07
MUNICIPIO DE COLNIZA	223481	30/01/2018	1.159,94
MUNICIPIO DE COLNIZA	226554	30/01/2018	1.068,00
MUNICIPIO DE COLNIZA	226553	30/01/2018	2.206,22
MUNICIPIO DE COLNIZA	223489	30/01/2018	1.004,82
MUNICIPIO DE COLNIZA	226552	30/01/2018	1.353,65
MUNICIPIO DE COLNIZA	22.001	30/01/2018	1.822,97
MUNICIPIO DE COLNIZA	226545	30/01/2018	1.121,40
MUNICIPIO DE COLNIZA	223486	30/01/2018	944,63
MUNICIPIO DE COLNIZA	226543	30/01/2018	290,34
MUNICIPIO DE COLNIZA	223488	30/01/2018	1.972,84
MUNICIPIO DE COLNIZA	223485	30/01/2018	1.013,21
	TOTAL		24.951,65

...lo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	33.636,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.026** **- P.M.C. BB - C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00159	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	8.012,63	8.012,63
00158	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10.817,07	18.829,70
00157	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	31.975,30	50.805,00
00284	02/01/2018	OC 01272		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	119,51	50.924,51
00275	02/01/2018	OC 00101		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	157,85	51.082,36
00290	03/01/2018	OC 00102		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	365,33	51.447,69
00403	10/01/2018	OC 00104		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	128,89	51.576,58
00404	10/01/2018	OC 00105		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	229,50	51.806,08
00402	10/01/2018	OC 00103		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.458,72	56.264,80
00734	30/01/2018	OP 00437	226543	MUNICIPIO DE COLNIZA	290,34	0,00	55.974,46
00794	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	427,20	0,00	55.547,26
00797	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	427,20	0,00	55.120,06
00740	30/01/2018	OP 00439	226549	MUNICIPIO DE COLNIZA	557,25	0,00	54.562,81
00742	30/01/2018	OP 00353	226551	MUNICIPIO DE COLNIZA	877,68	0,00	53.685,13
00738	30/01/2018	OP 00433	226547	MUNICIPIO DE COLNIZA	920,00	0,00	52.765,13
00737	30/01/2018	OP 00427	226546	MUNICIPIO DE COLNIZA	939,82	0,00	51.825,31
00731	30/01/2018	OP 00432	223486	MUNICIPIO DE COLNIZA	944,63	0,00	50.880,68
00735	30/01/2018	OP 00433	226544	MUNICIPIO DE COLNIZA	951,07	0,00	49.929,61
00733	30/01/2018	OP 00438	223489	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.004,82	0,00	48.924,79
00730	30/01/2018	OP 00433	223485	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.013,21	0,00	47.911,58
00745	30/01/2018	OP 00366	226554	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.068,00	0,00	46.843,58
00736	30/01/2018	OP 00367	226545	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.121,40	0,00	45.722,18
00793	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.121,40	0,00	44.600,78
00729	30/01/2018	OP 00414	223481	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.159,94	0,00	43.440,84
00796	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.183,54	0,00	42.257,30
00743	30/01/2018	OP 00430	226552	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.353,65	0,00	40.903,65
00795	30/01/2018	OP 00367	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.392,23	0,00	39.511,42
00800	30/01/2018	OP 00372	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.470,81	0,00	38.040,61
00741	30/01/2018	OP 00434	226550	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.568,94	0,00	36.471,67
00728	30/01/2018	OP 00471	22.001	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.822,97	0,00	34.648,70
00732	30/01/2018	OP 00367	223488	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.972,84	0,00	32.675,86
00744	30/01/2018	OP 00435	226553	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.206,22	0,00	30.469,64
00739	30/01/2018	OP 00414	226548	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.568,13	0,00	26.901,51
01261	31/01/2018	OC 00301		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-149,94	26.751,57
01130	31/01/2018	OC 00077		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	149,94	26.901,51
01170	31/01/2018	OC 00122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	149,94	27.051,45
01066	31/01/2018	TR 00219		Transferencia de valores.	0,00	2.573,76	29.625,21
01064	31/01/2018	TR 00218		Transferencia de valores.	0,00	5.429,25	35.054,46
01344	31/01/2018	OC 00620		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.594,70	41.649,16
01037	31/01/2018	OP 00020	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	41.639,76
01065	31/01/2018	TR 00219		Transferencia de valores.	2.573,76	0,00	39.066,00
01063	31/01/2018	TR 00218		Transferencia de valores.	5.429,25	0,00	33.636,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.026** **- P.M.C. BB - C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**39.066,00**
				Total . .	**37.375,70**	**71.012,45**	
				Saldo Atual . . .			**33.636,75**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11/03/2019 15:49:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11674-2 P M COLNIZA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	84.198,30			23.767,558924		
03/01/2018	APLICAÇÃO	157,85			44,553659	3,543286837	23.812,112583
04/01/2018	APLICAÇÃO	365,33			103,104833	3,543685776	23.915,217416
05/01/2018	RESGATE	995,50			280,895245	3,544025813	23.634,322171
	Aplicação 03/10/2017	995,50			280,895245		
08/01/2018	RESGATE	10.445,86			2.947,141724	3,544403690	20.687,180447
	Aplicação 03/10/2017	10.445,86			2.947,141724		
09/01/2018	RESGATE	7.684,31			2.167,777650	3,544786985	18.519,402797
	Aplicação 03/10/2017	7.684,31			2.167,777650		
10/01/2018	APLICAÇÃO	2.795,14			788,437513	3,545163634	19.307,840310
11/01/2018	RESGATE	4.307,15			1.214,811019	3,545530895	18.093,029291
	Aplicação 03/10/2017	1.116,41			314,878606		
	Aplicação 04/10/2017	64,24			18,119383		
	Aplicação 10/10/2017	3.126,50			881,813050		
15/01/2018	RESGATE	5.007,86			1.412,156145	3,546250901	16.680,873146
	Aplicação 10/10/2017	5.007,86			1.412,156145		
18/01/2018	RESGATE	2.820,54			795,111847	3,547349985	15.885,761299
	Aplicação 10/10/2017	2.820,54			795,111847		
30/01/2018	RESGATE	4.411,64			1.242,601262	3,550326349	14.643,160037
	Aplicação 10/10/2017	231,85			65,304674		
	Aplicação 23/10/2017	2.881,22			811,535718		
	Aplicação 26/10/2017	1.217,52			342,933136		
	Aplicação 10/11/2017	81,05			22,827734		
31/01/2018	APLICAÇÃO	6.594,70			1.857,287627	3,550715518	16.500,447664
31/01/2018	SALDO ATUAL	58.588,40			16.500,447664		16.500,447664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.198,30
APLICAÇÕES (+)	9.913,02
RESGATES (-)	35.672,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,94
SALDO ATUAL =	58.588,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.028 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	310.882,25
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	310.882,25

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028 - P.M.C. BB - ICMS CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00200	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	55.978,04	55.978,04
00199	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	183.258,66	239.236,70
00271	02/01/2018	OP 01018	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	143,81	0,00	239.092,89
00286	03/01/2018	OC 00005		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-223.705,87	15.387,02
00288	03/01/2018	OC 00069		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-44.741,17	-29.354,15
00285	03/01/2018	OC 00003		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	223.705,87	194.351,72
00287	03/01/2018	OC 00068		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	223.705,87	418.057,59
00295	04/01/2018	OP 00313		JOAO DIAS RAMOS EPP	428,00	0,00	417.629,59
00296	04/01/2018	OP 00005	668	JOAO DIAS RAMOS EPP	1.753,00	0,00	415.876,59
00297	04/01/2018	OP 00608	850	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	1.805,00	0,00	414.071,59
00317	05/01/2018	OP 00558	10510	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8,60	0,00	414.062,99
00330	05/01/2018	OP 00562	10523	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79,44	0,00	413.983,55
00334	05/01/2018	OP 00562	10527	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	79,44	0,00	413.904,11
00316	05/01/2018	OP 00558	10509	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81,40	0,00	413.822,71
00348	05/01/2018	OP 00576	10541	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	83,24	0,00	413.739,47
00315	05/01/2018	OP 00558	10508	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	83,48	0,00	413.655,99
00313	05/01/2018	OP 00558	10506	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,94	0,00	413.560,05
00349	05/01/2018	OP 00576	10542	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,16	0,00	413.462,89
00323	05/01/2018	OP 00568	10516	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	105,16	0,00	413.357,73
00343	05/01/2018	OP 00576	10536	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,19	0,00	413.248,54
00322	05/01/2018	OP 00568	10515	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	109,66	0,00	413.138,88
00347	05/01/2018	OP 00576	10540	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,17	0,00	413.019,71
00336	05/01/2018	OP 00552	10529	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	119,72	0,00	412.899,99
00307	05/01/2018	OP 00614	010502	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	123,30	0,00	412.776,69
00338	05/01/2018	OP 00576	10531	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,58	0,00	412.649,11
00346	05/01/2018	OP 00576	10539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130,02	0,00	412.519,09
00337	05/01/2018	OP 00576	10530	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	136,88	0,00	412.382,21
00308	05/01/2018	OP 00537	10501	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	137,09	0,00	412.245,12
00326	05/01/2018	OP 00563	10519	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	143,76	0,00	412.101,36
00318	05/01/2018	OP 00558	10511	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	150,33	0,00	411.951,03
00345	05/01/2018	OP 00576	10538	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	164,46	0,00	411.786,57
00339	05/01/2018	OP 00576	10532	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	182,79	0,00	411.603,78
00344	05/01/2018	OP 00576	10537	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	188,27	0,00	411.415,51
00314	05/01/2018	OP 00558	10507	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	191,20	0,00	411.224,31
00327	05/01/2018	OP 00563	10520	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,33	0,00	411.010,98
00321	05/01/2018	OP 00568	10514	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,85	0,00	410.778,13
00332	05/01/2018	OP 00562	10525	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	241,77	0,00	410.536,36
00312	05/01/2018	OP 00558	10505	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	244,55	0,00	410.291,81
00340	05/01/2018	OP 00576	10533	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	253,36	0,00	410.038,45
00342	05/01/2018	OP 00576	10535	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	256,66	0,00	409.781,79
00331	05/01/2018	OP 00562	10524	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	302,35	0,00	409.479,44
00329	05/01/2018	OP 00555	10522	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	303,49	0,00	409.175,95
00328	05/01/2018	OP 00559	10521	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	400,89	0,00	408.775,06
00333	05/01/2018	OP 00562	10526	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	415,09	0,00	408.359,97
00325	05/01/2018	OP 00568	10518	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	452,19	0,00	407.907,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.028 - P.M.C. BB - ICMS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			407.907,78
00324	05/01/2018	OP 00568	10517	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	517,32	0,00	407.390,46
00341	05/01/2018	OP 00576	10534	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	518,26	0,00	406.872,20
00355	05/01/2018	OP 00522	850	CRISTIANA POLLES TAVARES	560,00	0,00	406.312,20
00311	05/01/2018	OP 00558	10504	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	578,91	0,00	405.733,29
00335	05/01/2018	OP 00552	10528	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	699,32	0,00	405.033,97
00310	05/01/2018	OP 00560	10503	OI MOVEL S.A	766,74	0,00	404.267,23
00356	05/01/2018	OP 00523	850	VALERIA SPERANDIO	1.500,00	0,00	402.767,23
00319	05/01/2018	OP 00558	10512	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.273,77	0,00	400.493,46
00320	05/01/2018	OP 00558	10513	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.612,43	0,00	396.881,03
00360	05/01/2018	TR 00024		Transferencia de valores.	41.414,07	0,00	355.466,96
00376	09/01/2018	OC 00022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-3.320,96	352.146,00
00375	09/01/2018	OC 00021		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	16.604,82	368.750,82
00389	10/01/2018	OP 00551	850	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	209,50	0,00	368.541,32
00387	10/01/2018	OP 00549	850	OI MOVEL S.A	235,30	0,00	368.306,02
00391	10/01/2018	OP 00554	850	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	662,70	0,00	367.643,32
00388	10/01/2018	OP 00550	850	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.610,82	0,00	364.032,50
00390	10/01/2018	OP 00553	850	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	10.868,86	0,00	353.163,64
00416	11/01/2018	OP 00006	986	JOAO DIAS RAMOS EPP	1.503,50	0,00	351.660,14
00431	12/01/2018	OP 00539	11201	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMU. DE S	401,13	0,00	351.259,01
00435	12/01/2018	OP 00564	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	422,50	0,00	350.836,51
00442	12/01/2018	OP 00574	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	663,38	0,00	350.173,13
00439	12/01/2018	OP 00570	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	880,85	0,00	349.292,28
00427	12/01/2018	OP 00039		G DE M LOPES E CIA LTDA ME	1.212,64	0,00	348.079,64
00436	12/01/2018	OP 00566	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.520,00	0,00	346.559,64
00425	12/01/2018	OP 00035		PATRICIA ALVES DE SENA	1.600,00	0,00	344.959,64
00441	12/01/2018	OP 00572	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.659,12	0,00	343.300,52
00426	12/01/2018	OP 00036		CAMILO POLTRONIERI	1.920,00	0,00	341.380,52
00440	12/01/2018	OP 00571	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.007,60	0,00	339.372,92
00438	12/01/2018	OP 00569	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.062,80	0,00	337.310,12
00444	12/01/2018	OP 00573	850,	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.374,62	0,00	334.935,50
00443	12/01/2018	OP 00575	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.412,50	0,00	332.523,00
00430	12/01/2018	OP 00038	0	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	2.425,28	0,00	330.097,72
00434	12/01/2018	OP 00561	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	2.433,37	0,00	327.664,35
00437	12/01/2018	OP 00567	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	3.645,00	0,00	324.019,35
00452	15/01/2018	OP 00048		JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES AS	1.000,00	0,00	323.019,35
00462	16/01/2018	OC 00024		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-65.910,27	257.109,08
00461	16/01/2018	OC 00023		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	329.551,35	586.660,43
00482	17/01/2018	OC 01260		Receita Desc. Emp. 22/1	0,00	1.197,00	587.857,43
00473	17/01/2018	OP 00103	DESCON	AGILI INFORMATICA LTDA	1.197,00	0,00	586.660,43
00472	17/01/2018	OP 00103		AGILI INFORMATICA LTDA	78.603,00	0,00	508.057,43
00485	18/01/2018	OP 00255	850	EVANDRO CEZAR DA COSTA	130,00	0,00	507.927,43
00484	18/01/2018	OP 00052	001	EDSON DA SILVA BARBOSA	144,00	0,00	507.783,43
00483	18/01/2018	OP 00037	00	EVANDRO CEZAR DA COSTA	200,00	0,00	507.583,43
00502	19/01/2018	OC 00001		Receita Desc. Emp. 19/1	0,00	213,00	507.796,43
00501	19/01/2018	OP 00003	DESCON	MARCELO FOGACA SALDANHA - ME	2[illegible]3,00	0,00	507.583,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**507.583,43**
00494	19/01/2018	OP 00003	11901	MARCELO FOGACA SALDANHA - ME	10.437,00	0,00	497.146,43
00495	19/01/2018	OP 00001	823000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	33.131,00	0,00	464.015,43
00499	19/01/2018	OP 00577	850	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	33.346,68	0,00	430.668,75
00520	22/01/2018	OP 00002	82300	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	294,27	0,00	430.374,48
00518	22/01/2018	OP 00063		FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	621,02	0,00	429.753,46
00519	22/01/2018	OP 00060	01	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	1.735,86	0,00	428.017,60
00521	22/01/2018	OP 00621	850	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	414.117,60
00538	23/01/2018	OC 00026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-53.736,04	360.381,56
00537	23/01/2018	OC 00025		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	268.680,20	629.061,76
00535	23/01/2018	OP 00072	850	GILVAN RUFINO DA SILVA	65,00	0,00	628.996,76
00533	23/01/2018	OP 00070	850	EDSON DA SILVA BARBOSA	72,00	0,00	628.924,76
00534	23/01/2018	OP 00071	850	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	117,00	0,00	628.807,76
00536	23/01/2018	OP 00073	850	CRISTIANO ANTES SANTOS	130,00	0,00	628.677,76
00531	23/01/2018	OP 00068	850	ACIR JOSE DE CAMPOS	200,00	0,00	628.477,76
00532	23/01/2018	OP 00069	850	NORMA MARIA FRANCK	700,00	0,00	627.777,76
00605	24/01/2018	OC 00028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.848,60	619.929,16
00608	24/01/2018	OC 00203		Receita Desc. Emp. 8/4	0,00	307,29	620.236,45
00614	24/01/2018	OC 01060		Receita Desc. Emp. 3352/1	0,00	2.544,36	622.780,81
00613	24/01/2018	OC 01052		Receita Desc. Emp. 2519/20	0,00	2.582,23	625.363,04
00612	24/01/2018	OC 01051		Receita Desc. Emp. 2519/20	0,00	8.607,45	633.970,49
00604	24/01/2018	OC 00027		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	39.243,04	673.213,53
00587	24/01/2018	OP 00067	850	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	155,00	0,00	673.058,53
00601	24/01/2018	OP 00102	DESCON	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	307,29	0,00	672.751,24
00588	24/01/2018	OP 00077	850	NORMA MARIA FRANCK	1.872,00	0,00	670.879,24
00602	24/01/2018	OP 00691	DESCON	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	2.544,36	0,00	668.334,88
00597	24/01/2018	OP 00591	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	3.560,10	0,00	664.674,78
00599	24/01/2018	OP 00616	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	4.562,56	0,00	660.012,22
00598	24/01/2018	OP 00615	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	7.447,79	0,00	652.564,43
00594	24/01/2018	OP 00587	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	8.107,50	0,00	644.456,93
00590	24/01/2018	OP 00580	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	9.128,92	0,00	635.328,01
00591	24/01/2018	OP 00582	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	10.152,75	0,00	625.175,26
00603	24/01/2018	OP 00592	DESCON	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	11.189,68	0,00	613.985,58
00600	24/01/2018	OP 00619	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	12.488,44	0,00	601.497,14
00585	24/01/2018	OP 00593	12404	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	13.040,56	0,00	588.456,58
00580	24/01/2018	OP 00102		ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	15.057,27	0,00	573.399,31
00596	24/01/2018	OP 00590	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	17.918,85	0,00	555.480,46
00595	24/01/2018	OP 00588	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	20.025,65	0,00	535.454,81
00593	24/01/2018	OP 00586	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	22.356,55	0,00	513.098,26
00589	24/01/2018	OP 00578	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	27.150,21	0,00	485.948,05
00592	24/01/2018	OP 00585	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	30.938,76	0,00	455.009,29
00586	24/01/2018	OP 00691	850	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	36.599,64	0,00	418.409,65
00584	24/01/2018	OP 00592	12404	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	160.959,44	0,00	257.450,21
00621	25/01/2018	OP 00074	850	JULIANA SARTORI DALCIN	250,00	0,00	257.200,21
00691	29/01/2018	OP 00027	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	23,18	0,00	257.177,03
00684	29/01/2018	OP 00046		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	163,33	0,00	257.013,70

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**257.013,70**
00683	29/01/2018	OP 00045		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	277,17	0,00	256.736,53
00681	29/01/2018	OP 00043		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	285,35	0,00	256.451,18
00679	29/01/2018	OP 00021		OI MOVEL S.A	430,56	0,00	256.020,62
00689	29/01/2018	OP 00022	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	580,64	0,00	255.439,98
00682	29/01/2018	OP 00044		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	836,30	0,00	254.603,68
00694	29/01/2018	OP 00403	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	1.274,69	0,00	253.328,99
00685	29/01/2018	OP 00047		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.408,65	0,00	251.920,34
00688	29/01/2018	OP 00026	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	1.562,39	0,00	250.357,95
00680	29/01/2018	OP 00042		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.995,15	0,00	248.362,80
00690	29/01/2018	OP 00025	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	5.727,92	0,00	242.634,88
00687	29/01/2018	OP 00054	002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.373,44	0,00	236.261,44
00692	29/01/2018	OP 00028	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	18.206,90	0,00	218.054,54
00693	29/01/2018	OP 00029	19	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	30.657,82	0,00	187.396,72
00686	29/01/2018	OP 00098		ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	39.323,29	0,00	148.073,43
00877	30/01/2018	OC 00030		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-57.473,43	90.600,00
00876	30/01/2018	OC 00029		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	287.367,17	377.967,17
00748	30/01/2018	OP 00123	850	LUIZA LIMA BORGES	260,00	0,00	377.707,17
00750	30/01/2018	OP 00125	850	JULIANA SARTORI DALCIN	500,00	0,00	377.207,17
00726	30/01/2018	OP 00034		ACIR JOSE DE CAMPOS	500,00	0,00	376.707,17
00749	30/01/2018	OP 00124	850	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	1.500,00	0,00	375.207,17
01260	31/01/2018	OC 00300		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-830,27	374.376,90
01352	31/01/2018	OC 01246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-31,59	374.345,31
01132	31/01/2018	OC 00079		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	31,59	374.376,90
01131	31/01/2018	OC 00078		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	830,27	375.207,17
01169	31/01/2018	OC 00121		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	830,27	376.037,44
01072	31/01/2018	TR 00223		Transferencia de valores.	0,00	1.274,69	377.312,13
01070	31/01/2018	TR 00222		Transferencia de valores.	0,00	74.390,35	451.702,48
01068	31/01/2018	TR 00221		Transferencia de valores.	0,00	136.630,00	588.332,48
01057	31/01/2018	OP 00385	850	BANCO DO BRASIL S A	0,30	0,00	588.332,18
01054	31/01/2018	OP 00356	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	588.322,78
01039	31/01/2018	OP 00024	850	BANCO DO BRASIL S A	150,40	0,00	588.172,38
01028	31/01/2018	OP 00139		JULIANA SARTORI DALCIN	1.200,00	0,00	586.972,38
01071	31/01/2018	TR 00223		Transferencia de valores.	1.274,69	0,00	585.697,69
01055	31/01/2018	OP 00473	850	CAMILO POLTRONIERI	1.600,00	0,00	584.097,69
01030	31/01/2018	OP 00081	00	YANKO MAGDIEL MONTES HERNANDEZ	3.100,00	0,00	580.997,69
01023	31/01/2018	OP 00079		YUSLEIK AVILA MOREJON	3.100,00	0,00	577.897,69
01024	31/01/2018	OP 00083		MARIA ISABEL VALDES RODRIGUES	3.100,00	0,00	574.797,69
01025	31/01/2018	OP 00089		MANUEL ANTONIO CRUZ PEREZ	3.100,00	0,00	571.697,69
01026	31/01/2018	OP 00091		YORDANIS RICARDO RIVAS	3.100,00	0,00	568.597,69
01031	31/01/2018	OP 00538	047511	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	3.848,00	0,00	564.749,69
01034	31/01/2018	OP 00679	664	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTD	4.005,97	0,00	560.743,72
01046	31/01/2018	OP 00323	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU	4.950,00	0,00	555.793,72
01027	31/01/2018	OP 00099		JOAO DIAS RAMOS EPP	9.689,50	0,00	546.104,22
01038	31/01/2018	OP 00023	850	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU	11.751,62	0,00	534.352,60
01029	31/01/2018	OP 00065	00	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUI	12.450,00	0,00	521.902,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.028** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**521.902,60**
01069	31/01/2018	TR 00222		Transferencia de valores.	74.390,35	0,00	447.512,25
01067	31/01/2018	TR 00221		Transferencia de valores.	136 630,00	0,00	310.882,25
				Total . .	**1.089.053,07**	**1.399.935,32**	
				Saldo Atual . . .			**310.882,25**

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:06:53

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11682-3 P M COLNIZA ICMS ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	239.092,89			67.491,316377		
03/01/2018	APLICAÇÃO	176.727,84			49.876,752329	3,543286837	117.368,068706
04/01/2018	RESGATE	3.986,00			1.124,823912	3,543685776	116.243,244794
	Aplicação 19/12/2017	3.986,00			1.124,823912		
05/01/2018	RESGATE	58.632,83			16.544,131757	3,544025813	99.699,113037
	Aplicação 19/12/2017	42.657,44			12.036,435855		
	Aplicação 27/12/2017	15.975,39			4.507,695902		
09/01/2018	APLICAÇÃO	13.109,67			3.698,295569	3,544786985	103.397,408608
10/01/2018	RESGATE	15.596,58			4.399,396364	3,545163634	93.998,012242
	Aplicação 27/12/2017	15.596,58			4.399,396364		
11/01/2018	RESGATE	1.503,50			424,054971	3,545530895	93.573,957271
	Aplicação 27/12/2017	1.503,50			424,054971		
12/01/2018	RESGATE	27.668,99			7.803,149834	3,545874498	90.770,807437
	Aplicação 27/12/2017	27.668,99			7.803,149834		
15/01/2018	RESGATE	1.000,00			281,987944	3,546250901	90.488,819493
	Aplicação 27/12/2017	1.000,00			281,987944		
16/01/2018	APLICAÇÃO	255.183,92			71.951,291671	3,546620416	162.440,111164
17/01/2018	RESGATE	78.612,40			22.163,083789	3,546997374	140.277,027375
	Aplicação 27/12/2017	78.612,40			22.163,083789		
18/01/2018	RESGATE	492,80			138,920603	3,547349985	140.138,106772
	Aplicação 27/12/2017	492,80			138,920603		
19/01/2018	RESGATE	76.924,08			21.682,716724	3,547714107	118.455,390048
	Aplicação 27/12/2017	51.838,37			14.611,767203		
	Aplicação 03/01/2018	25.085,71			7.070,949521		
22/01/2018	RESGATE	16.551,15			4.664,827800	3,548073093	113.790,562248
	Aplicação 03/01/2018	16.551,15			4.664,827800		
23/01/2018	APLICAÇÃO	209.886,77			59.148,954107	3,548444316	172 939,516355
24/01/2018	RESGATE	369.419,75			104.096,362524	3,548824772	68 843,153831
	Aplicação 03/01/2018	135.355,64			38.140,975008		
	Aplicação 09/01/2018	13.124,60			3.698,295569		
	Aplicação 16/01/2018	220.939,51			62.257,091947		
25/01/2018	RESGATE	250,00			70.438756	3,549182520	68.772,715075
	Aplicação 16/01/2018	250,00			70,438756		
29/01/2018	RESGATE	109.126,78			30.740,454511	3,549940355	38.032,260564
	Aplicação 16/01/2018	34.163,78			9.623,760968		
	Aplicação 23/01/2018	74.963,00			21.116,693543		
30/01/2018	APLICAÇÃO	224.109,42			63.123,611175	3,550326349	101.155,871739
31/01/2018	RESGATE	46.293,47			13.601,053015	3,550715518	87.554,818724
	Aplicação 23/01/2018	46.293,47			13.601,053015		
31/01/2018	SALDO ATUAL	310.882,25			87.554,818724		87.554,818724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239 092,89
APLICAÇÕES (+)	879.017,42
RESGATES (-)	808.058,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,27
SALDO ATUAL =	310.882,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.030 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.013.100,31
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.013.100,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.030 - P.M.C. BB - FPM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00014	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	147.463,87	147.463,87
00013	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	171.983,59	319.447,46
00272	02/01/2018	OP 01019	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	61,70	0,00	319.385,76
00263	02/01/2018	OP 00547	10201	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	100,11	0,00	319.285,65
00264	02/01/2018	OP 00541	10202	IMPRENSA NACIONAL	165,20	0,00	319.120,45
00265	02/01/2018	OP 00541	10203	IMPRENSA NACIONAL	165,20	0,00	318.955,25
00262	02/01/2018	OP 00546	10201	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	590,79	0,00	318.364,46
00260	02/01/2018	OP 00544	10201	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	756,09	0,00	317.608,37
00259	02/01/2018	OP 00542	10201	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.763,97	0,00	314.844,40
00261	02/01/2018	OP 00545	10201	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.995,16	0,00	307.849,24
00269	02/01/2018	OP 00579	850	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	9.257,45	0,00	298.591,79
00393	10/01/2018	OC 00004		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	-480.792,43	-182.200,64
00395	10/01/2018	OC 00007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-121.719,59	-303.920,23
00392	10/01/2018	OC 00002		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	480.792,43	176.872,20
00394	10/01/2018	OC 00006		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	608.597,99	785.470,19
00384	10/01/2018	OP 00009	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	6.085,97	0,00	779.384,22
00504	19/01/2018	OC 00009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-54.812,13	724.572,09
00503	19/01/2018	OC 00008		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	274.060,67	998.632,76
00496	19/01/2018	OP 00010	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	2.740,59	0,00	995.892,17
00705	29/01/2018	TR 00009		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	44.000,00	0,00	951.892,17
00709	29/01/2018	TR 00020	850	TRANSFERENCIA	429.000,00	0,00	522.892,17
00873	30/01/2018	OC 00011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-123.242,34	399.649,83
00872	30/01/2018	OC 00010		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	616.211,72	1.015.861,55
00746	30/01/2018	OP 00016	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	6.162,10	0,00	1.009.699,45
01264	31/01/2018	OC 00304		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-1.572,83	1.008.126,62
01074	31/01/2018	TR 00224		Transferencia de valores.	0,00	100,11	1.008.226,73
01136	31/01/2018	OC 00083		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1.572,83	1.009.799,56
01174	31/01/2018	OC 00126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1.572,83	1.011.372,39
01250	31/01/2018	OC 00207		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	0,00	2.943,13	1.014.315,52
01076	31/01/2018	TR 00225		Transferencia de valores.	0,00	9.257,45	1.023.572,97
01043	31/01/2018	OP 00033	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	1.023.563,57
01041	31/01/2018	OP 00031	850	BANCO DO BRASIL S A	9,70	0,00	1.023.553,87
01073	31/01/2018	TR 00224		Transferencia de valores.	00,11	0,00	1.023.453,76
01042	31/01/2018	OP 00032	850	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	1.096,00	0,00	1.022.357,76
01075	31/01/2018	TR 00225		Transferencia de valores.	9.257,45	0,00	1.013.100,31
				Total . .	519.316,99	1.532.417,30	
				Saldo Atual . . .			1.013.100,31

N.ºProcesso:0056871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:50:07

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11684-X P M COLNIZA FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	319.385,76			90.156,447375		
02/01/2018	RESGATE	20.803,37			5.871,816687	3,542918846	84.284,630688
	Aplicação 20/12/2017	20.803,37			5.871,816687		
10/01/2018	APLICAÇÃO	479.696,43			135.310,095533	3,545163634	219.594,726221
19/01/2018	APLICAÇÃO	216.507,95			61.027,451330	3,547714107	280.622,177551
29/01/2018	RESGATE	473.009,70			133.244,407708	3,549940355	147.377,769843
	Aplicação 20/12/2017	18.971,05			5.344,047626		
	Aplicação 28/12/2017	280.234,36			78.940,583062		
	Aplicação 10/01/2018	173.804,29			48.959,777020		
30/01/2018	APLICAÇÃO	486.807,28			137.116,206271	3,550326349	284.493,976114
31/01/2018	APLICAÇÃO	2.943,13			828,883639	3,550715518	285.322,859753
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.013.100,31			285.322,859753		285.322,859753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.385,76
APLICAÇÕES (+)	1.185.954,79
RESGATES (-)	493.813,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,83
SALDO ATUAL =	1.013.100,31

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.031 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	16.965,11
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	16.965,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.031** **- P.M.C. BB - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00036	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.743,34	2.743,34
00035	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.154,84	5.898,18
00034	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.841,66	13.739,84
01122	31/01/2018	OC 00014		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-806,48	12.933,36
01283	31/01/2018	OC 00324		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-31,59	12.901,77
01177	31/01/2018	OC 00129		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	31,59	12.933,36
01342	31/01/2018	OC 00561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	31,59	12.964,95
01121	31/01/2018	OC 00013		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	4.032,41	16.997,36
01036	31/01/2018	OP 00019	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	1,98	0,00	16.995,38
01035	31/01/2018	OP 00018	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	30,27	0,00	16.965,11
				Total . .	**32,25**	**16.997,36**	
				Saldo Atual . . .			**16.965,11**

N.ºProcesso: 16687/1/2018 , Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 10:54:03

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11685-8 P M COLNIZA ICMS EXP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.739,84			3.878,493311		
31/01/2018	APLICAÇÃO	3.193,68			899,446881	3,550715516	4.777,940192
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.965,11			4.777,940192		4.777,940192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.739,84
APLICAÇÕES (+)	3.193,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	16.965,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Ultimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.032 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	47.396,10
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	47.396,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.032 - P.M.C. BB - I.T. CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00055	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.602,30	1.602,30
00054	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.842,64	3.444,94
00053	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.626,47	8.071,41
00397	10/01/2018	OC 00016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-9.872,59	-1.801,18
00396	10/01/2018	OC 00015		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	49.362,98	47.561,80
00385	10/01/2018	OP 00011	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	394,90	0,00	47.166,90
00507	19/01/2018	OC 00018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-6,32	47.160,58
00506	19/01/2018	OC 00017		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	31,62	47.192,20
00498	19/01/2018	OP 00015	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	0,25	0,00	47.191,95
00875	30/01/2018	OC 00020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-31,39	47.160,56
00874	30/01/2018	OC 00019		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	156,98	47.317,54
00747	30/01/2018	OP 00017	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	1,25	0,00	47.316,29
01267	31/01/2018	OC 00307		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-79,81	47.236,48
01133	31/01/2018	OC 00080		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	79,81	47.316,29
01178	31/01/2018	OC 00130		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	79,81	47.396,10
				Total . .	396,40	47.792,50	
				Saldo Atual . . .			47.396,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:51:03

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11686-6 PMC ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.071,41			2.278,402904		
10/01/2018	APLICAÇÃO	39.095,49			11.027,837932	3,545163634	13.306,240836
19/01/2018	APLICAÇÃO	25,05			7,060884	3,547714107	13.313,301720
30/01/2018	APLICAÇÃO	124,34			35,022132	3,550326349	13.348,323852
31/01/2018	SALDO ATUAL	47.396,10			13.348,323852		13.348,323852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.071,41
APLICAÇÕES (+)	39.244,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,81
SALDO ATUAL =	47.396,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.035 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.516,30
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.516,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.035** **- P.M.C. BB - EDUC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00131	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.562,74	1.562,74
00270	02/01/2018	OP 00985	850	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDO	49,92	0,00	1.512,82
01257	31/01/2018	OC 00285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-3,48	1.509,34
01224	31/01/2018	OC 00176		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	3,48	1.512,82
01310	31/01/2018	OC 00352		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,48	1.516,30
				Total . .	49,92	1.566,22	
				Saldo Atual . . .			1.516,30

N.ºProcesso:0006871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:51:52

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11691-2 EDUCACAO 25
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.562,74			441,131847		
02/01/2018	RESGATE	49,92			14,090077	3,542918846	427,041770
	Aplicação 24/08/2017	49,92			14,090077		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.516,30			427,041770		427,041770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.516,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.038 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	43.426,80
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	43.426,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.038** **- P.M.C. BB - F.E.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00202	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	23.019,07	23.019,07
00505	19/01/2018	OC 00012		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	19.020,40	42.039,47
00497	19/01/2018	OP 00014	850	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA	190,20	0,00	41.849,27
00644	26/01/2018	OC 00343		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.507,89	43.357,16
01182	31/01/2018	OC 00134		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	69,64	43.426,80
				Total . .	**190,20**	**43.617,00**	
				Saldo Atual . . .			**43.426,80**

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2018 10:54:47

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11696-3 P M COLNIZA FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.019,07			6.497,840155		
19/01/2018	APLICAÇÃO	18.830,20			5.307,699389	3,547714107	11.805,539544
22/01/2018	APLICAÇÃO	735,12			207,188516	3,548073093	12.012,728060
26/01/2018	APLICAÇÃO	772,77			217,708531	3,549562314	12.230,436591
31/01/2018	SALDO ATUAL	43.426,80			12.230,436591		12.230,436591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.019,07
APLICAÇÕES (+)	20.338,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,64
SALDO ATUAL =	43.426,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.062 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	10.236,77

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	10.236,77

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.062** **- P.M.C. BB - FUND** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00061	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10.213,30	10.213,30
01284	31/01/2018	OC 00325		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-23,47	10.189,83
01135	31/01/2018	OC 00082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	23,47	10.213,30
01197	31/01/2018	OC 00149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	23,47	10.236,77
				Total . .	**0,00**	**10.236,77**	
				Saldo Atual . . .			**10.236,77**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

02/02/2018 10:55:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11781-1 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.883,017203		
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.213,30			2.883,017203		2.883,017203
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.236,77					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.213,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	10.236,77

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

mês	0,2298
Ano	0,2298
Ultimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.077 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	407.833,68

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	407.833,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.077** **- P.M.C. BB - ILUM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00189	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	406.898,40	406.898,40
01329	31/01/2018	OC 00378		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	935,28	407.833,68
				Total . .	0,00	407.833,68	
				Saldo Atual . . .			407.833,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:55:06

Cliente

Agência	8230-9
Conta	11866-9 P MUN COLNIZA ILUM PUBL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	406.898,40			114.859,577066		
31/01/2018	SALDO ATUAL	407.833,68			114.859,577066		114.859,577066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.898,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,28
SALDO ATUAL =	407.833,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.081 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	34,36

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	34,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.081** **- APOIO FINANCEIRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00046	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	34,28	34,28
01263	31/01/2018	OC 00303		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,08	34,20
01140	31/01/2018	OC 00087		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,08	34,28
01173	31/01/2018	OC 00125		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,08	34,36
				Total . .	0,00	34,36	
				Saldo Atual . . .			34,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:55:42

Cliente

Agência	6230-9
Conta	1213-0 PM COLNIZA -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	34,28			9,676888		
31/01/2018	SALDO ATUAL	34,36			9,676888		9,676888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	34,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.082 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	485,68

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	485,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.082 **- P.M.C. BB - ISO- CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00064	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	484,56	484,56
01348	31/01/2018	OC 01151		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-1,12	483,44
01139	31/01/2018	OC 00086		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,12	484,56
01198	31/01/2018	OC 00150		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,12	485,68
				Total . .	0,00	485,68	
				Saldo Atual . . .			485,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 15:56:36

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12150-9 PREF MUNICIPAL DE COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	484,56			136,782637		
31/01/2018	SALDO ATUAL	485,68			136,782637		136,782637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	485,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.084 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	10,74

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 10,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.084** **- P.M.C. BB - TRAN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00119	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10,71	10,71
01289	31/01/2018	OC 00330		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-0,03	10,68
01208	31/01/2018	OC 00160		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,03	10,71
01230	31/01/2018	OC 00182		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,03	10,74
				Total . .	**0,00**	**10,74**	
				Saldo Atual . . .			**10,74**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:19:41

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12268-8 P M COLNIZA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10,71			3,023616		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10,74			3,023616		3,023616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.086 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	11,30

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	11,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.086 - P.M.C. BB - FUND CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00168	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	11,28	11,28
01279	31/01/2018	OC 00320		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,02	11,26
01138	31/01/2018	OC 00085		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,02	11,28
01199	31/01/2018	OC 00151		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,02	11,30
				Total . .	0,00	11,30	
				Saldo Atual . . .			11,30

N.ºProcesso: 0000571-2018 - Gerado por TAVERNA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:20:50

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12270-X P M COLNIZA FUNDO RESERVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11,28			3,183140		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11,30			3,183140		3,183140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efeluada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:31/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.092 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	104,92

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 104,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.092** **- P.M.C. BB - PNUD** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00066	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	104,68	104,68
01273	31/01/2018	OC 00313		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,24	104,44
01137	31/01/2018	OC 00084		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,24	104,68
01192	31/01/2018	OC 00144		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,24	104,92
				Total . .	0,00	104,92	
				Saldo Atual . . .			104,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:21:22

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12756-6 PNUD
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	104,68			29,548456		
31/01/2018	SALDO ATUAL	104,92			29,548456		29,548456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	104,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.096 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	168,70

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018	
TOTAL		

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	168,70

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.096** **- P.M.C. BB - ATER** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00173	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	168,32	168,32
01277	31/01/2018	OC 00318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,38	167,94
01134	31/01/2018	OC 00081		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,38	168,32
01196	31/01/2018	OC 00148		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,38	168,70
				Total . .	**0,00**	**168,70**	
				Saldo Atual . . .			**168,70**

N.ºProcesso: 0156071/2018 - Juntado Em: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:22:17

Cliente

Agência	8230-9
Conta	12839-2 ATERC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	168,32			47,512433		
31/01/2018	SALDO ATUAL	168,70			47,512433		47,512433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	168,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550716518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS Banco 001 Conta 1.116

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	11.803,33
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	11.803,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.116** **- P.M.C. BB- FARMA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00154	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	11.776,27	11.776,27
01156	31/01/2018	OC 00108		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	27,06	11.803,33
				Total . .	0,00	11.803,33	
				Saldo Atual . . .			11.803,33
				Total Geral . .	0,00	11.803,33	

N.ºProcesso: 5008514-2019 - Cópia para TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:23:07

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14550-5 AFB/MS-COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.776,27			3.324,213021		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.803,33			3.324,213021		3.324,213021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.776,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	11.803,33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.118 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	24.091,39
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	24.091,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.118** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00197	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	24.036,14	24.036,14
01226	31/01/2018	OC 00178		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	55,25	24.091,39
				Total . .	**0,00**	**24.091,39**	
				Saldo Atual . . .			**24.091,39**

N.ºProcesso: 0006871/2018 - Gerado por TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:23:50

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14571-8 P M DE COLNIZA - SAA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.036,14			6.784,938650		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24.091,39			6.784,938650		6.784,938650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.036,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,25
SALDO ATUAL =	24.091,39

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.121 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	4.722,08
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.722,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.121** **- P.M.C. BB - FUPI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00029	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	94,04	94,04
00028	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.440,39	4.534,43
01185	31/01/2018	OC 00137		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	10,42	4.544,85
01127	31/01/2018	OC 00066		Cota Parte do Fundo Partilhado	0,00	177,23	4.722,08
				Total . .	0,00	4.722,08	
				Saldo Atual . . .			4.722,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:24:18

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14574-2 PMC FUPIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.534,43			1.279,982170		
31/01/2018	APLICAÇÃO	177,23			49,913883	3,550715518	1.329,896053
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.722,08			1.329,896053		1.329,896053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,43
APLICAÇÕES (+)	177,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	4.722,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.123 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	44.789,69
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	44.789,69

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.123** **- P.M.C. BB - IPI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00074	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.561,42	7.561,42
00073	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	11.307,90	18.869,32
00072	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	19.449,93	38.319,25
00629	25/01/2018	OC 00065		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	6.379,08	44.698,33
01183	31/01/2018	OC 00135		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	91,36	44.789,69
				Total . .	**0,00**	**44.789,69**	
				Saldo Atual . . .			**44.789,69**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:24:54

Cliente

Agência	8230-9
Conta	14575-0 PMC IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					10.816,784904		
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	38.319,25					
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.692,03			476,887018	3,548073093	11.293,671922
25/01/2018	APLICAÇÃO	4.687,05			1.320,599877	3,549182520	12.614,271799
31/01/2018	SALDO ATUAL	44.789,69			12.614,271799		12.614,271799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.319,25
APLICAÇÕES (+)	6.379,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,36
SALDO ATUAL =	44.789,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.129 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	14,81

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	14,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.129** **- P.M.C. BB - B. B** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00222	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	14,81	14,81
01258	31/01/2018	OC 00298		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-14,81	0,00
01145	31/01/2018	OC 00092		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	14,81	14,81
				Total . .	0,00	14,81	
				Saldo Atual . . .			14,81

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Saldo conta corrente

02/02/2018 11:04:26

Cliente	
Agência	8230-9
Conta	15001-0 PREF MUNICIPAL DE COLNIZA
Saldo	14,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.133 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	35,86
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	35,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.133 - P.M.C. BB - DCM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00075	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	35,78	35,78
01157	31/01/2018	OC 00109		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,08	35,86
				Total . .	0,00	35,86	
				Saldo Atual . . .			35,86

N.ºProcesso: 0066871/2018 - Gerado por TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:25:31

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15164-5 P M DE COLNIZA - DCM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35,78			10,099085		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35,86			10,099085		10,099085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	35,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.135 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	857,74

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 857,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.135 - P.M.C. BB - SAA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00132	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	855,77	855,77
01276	31/01/2018	OC 00317		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-1,97	853,80
01142	31/01/2018	OC 00089		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,97	855,77
01195	31/01/2018	OC 00147		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,97	857,74
				Total . .	0,00	857,74	
				Saldo Atual . . .			857,74

N.ºProcesso: 16871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:25:51

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15194-7 P M DE COLNIZA - SAA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	855,77			241,567152		
31/01/2018	SALDO ATUAL	857,74			241,567152		241,567152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	857,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.140 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.400.739,43
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.400.739,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.140** **- P.M.C. BB - FUND** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00015	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	32.643,27	32.643,27
00016	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	98.602,97	131.246,24
00273	02/01/2018	OP 01020	850	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	186,34	0,00	131.059,90
00289	03/01/2018	OC 00070		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.903,40	176.963,30
00298	04/01/2018	OC 00071		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142.395,73	319.359,03
00309	05/01/2018	OP 00520	10502	GILDA GOMES DA ROCHA PEREIRA	281,10	0,00	319.077,93
00357	05/01/2018	OP 00524	850	TANIA MORAIS DE CASTRO	281,10	0,00	318.796,83
00358	05/01/2018	OP 00525	850	SOLANGE PEREIRA DE SOUZA ALVES	354,60	0,00	318.442,23
00306	05/01/2018	OP 00287		FRANCIELLY DA CONCEIÇÃO PEIXINHO	424,22	0,00	318.018,01
00305	05/01/2018	OP 00284		ROZANILDA DO CARMO GALDINO ALMEID	609,05	0,00	317.408,96
00377	09/01/2018	OC 00033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.028,14	333.437,10
00399	10/01/2018	OC 00034		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	152.321,53	485.758,63
00432	12/01/2018	OP 00536	850	SOLANGE PEREIRA DE SOUZA ALVES	354,60	0,00	485.404,03
00463	16/01/2018	OC 00035		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.004,50	550.408,53
00508	19/01/2018	OC 00036		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	270.743,28	821.151,81
00539	23/01/2018	OC 00037		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	241.288,46	1.062.440,27
00606	24/01/2018	OC 00038		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.304,26	1.099.744,53
00717	29/01/2018	OC 00278		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-8.273,42	1.091.471,11
00716	29/01/2018	OC 00277		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.273,42	1.099.744,53
00718	29/01/2018	OC 00279		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.273,42	1.108.017,95
00695	29/01/2018	TR 00004		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	94.580,71	0,00	1.013.437,24
00878	30/01/2018	OC 00039		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	377.073,40	1.390.510,64
01180	31/01/2018	OC 00132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1.442,87	1.389.067,77
01077	31/01/2018	TR 00226		Transferencia de valores.	0,00	342,82	1.389.410,59
01179	31/01/2018	OC 00131		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.442,87	1.390.853,46
01181	31/01/2018	OC 00133		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1.442,87	1.392.296,33
01123	31/01/2018	OC 00040		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.785,92	1.401.082,25
01078	31/01/2018	TR 00226		Transferencia de valores.	342,82	0,00	1.400.739,43
				Total . .	97.414,54	1.498.153,97	
				Saldo Atual . . .			1.400.739,43

N.ºProcesso: 0066871/2018 - Gerado por TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:26:17

Cliente

Agência	8230-9
Conta	15475-X PM COLNIZA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	131.059,90				36.995,685549		
03/01/2018	APLICAÇÃO	45.903,40				12.955,033592	3,543286837	49.950,719141
04/01/2018	APLICAÇÃO	142.395,73				40.183,171608	3,543665776	90.133,890749
05/01/2018	RESGATE	1.950,07				550,241478	3,544025813	89.583,649271
	Aplicação 27/12/2017	1.950,07				550,241478		
09/01/2018	APLICAÇÃO	16.028,14				4.521,608792	3,544766985	94.105,258063
10/01/2018	APLICAÇÃO	152.321,53				42.966,008265	3,545163834	137.071,266328
12/01/2018	RESGATE	354,60				100,003539	3,545874498	136.971,262789
	Aplicação 27/12/2017	354,60				100,003539		
16/01/2018	APLICAÇÃO	65.004,50				18.328,575481	3,546820418	155.299,838270
19/01/2018	APLICAÇÃO	270.743,28				76.314,852841	3,547714107	231.614,691111
23/01/2018	APLICAÇÃO	241.288,46				67.998,378588	3,548444316	299.613,069699
24/01/2018	APLICAÇÃO	37.304,26				10.511,722160	3,548824772	310.124,791859
29/01/2018	RESGATE	86.307,29				24.312,321157	3,549940355	285.812,470702
	Aplicação 27/12/2017	86.307,29				24.312,321157		
30/01/2018	APLICAÇÃO	377.073,40				106.208,095519	3,550326349	392.020,566221
31/01/2018	APLICAÇÃO	8.785,92				2.474,408314	3,550715518	394.494,974535
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.400.739,43				394.494,974535		394.494,974535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.059,90
APLICAÇÕES (+)	1.358.848,62
RESGATES (-)	88.611,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,87
SALDO ATUAL =	1.400.739,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.143 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	29,64

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	29,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.143 - P.M.C. BB - PESM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00076	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	29,57	29,57
01275	31/01/2018	OC 00316		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,07	29,50
01141	31/01/2018	OC 00088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,07	29,57
01194	31/01/2018	OC 00146		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,07	29,64
				Total . .	0,00	29,64	
				Saldo Atual . . .			29,64

N.ºProcesso: 16687/2018 - Criado por TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:26:39

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16065-2 P P E S MOBILIZACAO SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29,57			8,347967		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29,64			8,347967		8,347967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,64

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.144 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	56.455,58
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.455,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.144 - P.M.C. BB - SNA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00108	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.839,73	7.839,73
00107	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9.024,10	16.863,83
00106	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	22.406,03	39.269,86
00276	02/01/2018	OC 00211		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-1.247,56	38.022,30
00274	02/01/2018	OC 00074		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.247,56	39.269,86
00277	02/01/2018	OC 00242		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.247,56	40.517,42
00300	04/01/2018	OC 00212		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-50,66	40.466,76
00299	04/01/2018	OC 00072		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,66	40.517,42
00301	04/01/2018	OC 00243		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,66	40.568,08
00362	05/01/2018	OC 00213		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-20,56	40.547,52
00361	05/01/2018	OC 00073		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,56	40.568,08
00363	05/01/2018	OC 00244		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,56	40.588,64
00368	08/01/2018	OC 00215		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-27,22	40.561,42
00367	08/01/2018	OC 00041		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,22	40.588,64
00369	08/01/2018	OC 00247		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,22	40.615,86
00379	09/01/2018	OC 00217		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-10,00	40.605,86
00378	09/01/2018	OC 00042		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	40.615,86
00380	09/01/2018	OC 00248		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	40.625,86
00405	10/01/2018	OC 00219		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-135,30	40.490,56
00406	10/01/2018	OC 00220		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-41,45	40.449,11
00400	10/01/2018	OC 00043		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,45	40.490,56
00408	10/01/2018	OC 00250		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,45	40.532,01
00401	10/01/2018	OC 00045		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	135,30	40.667,31
00407	10/01/2018	OC 00249		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	135,30	40.802,61
00419	11/01/2018	OC 00221		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-34,44	40.768,17
00418	11/01/2018	OC 00044		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,44	40.802,61
00420	11/01/2018	OC 00251		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,44	40.837,05
00455	15/01/2018	OC 00222		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-99,31	40.737,74
00454	15/01/2018	OC 00046		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,31	40.837,05
00456	15/01/2018	OC 00252		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,31	40.936,36
00466	16/01/2018	OC 00223		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-38,14	40.898,22
00464	16/01/2018	OC 00047		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,14	40.936,36
00467	16/01/2018	OC 00257		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,14	40.974,50
00475	17/01/2018	OC 00224		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-2.110,24	38.864,26
00474	17/01/2018	OC 00048		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.110,24	40.974,50
00476	17/01/2018	OC 00258		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.110,24	43.084,74
00487	18/01/2018	OC 00225		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-686,67	42.398,07
00486	18/01/2018	OC 00049		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	686,67	43.084,74
00488	18/01/2018	OC 00259		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	686,67	43.771,41
00510	19/01/2018	OC 00226		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-398,73	43.372,68
00509	19/01/2018	OC 00050		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	398,73	43.771,41
00511	19/01/2018	OC 00260		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	398,73	44.170,14
00523	22/01/2018	OC 00227		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-1.127,95	43.042,19
00522	22/01/2018	OC 00051		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.127,95	44.170,14
00524	22/01/2018	OC 00261		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.127,95	45.298,09

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.144** **- P.M.C. BB - SNA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.298,09
00543	23/01/2018	OC 00228		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-3.724,03	41.574,06
00540	23/01/2018	OC 00052		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.724,03	45.298,09
00544	23/01/2018	OC 00558		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.724,03	49.022,12
00609	24/01/2018	OC 00229		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-272,70	48.749,42
00607	24/01/2018	OC 00053		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	272,70	49.022,12
00610	24/01/2018	OC 00235		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	272,70	49.294,82
00630	25/01/2018	OC 00230		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-4.055,64	45.239,18
00628	25/01/2018	OC 00054		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.055,64	49.294,82
00631	25/01/2018	OC 00236		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.055,64	53.350,46
00642	26/01/2018	OC 00231		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-630,58	52.719,88
00641	26/01/2018	OC 00055		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	630,58	53.350,46
00643	26/01/2018	OC 00237		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	630,58	53.981,04
00714	29/01/2018	OC 00232		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-1.212,08	52.768,96
00711	29/01/2018	OC 00056		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.212,08	53.981,04
00715	29/01/2018	OC 00238		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.212,18	55.193,22
00880	30/01/2018	OC 00233		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-637,81	54.555,41
00879	30/01/2018	OC 00057		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	637,81	55.193,22
00881	30/01/2018	OC 00239		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	637,81	55.831,03
01251	31/01/2018	OC 00234		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-522,00	55.309,03
01262	31/01/2018	OC 00302		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-102,55	55.206,48
01146	31/01/2018	OC 00093		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	102,55	55.309,03
01172	31/01/2018	OC 00124		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	102,55	55.411,58
01124	31/01/2018	OC 00058		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	522,00	55.933,58
01252	31/01/2018	OC 00240		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	522,00	56.455,58
				Total . .	0,00	56.455,58	
				Saldo Atual . . .			56.455,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:27:04

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16068-7 PM COLNIZA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.269,88			11.085,125823		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.247,56			352,127738	3,542918848	11.437,253561
04/01/2018	APLICAÇÃO	50,86			14,295930	3,543665776	11.451,549491
05/01/2018	APLICAÇÃO	20,56			5,801312	3,544025813	11.457,350803
08/01/2018	APLICAÇÃO	27,22			7,679712	3,544403690	11.465,030515
09/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,821043	3,544786985	11.467,851558
10/01/2018	APLICAÇÃO	41,45			11,691984	3,545163634	11.479,543542
11/01/2018	APLICAÇÃO	34,44			9,713636	3,545530895	11.489,257178
12/01/2018	APLICAÇÃO	135,30			38,157018	3,545874498	11.527,414196
15/01/2018	APLICAÇÃO	99,31			28,004222	3,546250901	11.555,418418
16/01/2018	APLICAÇÃO	38,14			10,753899	3,546620416	11.566,172317
17/01/2018	APLICAÇÃO	2.110,24			594,937006	3,546997374	12.161,109323
18/01/2018	APLICAÇÃO	686,67			193,572667	3,547349985	12.354,681990
19/01/2018	APLICAÇÃO	398,73			112,390679	3,547714107	12.467,072669
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.127,95			317,904950	3,548073093	12.784,977619
23/01/2018	APLICAÇÃO	3.724,03			1.049,482440	3,548444316	13.834,460059
24/01/2018	APLICAÇÃO	272,70			76,842340	3,548824772	13.911,302399
25/01/2018	APLICAÇÃO	4.055,64			1.142,696938	3,549182520	15.053,999337
26/01/2018	APLICAÇÃO	630,58			177,650071	3,549562314	15.231,649408
29/01/2018	APLICAÇÃO	1.212,18			341,464892	3,549940355	15.573,114300
30/01/2018	APLICAÇÃO	637,81			179,648273	3,550326349	15.752,762573
31/01/2018	APLICAÇÃO	522,00			147,012622	3,550715518	15.899,775195
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.455,58			15.899,775195		15.899,775195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.269,88
APLICAÇÕES (+)	17.083,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,55
SALDO ATUAL =	56.455,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.150 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	10.122,22
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	10.122,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.150 - P.M.C. BB - CONV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00020	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	8.659,32	8.659,32
00410	10/01/2018	OC 00608		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	1.440,74	10.100,06
01225	31/01/2018	OC 00177		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	22,16	10.122,22
				Total . .	0,00	10.122,22	
				Saldo Atual . . .			10.122,22

N.ºProcesso: 5668/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:27:25

Cliente

Agência	8230-9
Conta	17360-6 PMC CONVENIO ECT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.659,32			2.444,359439		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.440,74			406,395909	3,545163634	2.850,755348
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.122,22			2.850,755348		2.850,755348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.659,32
APLICAÇÕES (+)	1.440,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	10.122,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.151 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.000,30

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE 31/01/2018

TOTAL

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.000,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.151** **- P.M.C-BB-CAUÇ+O-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00041	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	998,01	998,01
01268	31/01/2018	OC 00308		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-2,29	995,72
01150	31/01/2018	OC 00097		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	2,29	998,01
01187	31/01/2018	OC 00139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	2,29	1.000,30
				Total . .	0,00	1.000,30	
				Saldo Atual . . .			1.000,30

N.ºProcesso: 16871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:27:40

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1790-6 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	998,01			281,719044		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.000,30			281,719044		281,719044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.000,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB962986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.152 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	6.765,72

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.765,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.152 - P.M.C-BB-CAUÇ+O- CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00057	01/01/2018			Saldo de Balanco			
01269	31/01/2018	OC 00309		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	6.764,17	6.764,17
01149	31/01/2018	OC 00096		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-1,55	6.762,62
01188	31/01/2018	OC 00140		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,55	6.764,17
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,55	6.765,72
				Total . .	0,00	6.765,72	
				Saldo Atual . . .			6.765,72

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

09/04/2018 17:06:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6230-9
Conta corrente	1791-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.089,32 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			6.089,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA

Impresso em 09/04/2018 17:06:34 (GMT -03:00) pelo usuário JB982966 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 0066871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:27:58

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1791-4 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	674,85			190,497049		
31/01/2018	SALDO ATUAL	676,40			190,497049		190,497049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	676,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.153 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	594,11

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	594,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.153** **- P.M.C-BB-CAUÇ+O-** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00078	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	592,75	592,75
01270	31/01/2018	OC 00310		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-1,36	591,39
01148	31/01/2018	OC 00095		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,36	592,75
01189	31/01/2018	OC 00141		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,36	594,11
				Total . .	0,00	594,11	
				Saldo Atual . . .			594,11

N.º Processo: 0000000-00.0000.0.00.0000 Gerado pelo PJe em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:28:21

Cliente

Agência	6230-9
Conta	1792-2 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	592,75			167,321981		
31/01/2018	SALDO ATUAL	594,11			167,321981		167,321981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	594,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.154 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	360,40

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	360,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.154 - P.M.C-BB-CAUÇ+O- CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00112	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	359,58	359,58
01271	31/01/2018	OC 00311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,82	358,76
01147	31/01/2018	OC 00094		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,82	359,58
01190	31/01/2018	OC 00142		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,82	360,40
				Total . .	0,00	360,40	
				Saldo Atual . . .			360,40

N.ºProcesso: 06687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:31:45

Cliente

Agência	8230-9
Conta	1793-0 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	359,58			101,501863		
31/01/2018	SALDO ATUAL	360,40			101,501863		101,501863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	360,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.156 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	6.914,66
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.914,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.156 - P.M.C. BB - PAVI CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00164	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.898,80	6.898,80
01337	31/01/2018	OC 00386		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	15,86	6.914,66
				Total . .	0,00	6.914,66	
				Saldo Atual . . .			6.914,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:33:03

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16547-7 P CONVENIO PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.898,80			1.947,397824		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.914,66			1.947,397824		1.947,397824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.898,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	6.914,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.157 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		38,77
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		38,77

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.157 **- P.M.C. BB - CONV CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00187	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	38,68	38,68
01336	31/01/2018	OC 00385		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,09	38,77
				Total . .	0,00	38,77	
				Saldo Atual . . .			38,77

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20/02/2018 11:33:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	16733-X P C D PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	38,68			10,918492		
31/01/2018	SALDO ATUAL	38,77			10,918492		10,918492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	38,77

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por JC241688 HELENA CRISTINA BELANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.158 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	5.124,93
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	5.124,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.158** **- P.M.C. BB - CONV** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00208	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.000,47	1.000,47
00207	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.209,62	2.210,09
00206	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.903,09	5.113,18
01309	31/01/2018	OC 00351		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	11,75	5.124,93
				Total . .	0,00	5.124,93	
				Saldo Atual . . .			5.124,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:35:05

Cliente

Agência	8230-9
Conta	18734-8 P CONV DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.113,18			1.443,350935		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.124,93			1.443,350935		1.443,350935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	5.124,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.173 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.551,89

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.551,89

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.173** **- P.M.C. BB - PNAE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00088	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	14,49	14,49
00089	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.533,84	1.548,33
01287	31/01/2018	OC 00328		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-3,56	1.544,77
01154	31/01/2018	OC 00106		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,56	1.548,33
01200	31/01/2018	OC 00152		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,56	1.551,89
				Total . .	**0,00**	**1.551,89**	
				Saldo Atual . . .			**1.551,89**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 17:35:22

Cliente

Agência	8230-9
Conta	20712-8 PM COLNIZA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.548,33			437,063612		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.551,89			437,063612		437,063612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	1.551,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.175 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	11.498,16
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	11.498,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.175** **- P.M.C B.B APOIO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00138	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.406,00	1.406,00
00139	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10.086,70	11.492,70
01229	31/01/2018	OC 00181		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,46	11.498,16
				Total . .	0,00	11.498,16	
				Saldo Atual . . .			11.498,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11/03/2019 17:35:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6230-9
Conta	2118-0 PM COLNIZA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.376,42			670,817411		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.381,88			670,817411		670,817411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	2.381,88

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Extrato conta corrente

09/04/2018 17:07:44

Cliente - Conta atual

Agência	8230-9
Conta corrente	2118-0 PM COLNIZA-BRASI
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.116,28 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			9.116,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JB982966 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.178 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.963,36
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.963,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.178 **- SAMU** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00210	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	472,25	472,25
00211	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.486,60	1.958,85
01308	31/01/2018	OC 00350		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	4,51	1.963,36
				Total . .	0,00	1.963,36	
				Saldo Atual . . .			1.963,36

N.ºProcesso: 0600251-2018 - Cumprido por TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:30:48

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2170-9 FUNDO M SAUDE COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.958,85			552,946874		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.963,36			552,946874		552,946874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	1.963,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.179 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	94.730,45
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	94.730,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.179** **- PMC BB - IPVA -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00232	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.061,64	1.061,64
00233	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.461,78	3.523,42
00231	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	16.733,10	20.256,52
00542	23/01/2018	OC 00060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8.295,11	11.961,41
00541	23/01/2018	OC 00059		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	41.475,57	53.436,98
00713	29/01/2018	OC 00062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6.343,88	47.093,10
00712	29/01/2018	OC 00061		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	31.719,44	78.812,54
01126	31/01/2018	OC 00064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3.961,14	74.851,40
01265	31/01/2018	OC 00305		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-73,34	74.778,06
01153	31/01/2018	OC 00100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	73,34	74.851,40
01175	31/01/2018	OC 00127		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	73,34	74.924,74
01125	31/01/2018	OC 00063		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	19.805,71	94.730,45
				Total . .	**0,00**	**94.730,45**	
				Saldo Atual . . .			**94.730,45**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:31:16

Cliente

Agência	8230-9
Conta	21790-5 PM COLNIZA IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20.256,52			5.718,026457		
23/01/2018	APLICAÇÃO	33.180,48			9.350,706125	3,548444316	15.068,732582
29/01/2018	APLICAÇÃO	25.375,56			7.148,165169	3,549940355	22.216,897751
31/01/2018	APLICAÇÃO	15.844,57			4.462,359746	3,550715518	26.679,257497
31/01/2018	SALDO ATUAL	94.730,45			26.679,257497		26.679,257497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.256,52
APLICAÇÕES (+)	74.400,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,34
SALDO ATUAL =	94.730,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.183 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	34.943,86
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	34.943,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.183** **- P.M.C BB- 2210-1** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00090	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	16.657,05	16.657,05
00091	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	18.206,67	34.863,72
01158	31/01/2018	OC 00110		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	80,14	34.943,86
				Total . .	**0,00**	**34.943,86**	
				Saldo Atual . . .			**34.943,86**

N.ºProcesso: 0166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:31:52

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2210-1 FMS/COLNIZA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	34.863,72			9.841,357804		
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.943,86			9.841,357804		9.841,357804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.863,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,14
SALDO ATUAL =	34.943,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.185 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	7.005,89

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	7.005,89

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.185 - IMPLANTACAO DE U CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00143	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	375,50	375,50
00142	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.614,32	6.989,82
01203	31/01/2018	OC 00155		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-16,07	6.973,75
01159	31/01/2018	OC 00111		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	16,07	6.989,82
01202	31/01/2018	OC 00154		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	16,07	7.005,89
				Total . .	0,00	7.005,89	
				Saldo Atual . . .			7.005,89

N.ºProcesso: 0166871-2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:48:00

Cliente

Agência	8230-9
Conta	22533-9 FMS/COLNIZA -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.989,82			1.973,092521		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.005,89			1.973,092521		1.973,092521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.989,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	7.005,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.186 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	7,57
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	7,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.186** **- PAVIMENTACAO ASF** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00169	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7,55	7,55
01330	31/01/2018	OC 00379		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,02	7,57
				Total . .	0,00	7,57	
				Saldo Atual . . .			7,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:48:24

Cliente

Agência	6230-9
Conta	22596-7 PMC PAV ASFALTICA 2010
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7,55			2,130667		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7,57			2,130667		2,130667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.191 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	396,66

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	396,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.191** **- PASEP** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00049	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	395,75	395,75
01274	31/01/2018	OC 00314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-0,91	394,84
01152	31/01/2018	OC 00099		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,91	395,75
01193	31/01/2018	OC 00145		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,91	396,66
				Total . .	**0,00**	**396,66**	
				Saldo Atual . . .			**396,66**

N.ºProcesso: 066871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:48:38

Cliente

Agência	8230-9
Conta	22802-8 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	395,75			111,713283		
31/01/2018	SALDO ATUAL	396,68			111,713283		111,713283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	396,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.192 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	414,74
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	414,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.192 **- PMC.BB.SAUDE 15%** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00067	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	413,79	413,79
01160	31/01/2018	OC 00112		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,95	414,74
				Total . .	0,00	414,74	
				Saldo Atual . . .			414,74

N.ºProcesso: 466871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:49:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23109-6 QUINZE PORCENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	413,79			116,805980		
31/01/2018	SALDO ATUAL	414,74			116,805980		116,805980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	414,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.193 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	64,22
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	64,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.193** **- PMC.BB-FNS PAICI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00094	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	64,08	64,08
01161	31/01/2018	OC 00113		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,14	64,22
				Total . .	0,00	64,22	
				Saldo Atual . . .			64,22

N.ºProcesso: 156871/2018 - Gerado pelo TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:49:20

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23110-X PAICI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64,08			18,087763		
31/01/2018	SALDO ATUAL	64,22			18,087763		18,087763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	64,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.196 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9,47
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9,47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.196** **- PMC.BB.SAUDE BUC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00174	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9,45	9,45
01163	31/01/2018	OC 00115		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,02	9,47
				Total . .	**0,00**	**9,47**	
				Saldo Atual . . .			**9,47**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/02/2018 15:48:34

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23114-2 SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9,45			2,667108		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,47			2,667108		2,667108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
[illegible]1/2018	3,550715518

ntabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.198 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.279,27

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.279,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.198 - PMC.BB SAUDE DA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00216	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	982,93	982,93
00215	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.291,12	2.274,05
01300	31/01/2018	OC 00341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-5,22	2.268,83
01162	31/01/2018	OC 00114		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,22	2.274,05
01164	31/01/2018	OC 00116		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,22	2.279,27
				Total . .	0,00	2.279,27	
				Saldo Atual . . .			2.279,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:52:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23119-3 SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.274,05			641,919350		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.279,27			641,919350		641,919350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	2.279,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.200 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	58.167,76
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	58.167,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.200** **- PROG. PAC II - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00001	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	58.034,37	58.034,37
01334	31/01/2018	OC 00383		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	133,39	58.167,76
				Total . .	**0,00**	**58.167,76**	
				Saldo Atual . . .			**58.167,76**

N.º Processo: 166871/2018 , Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:52:39

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23312-9 PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	58.034,37			16.381,983383		
31/01/2018	SALDO ATUAL	58.167,76			16.381,983383		16.381,983383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.034,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,39
SALDO ATUAL =	58.167,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.203 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		254.087,06

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018	-1,65
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	31/01/2018	1,65
TOTAL		

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	254.087,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.203** **- P.M.C-BB FETHAB** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00069	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	41.742,23	41.742,23
00465	16/01/2018	OC 00067		COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPO	0,00	212.343,18	254.085,41
01253	31/01/2018	OC 00281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1,65	254.083,76
01184	31/01/2018	OC 00136		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,65	254.085,41
01338	31/01/2018	OC 00387		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1,65	254.087,06
				Total . .	0,00	254.087,06	
				Saldo Atual . . .			254.087,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

02/02/2018 10:40:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6230-9
Conta corrente 2346-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.024,51 C
16/01/2018		0000	14138	[illegible]	201 801 150 059 467	212.343,18 C	253.367,49 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			253.367,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982086 CELSO LEITE GARCIA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:53:23

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2346-9 PREFEITURA M COLNIZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	717,92			202,654601		
31/01/2018	SALDO ATUAL	719,57			202,654601		202,654601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	719,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA (FEDERAL) Banco 001 Conta 1.204

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,10
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.204 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00097	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	0,10	0,10
				Total . .	0,00	0,10	
				Saldo Atual . . .			0,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:54:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23482-6 FMS/COLNIZA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,10			0,029057		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,10			0,029057		0,029057

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.205 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.108,48
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.108,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.205** **- ATENCAO BASICA P** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00124	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	313,95	313,95
00126	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	373,38	687,33
00125	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	418,61	1.105,94
01165	31/01/2018	OC 00117		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,54	1.108,48
				Total . .	**0,00**	**1.108,48**	
				Saldo Atual . . .			**1.108,48**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:54:42

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23463-4 FMS/COLNIZA-FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.105,94			312,185662		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.108,48			312,185662		312,185662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.108,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.206 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.515,12
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.515,12

-

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.206** **- MAC (FEDERAL)** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00151	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.511,65	1.511,65
01166	31/01/2018	OC 00118		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,47	1.515,12
				Total . .	**0,00**	**1.515,12**	
				Saldo Atual . . .			**1.515,12**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:55:19

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23484-2 FMS/COLNIZA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.511,65			426,708316		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.515,12			426,708316		426,708316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	1.515,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.207 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.427,43
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.427,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.207** **- VIGILANCIA EM SA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00178	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.424,16	1.424,16
01167	31/01/2018	OC 00119		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,27	1.427,43
				Total . .	0,00	1.427,43	
				Saldo Atual . . .			1.427,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:55:55

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23465-0 FMS/COLNIZA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.424,16			402,012977		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.427,43			402,012977		402,012977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	1.427,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.208 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.029,13
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.029,13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.208** **- IMPLANTAVAO DE U** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00194	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	440,64	440,64
00193	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	586,13	1.026,77
01155	31/01/2018	OC 00107		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,36	1.029,13
				Total . .	**0,00**	**1.029,13**	
				Saldo Atual . . .			**1.029,13**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:56:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23532-6 FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.026,77			289,836496		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.029,13			289,836496		289,836496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.029,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 1.209

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.209** **- PROGRAMA PACII Q** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00218	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1,00	1,00
				Total . .	**0,00**	1,00	
				Saldo Atual . . .			**1,00**

N.ºProcesso: 1166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 14:57:23

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23642-X PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,00			0,281428		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,00			0,281428		0,281428

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.211 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	833,56
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	833,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.211** **- PSF ESTADO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00027	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.466,55	5.466,55
00624	25/01/2018	TR 00002		TRANSFERENCIA ATENÇÃO BASICA	0,00	150.000,00	155.466,55
00647	26/01/2018	OC 01071		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	209,60	155.676,15
00646	26/01/2018	OC 01050		Receita Desc. Emp. 2862/5	0,00	490,09	156.166,24
00640	26/01/2018	OP 00704	DESCON	J. CESAR DIAS - ME	209,60	0,00	155.956,64
00639	26/01/2018	OP 00584	DESCON	J. CESAR DIAS - ME	490,09	0,00	155.466,55
00637	26/01/2018	OP 00704	668	J. CESAR DIAS - ME	7.303,00	0,00	148.163,55
00638	26/01/2018	OP 00584	850	J. CESAR DIAS - ME	17.076,01	0,00	131.087,54
00703	29/01/2018	TR 00008		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	130.294,96	0,00	792,58
01298	31/01/2018	OC 00339		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-40,98	751,60
01210	31/01/2018	OC 00162		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	40,98	792,58
01217	31/01/2018	OC 00169		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	40,98	833,56
01079	31/01/2018	TR 00227		Transferencia de valores.	0,00	1.836,45	2.670,01
01080	31/01/2018	TR 00227		Transferencia de valores.	1.836,45	0,00	833,56
				Total . .	157.210,11	158.043,67	
				Saldo Atual . . .			833,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:57:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6230-9
Conta	23702-7 FMSC - PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.466,55				1.543,100740		
25/01/2018	APLICAÇÃO	150.000,00				42.263,253342	3,549182520	43.806,354082
26/01/2018	RESGATE	24.379,01				6.868,173550	3,549562314	36.938,180532
	Aplicação 14/11/2017	5.477,33				1.543,100740		
	Aplicação 25/01/2018	18.901,68				5.325,072810		
29/01/2018	RESGATE	130.294,96				36.703,422303	3,549940355	234,758229
	Aplicação 25/01/2018	130.294,96				36.703,422303		
31/01/2018	SALDO ATUAL	833,56				234,758229		234,758229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.466,55
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	154.673,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,98
SALDO ATUAL =	833,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.212 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	6.870,14
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.870,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.212 - PASCAR CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00050	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.854,38	6.854,38
01307	31/01/2018	OC 00349		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	15,76	6.870,14
				Total . .	0,00	6.870,14	
				Saldo Atual . . .			6.870,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:58:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23703-5 FMSC - PASCAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.854,38			1.934,859679		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.870,14			1.934,859679		1.934,859679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.854,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	6.870,14

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.213 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.223,20
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.223,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.213** **- PAICI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00071	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.220,39	1.220,39
01306	31/01/2018	OC 00348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,81	1.223,20
				Total . .	0,00	1.223,20	
				Saldo Atual . . .			1.223,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 14:59:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23704-3 FMSC - PAICI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.220,39			344,493086		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.223,20			344,493086		344,493086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL *	1.223,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550716518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.214 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	964,43
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	964,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.214 - MAC ESTADO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00100	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.952,52	2.952,52
00627	25/01/2018	TR 00003		TRANSFERENCIA MAC	0,00	95.000,00	97.952,52
00636	26/01/2018	OP 00935	12601	MARIO NUNES - EPP	50.000,00	0,00	47.952,52
00701	29/01/2018	TR 00007		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	47.000,00	0,00	952,52
01305	31/01/2018	OC 00347		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	21,31	973,83
01083	31/01/2018	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	1.988,09	2.961,92
01081	31/01/2018	TR 00228		Transferencia de valores.	0,00	48.021,31	50.983,23
01059	31/01/2018	OP 00983	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	50.973,83
01084	31/01/2018	TR 00229		Transferencia de valores.	1.988,09	0,00	48.985,74
01082	31/01/2018	TR 00228		Transferencia de valores.	48.021,31	0,00	964,43
				Total . .	147.018,80	147.983,23	
				Saldo Atual . . .			964,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:00:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23705-1 FMSC - MAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.952,52			833,440473		
25/01/2018	APLICAÇÃO	95.000,00			26.766,727116	3,549182520	27.600,167589
26/01/2018	RESGATE	50.009,40			14.088,861975	3,549562314	13.511,275614
	Aplicação 18/10/2017	1.156,51			325,817543		
	Aplicação 22/11/2017	1.801,84			507,622930		
	Aplicação 25/01/2018	47.051,05			13.255,451502		
29/01/2018	RESGATE	47.000,00			13.239,659065	3,549940355	271,616549
	Aplicação 25/01/2018	47.000,00			13.239,659065		
31/01/2018	SALDO ATUAL	964,43			271,616549		271,616549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.952,52
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	97.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	964,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.215 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		96.880,67
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		96.880,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.215** **- DIABETE MELITTUS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00129	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.215,37	4.215,37
00241	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	92.443,12	96.658,49
01304	31/01/2018	OC 00346		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	222,18	96.880,67
				Total . .	**0,00**	**96.880,67**	
				Saldo Atual . . .			**96.880,67**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:01:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23706-X FMSC - DIABETE MELLITUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	96.658,49			27.284,829759		
31/01/2018	SALDO ATUAL	96.880,67			27.284,829759		27.284,829759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.658,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,18
SALDO ATUAL =	96.880,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efeluada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.216 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	16.009,62
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	16.009,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 115

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.216 - SAUDE BUCAL CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00243	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.534,45	4.534,45
00156	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.392,54	9.926,99
00155	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.045,92	15.972,91
01216	31/01/2018	OC 00168		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	36,71	16.009,62
				Total . .	0,00	16.009,62	
				Saldo Atual . . .			16.009,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23707-8 FMSC - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	15.972,91			4.508,844147		
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.009,62			4.508,844147		4.508,844147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.972,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,71
SALDO ATUAL =	16.009,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB882986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.217 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	69.712,18

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	69.712,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.217** **- FARMACIA BASICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00182	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	69.552,31	69.552,31
01349	31/01/2018	OC 01152		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-159,87	69.392,44
01248	31/01/2018	OC 00200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	159,87	69.552,31
01303	31/01/2018	OC 00345		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	159,87	69.712,18
				Total . .	**0,00**	**69.712,18**	
				Saldo Atual . . .			**69.712,18**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23708-6 FMSC - FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	69.552,31			19.633,275959		
31/01/2018	SALDO ATUAL	69.712,18			19.633,275959		19.633,275959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.552,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,87
SALDO ATUAL =	69.712,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550716518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.218 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	56.459,36
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	56.459,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.218 **- TNC CUMPRIMENTO CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00198	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.748,08	4.748,08
00246	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	51.581,80	56.329,88
01299	31/01/2018	OC 00340		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	129,48	56.459,36
				Total . .	0,00	56.459,36	
				Saldo Atual . . .			56.459,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:03:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23709-4 FMSC-INCENTIVO CUMP METAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	56.329,88			15.900,840717		
31/01/2018	SALDO ATUAL	56.459,36			15.900,840717		15.900,840717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.329,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,48
SALDO ATUAL =	56.459,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.219 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	4.198,04

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.198,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.219** **- PMC MEIO AMBIENT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00221	01/01/2018			Saldo de Balanco			
01280	31/01/2018	OC 00321		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	4.188,42	4.188,42
01151	31/01/2018	OC 00098		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-9,62	4.178,80
01209	31/01/2018	OC 00161		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	9,62	4.188,42
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	9,62	4.198,04
				Total . .	**0,00**	**4.198,04**	
				Saldo Atual . . .			**4.198,04**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:03:55

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23849-X PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.188,42			1.182,309348		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.198,04			1.182,309348		1.182,309348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.188,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	4.198,04

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SMAS Banco 001 Conta 1.220

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,47
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.220** **- SMAS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00007	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	0,02	0,02
00008	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	0,22	0,24
00006	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	0,23	0,47
				Total . .	0,00	0,47	
				Saldo Atual . . .			0,47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:04:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23891-0 PCOLNIZAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,47			0,132548		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,47			0,132548		0,132548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efeluada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.221 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	12.411,40

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.411,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.221 - P.M.C. BB - CAMI CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00031	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	153,32	153,32
00032	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.858,85	6.012,17
00030	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.370,77	12.382,94
01288	31/01/2018	OC 00329		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-22,51	12.360,43
01204	31/01/2018	OC 00156		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	22,51	12.382,94
01256	31/01/2018	OC 00284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	28,46	12.411,40
				Total . .	0,00	12.411,40	
				Saldo Atual . . .			12.411,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:05:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	23897-X PM COLNIZA-PROGR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.382,94			3.495,464686		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.411,40			3.495,464686		3.495,464686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.382,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	12.411,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.222 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	123,62
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	123,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.222** **- P.M.C. BB- VIGI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00052	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.108,17	3.108,17
00622	25/01/2018	TR	00001	TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0,00	42.000,00	45.108,17
00699	29/01/2018	TR	00006	TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	45.000,00	0,00	108,17
01302	31/01/2018	OC	00344	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	15,45	123,62
01085	31/01/2018	TR	00230	Transferencia de valores.	0,00	41.876,38	42.000,00
01086	31/01/2018	TR	00230	Transferencia de valores.	41.876,38	0,00	123,62
				Total . .	**86.876,38**	**87.000,00**	
				Saldo Atual . . .			**123,62**

N.ºProcesso: 0166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:06:03

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2412-0 PMC VIGILANCIA IPVS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.108,17			877,375100		
25/01/2018	APLICAÇÃO	42.000,00			11.833,710935	3,549182520	12.711,086035
29/01/2018	RESGATE	45.000,00			12.676,269317	3,549940355	34,816718
	Aplicação 14/11/2017	3.114,63			877,375100		
	Aplicação 25/01/2018	41.885,37			11.798,894217		
31/01/2018	SALDO ATUAL	123,62			34,816718		34,816718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,17
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	123,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efeluada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.225 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	6.869,99
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	6.869,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.225** **- P.M.C.BB - PAV.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00130	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	11.286,19	11.286,19
00453	15/01/2018	OP 00599	11501	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - ME	4.427,16	0,00	6.859,03
01332	31/01/2018	OC 00381		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	20,36	6.879,39
01087	31/01/2018	TR 00231		Transferencia de valores.	0,00	4.436,56	11.315,95
01051	31/01/2018	OP 00340	850	BANCO DO BRASIL S A	9,40	0,00	11.306,55
01088	31/01/2018	TR 00231		Transferencia de valores.	4.436,56	0,00	6.869,99
				Total . .	**8.873,12**	**15.743,11**	
				Saldo Atual . . .			**6.869,99**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:06:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	24931-9 PMC PAVIMENTACAO ASFALTIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.286,19			3.185,874077		
15/01/2018	RESGATE	4.436,56			1.251,056432	3,546250901	1.934,817645
	Aplicação 26/05/2017	4.436,56			1.251,056432		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.869,99			1.934,817645		1.934,817645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.286,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,36
SALDO ATUAL =	6.869,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.226 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	137.602,19
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	137.602,19

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.226** **- P.M.C.BB - PAV.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00160	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	137.286,62	137.286,62
01331	31/01/2018	OC 00380		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	315,57	137.602,19
				Total . .	0,00	137.602,19	
				Saldo Atual . . .			137.602,19

N.ºProcesso:166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:07:46

Cliente

Agência	8230-9
Conta	24932-7 PMC PAV. ASFALTICA SINFRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	137.286,62			38.753,368427		
31/01/2018	SALDO ATUAL	137.602,19			38.753,368427		38.753,368427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.286,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,57
SALDO ATUAL =	137.602,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.228 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9.577,99
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.577,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.228** **- P.M.C.BB - CAUCA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00201	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9.556,03	9.556,03
01357	31/01/2018	OC 01352		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	21,96	9.577,99
				Total . .	**0,00**	**9.577,99**	
				Saldo Atual . . .			**9.577,99**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:08:42

Cliente

Agência	8230-9
Conta	24975-0 PMC CAUCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.556,03			2.697,482462		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.577,99			2.697,482462		2.697,482462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.556,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	9.577,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.229 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	4.982,85

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018	-11,42
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	31/01/2018	11,42
TOTAL		

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.982,85

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.229 - P.M.C.BB - PAC I CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00225	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	61,55	61,55
00224	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.411,30	1.472,85
00226	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.411,31	2.884,16
00223	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.087,27	4.971,43
01254	31/01/2018	OC 00282		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-11,42	4.960,01
01206	31/01/2018	OC 00158		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	11,42	4.971,43
01325	31/01/2018	OC 00374		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	11,42	4.982,85
				Total . .	0,00	4.982,85	
				Saldo Atual . . .			4.982,85

N.ºProcesso: 1166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:09:45

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25007-4 PM COLNIZA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.971,43			1.403,338203		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.982,85			1.403,338203		1.403,338203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.971,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	4.982,85

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.231 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	487,43

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	487,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.231** **- REQUALIFICACAO D** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00038	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	26,12	26,12
00037	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	460,19	486,31
01278	31/01/2018	OC 00319		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1,12	485,19
01292	31/01/2018	OC 00333		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1,12	484,07
01293	31/01/2018	OC 00334		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1,12	482,95
01214	31/01/2018	OC 00166		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,12	484,07
01215	31/01/2018	OC 00167		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,12	485,19
01221	31/01/2018	OC 00173		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,12	486,31
01222	31/01/2018	OC 00174		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,12	487,43
				Total . .	0,00	487,43	
				Saldo Atual . . .			487,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25338-3 FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	466,31			137,277210		
31/01/2018	SALDO ATUAL	467,43		.	137,277210		137,277210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	467,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.234 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	**10.100,12**
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	**10.100,12**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.234** **- P.M.C. BB - PRON** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00103	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10.076,96	10.076,96
01311	31/01/2018	OC 00353		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	23,16	10.100,12
				Total . .	**0,00**	**10.100,12**	
				Saldo Atual . . .			**10.100,12**

N.ºProcesso: 0066374/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:11:08

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25430-4 PMCOLNIZAFNDEPAR TD
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.076,96			2.844,532271		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.100,12			2.844,532271		2.844,532271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.076,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,16
SALDO ATUAL =	10.100,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.240 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	764,69

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	764,69

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.240** **- P.M.C.BB - FMS 2** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00018	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	216,58	216,58
00019	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	257,57	474,15
00017	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	288,78	762,93
01294	31/01/2018	OC 00335		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-1,76	761,17
01213	31/01/2018	OC 00165		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,76	762,93
01220	31/01/2018	OC 00172		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,76	764,69
				Total . .	**0,00**	**764,69**	
				Saldo Atual . . .			**764,69**

N.ºProcesso: 466871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:12:36

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25892-X FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	762,93			215,360931		
31/01/2018	SALDO ATUAL	764,69			215,360931		215,360931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	764,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.241 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.463,37
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.463,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.241** **- P.M.C.BB - FMS 2** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00040	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	132,03	132,03
00039	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.325,69	2.457,72
01212	31/01/2018	OC 00164		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,65	2.463,37
				Total . .	0,00	2.463,37	
				Saldo Atual . . .			2.463,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:13:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25893-8 FMS/COLNIZA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.457,72			693,768269		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.463,37			693,768269		693,768269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	2.463,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.242 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	43.630,42
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	43.630,42

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.242** **- FUNDO MUNICIPAL** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00056	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	43.530,36	43.530,36
01223	31/01/2018	OC 00175		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	100,06	43.630,42
				Total . .	**0,00**	**43.630,42**	
				Saldo Atual . . .			**43.630,42**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:15:43

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2590-9 PMC FMAS MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	43.530,36			12.287,781146		
31/01/2018	SALDO ATUAL	43.630,42			12.287,781146		12.287,781146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.530,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,06
SALDO ATUAL =	43.630,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB992988 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.243 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	20,58

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	20,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.243** **- P,M.C BB ESPECIF** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00077	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	20,54	20,54
01296	31/01/2018	OC 00337		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-5,65	14,89
01297	31/01/2018	OC 00338		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-0,04	14,85
01211	31/01/2018	OC 00163		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,04	14,89
01218	31/01/2018	OC 00170		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,04	14,93
01219	31/01/2018	OC 00171		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5,65	20,58
				Total . .	**0,00**	**20,58**	
				Saldo Atual . . .			**20,58**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:16:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25923-3 FMSC ESPECIFICIDADES
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20,54			5,796846		
31/01/2018	SALDO ATUAL	20,58			5,796846		5,796846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.244 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	126.403,46
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	126.403,46

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.244** **- P.M.C.BB.EQUIP.M** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00109	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.213,66	5.213,66
00110	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	120.899,92	126.113,58
01358	31/01/2018	OC 01752		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	289,88	126.403,46
				Total . .	0,00	126.403,46	
				Saldo Atual . . .			126.403,46

N.ºProcesso: 466871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:16:53

Cliente

Agência	8230-9
Conta	25989-6 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	126.113,58			35.599,432876		
31/01/2018	SALDO ATUAL	126.403,46			35.599,432876		35.599,432876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.113,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,88
SALDO ATUAL =	126.403,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.245 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	10,76
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	10,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.245** **- PM COLNIZA-PEJA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00134	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	0,23	0,23
00135	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5,08	5,31
00133	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5,43	10,74
01312	31/01/2018	OC 00354		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,02	10,76
				Total . .	0,00	10,76	
				Saldo Atual . . .			10,76

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	26149-1 PM COLNIZA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10,74			3,030581		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10,76			3,030581		3,030581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.246 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9.815,02
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.815,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.246** **- APOIO CRECHES** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00162	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	288,79	288,79
00163	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	926,65	1.215,44
00161	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	8.577,07	9.792,51
01205	31/01/2018	OC 00157		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	22,51	9.815,02
				Total . .	0,00	9.815,02	
				Saldo Atual . . .			9.815,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:18:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6230-9
Conta	26150-5 PM COLNIZA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.792,51			2.764,236353		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.815,02			2.764,236353		2.764,236353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.792,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	9.815,02

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550716518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 16687/1/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.247 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	21.294,34
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	21.294,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.247** **- P.M.C BB INFRAES** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00185	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.010,42	2.010,42
00183	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.909,55	8.919,97
00184	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.325,53	21.245,50
01313	31/01/2018	OC 00355		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	48,84	21.294,34
				Total . .	**0,00**	**21.294,34**	
				Saldo Atual . . .			**21.294,34**

N.º Processo 1000712018 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/02/2018 11:50:50

Cliente

Agência 1471-0
Conta 27238-8 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	21.245,50			5.997,195766		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21.294,34			5.997,195766		5.997,195766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.245,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,84
SALDO ATUAL =	21.294,34

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

[redacted]ntabilidade

[redacted]nês	0,2298
[redacted]no	0,2298
[redacted]os 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC241688 HELENA CRISTINA BELANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.248 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.932,86
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.932,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.248** **- P.M.C.BB.BPC-272** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00204	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	514,95	514,95
00203	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.411,18	2.926,13
01354	31/01/2018	OC 01348		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	6,73	2.932,86
				Total . .	0,00	2.932,86	
				Saldo Atual . . .			2.932,86

N.ºProcesso: 46871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:20:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2729-4 COLNIZABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.926,13			825,990916		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.932,86			825,990916		825,990916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	2.932,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.249 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	251.911,33
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	251.911,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.249 - P.M.C.BB COLNIZA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00227	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	77.512,76	77.512,76
00228	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	86.906,50	164.419,26
00247	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	86.914,36	251.333,62
01353	31/01/2018	OC 01347		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	577,71	251.911,33
				Total . .	0,00	251.911,33	
				Saldo Atual . . .			251.911,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:21:23

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2731-6 COLNIZABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	251.333,62			70.946,639426		
31/01/2018	SALDO ATUAL	251.911,33			70.946,639426		70.946,639426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.333,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,71
SALDO ATUAL =	251.911,33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.250 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	55.408,55

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	31/01/2018
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	55.408,55

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.250 - P.M.C BB COLNIZA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00021	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	19.419,64	19.419,64
00022	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	35.861,84	55.281,48
01285	31/01/2018	OC 00326		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-127,07	55.154,41
01144	31/01/2018	OC 00091		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	127,07	55.281,48
01186	31/01/2018	OC 00138		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	127,07	55.408,55
				Total . .	0,00	55.408,55	
				Saldo Atual . . .			55.408,55

N.ºProcesso: 16687 1/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:22:05

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2732-4 COLNIZABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	55.281,48			15.604,897842		
31/01/2018	SALDO ATUAL	55.408,55			15.604,897842		15.604,897842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.281,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,07
SALDO ATUAL =	55.408,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.252 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	227.634,96
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	227.634,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.252** **- P.M.C.BB.PSB FNS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00059	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	25.435,29	25.435,29
00058	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	96.003,11	121.438,40
00237	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	110.000,00	231.438,40
00433	12/01/2018	OP 00557	850	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DI	1.330,40	0,00	230.108,00
00697	29/01/2018	TR 00005		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	3.002,55	0,00	227.105,45
01286	31/01/2018	OC 00327		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-529,00	226.576,45
01143	31/01/2018	OC 00090		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	529,00	227.105,45
01171	31/01/2018	OC 00123		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	529,51	227.634,96
				Total . .	4.332,95	231.967,91	
				Saldo Atual . . .			227.634,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:22:36

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2734-0 COLNIZABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	231.438,40			65.330,600860		
12/01/2018	RESGATE	1.330,40			375,196584	3,545874498	64.955,404276
	Aplicação 03/01/2017	1.330,40			375,196584		
29/01/2018	RESGATE	3.002,55			845,802943	3,549940355	64.109,601333
	Aplicação 03/01/2017	3.002,55			845,802943		
31/01/2018	SALDO ATUAL	227.634,96			64.109,601333		64.109,601333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.438,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.332,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,51
SALDO ATUAL =	227.634,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB962986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.253 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	8.223,46
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	8.223,46

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.253 - P.M.C BB CAMINHO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00080	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	155,44	155,44
00081	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	776,39	931,83
00079	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.272,77	8.204,60
01255	31/01/2018	OC 00283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	18,86	8.223,46
				Total . .	0,00	8.223,46	
				Saldo Atual . . .			8.223,46

N.ºProcesso: 0056871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:23:21

Cliente

Agência	1471-0
Conta	27361-9 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.204,60			2.315,999932		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.223,46			2.315,999932		2.315,999932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	8.223,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.255 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	88.520,80
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	88.520,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 1.255 - P.M.C.BB.EQUIPAM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00136	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.177,00	7.177,00
00137	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	81.092,88	88.269,88
00372	08/01/2018	OC 00615		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	48,02	88.317,90
01316	31/01/2018	OC 00358		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	202,90	88.520,80
				Total . .	0,00	88.520,80	
				Saldo Atual . . .			88.520,80

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/03/2019 09:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 1471-0
Conta corrente 27523-9 PM COLNIZA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,02 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			48,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Nº Processo: 166871/2018 . Gerado por: TAXEIRA , em: 30/06/2020 11:09:28

06/02/2018 11:02:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1471-0
Conta 27523-9 PM COLNIZA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	88.269,88				24.916,886474		
31/01/2018	SALDO ATUAL	88.472,78				24.916,886474		24.916,886474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.269,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,90
SALDO ATUAL =	88.472,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/0 8	3,550715518

Re..lidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.256 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	307.238,48
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	307.238,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.256** **- P.M.C.BB 011/201** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00165	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	6.533,89	6.533,89
00166	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	300.000,00	306.533,89
01333	31/01/2018	OC 00382		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	704,59	307.238,48
				Total . .	0,00	307.238,48	
				Saldo Atual . . .			307.238,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

12/03/2019 15:24:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2666-5 CONVENIO820739/2015
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	306.533,89			86.528,611520		
31/01/2018	SALDO ATUAL	307.238,48			86.528,611520		86.528,611520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.533,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,59
SALDO ATUAL =	307.238,48

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.257 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	223,75
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	223,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.257** **- P.M.B.BB-FMS INC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00188	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	223,23	223,23
01301	31/01/2018	OC 00342		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,52	223,75
				Total . .	0,00	223,75	
				Saldo Atual . . .			223,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.263 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	74.892,21
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	74.892,21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **1.263** **- P.M.C.BB.AMPLI.V** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00084	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.284,37	7.284,37
00085	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	67.260,98	74.545,35
01340	31/01/2018	OC 00389		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	346,86	74.892,21
				Total . .	0,00	74.892,21	
				Saldo Atual . . .			74.892,21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

06/02/2018 11:15:30

Governo

Saldo conta corrente

Cliente	
Agência	8230-9
Conta	2976-9 AMP ESC VALMIR NEWMANN
Saldo	4.691,19 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	70.247,76

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

06/02/2018 11:09:57

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	8230-9
Conta	2976-9 MUNICIPIO DE COLNIZA
Período	01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		61.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 3800723875175	
		valor juros		346,86
31/01		Saldo final		
		valor capital		61.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	100000,00	10550,00	0,00	110550,00
31/08/2017	100000,00	11302,00	0,00	111302,00
29/09/2017	100000,00	11910,00	0,00	111910,00
31/10/2017	61500,00	7702,26	0,00	69202,26
30/11/2017	61500,00	8035,59	0,00	69535,59
29/12/2017	61500,00	8354,16	0,00	69854,16
31/01/2018	61500,00	8701,02	0,00	70201,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vctc
3800723875175	29/07/2016	100.000,00	61.500,00	85,00	02/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3800723875175	8.701,02

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.264 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.053,49
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.053,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.264 - P.M.C.BB.PROCAFE CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00116	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.045,09	2.045,09
01339	31/01/2018	OC 00388		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	8,40	2.053,49
				Total . .	0,00	2.053,49	
				Saldo Atual . . .			2.053,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

06/02/2018 11:12:05

Saldo conta corrente

Cliente

Agência	8230-9
Conta	3003-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Saldo	348,14 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	1.706,52

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

06/02/2018 11:10:33

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	6230-9
Conta	3003-1 MUNICIPIO DE COLNIZA
Período	01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 5000705127199	
		valor juros		8,40
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	2000,00	202,16	0,00	2202,16
31/08/2017	1500,00	162,87	0,00	1662,87
29/09/2017	1500,00	171,93	0,00	1671,93
31/10/2017	1500,00	181,11	0,00	1681,11
30/11/2017	1500,00	189,21	0,00	1689,21
29/12/2017	1500,00	196,95	0,00	1696,95
31/01/2018	1500,00	205,35	0,00	1705,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000705127199	11/08/2016	12.000,00	1.500,00	85,00	16/07/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	5000705127199	205,35

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.266 / Banco Cooperativo Sicredi S/A
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	11,02
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	11,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.266** **- PMC.SICRED.FOPAG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00167	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	192,55	192,55
00706	29/01/2018	TR 00009		TRANSFERENCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	44.000,00	44.192,55
00708	29/01/2018	TR 00010		TRANSFEREMCIA FOLHA DO MES 01/2018	0,00	110.000,00	154.192,55
00902	30/01/2018	OC 00530		Receita Desc. Emp. 135/1	0,00	12,79	154.205,34
00893	30/01/2018	OC 00521		Receita Desc. Emp. 214/1	0,00	17,90	154.223,24
00941	30/01/2018	OC 00617		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	24,00	154.247,24
00933	30/01/2018	OC 00604		Receita Desc. Emp. 169/1	0,00	40,37	154.287,61
00995	30/01/2018	OC 00801		Receita Desc. Emp. 147/1	0,00	49,00	154.336,61
00967	30/01/2018	OC 00671		Receita Desc. Emp. 189/1	0,00	52,66	154.389,27
00966	30/01/2018	OC 00670		Receita Desc. Emp. 189/1	0,00	56,48	154.445,75
00992	30/01/2018	OC 00794		Receita Desc. Emp. 220/1	0,00	85,02	154.530,77
00991	30/01/2018	OC 00793		Receita Desc. Emp. 220/1	0,00	145,00	154.675,77
00942	30/01/2018	OC 00618		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	164,99	154.840,76
01018	30/01/2018	OC 00847		Receita Desc. Emp. 148/1	0,00	230,05	155.070,81
01016	30/01/2018	OC 00845		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	248,97	155.319,78
00988	30/01/2018	OC 00786		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	250,57	155.570,35
00940	30/01/2018	OC 00616		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	264,00	155.834,35
00925	30/01/2018	OC 00557		Receita Desc. Emp. 172/1	0,00	317,29	156.151,64
00899	30/01/2018	OC 00527		Receita Desc. Emp. 166/1	0,00	471,14	156.622,78
00994	30/01/2018	OC 00800		Receita Desc. Emp. 147/1	0,00	558,90	157.181,68
00989	30/01/2018	OC 00787		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	560,00	157.741,68
00965	30/01/2018	OC 00669		Receita Desc. Emp. 189/1	0,00	579,34	158.321,02
00930	30/01/2018	OC 00601		Receita Desc. Emp. 169/1	0,00	583,42	158.904,44
00898	30/01/2018	OC 00526		Receita Desc. Emp. 166/1	0,00	942,33	159.846,77
00968	30/01/2018	OC 00672		Receita Desc. Emp. 189/1	0,00	1.043,23	160.890,00
00929	30/01/2018	OC 00600		Receita Desc. Emp. 169/1	0,00	1.120,40	162.010,40
01017	30/01/2018	OC 00846		Receita Desc. Emp. 148/1	0,00	1.240,91	163.251,31
00923	30/01/2018	OC 00555		Receita Desc. Emp. 172/1	0,00	1.361,15	164.612,46
00931	30/01/2018	OC 00602		Receita Desc. Emp. 169/1	0,00	1.440,41	166.052,87
00986	30/01/2018	OC 00784		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	1.477,70	167.530,57
00932	30/01/2018	OC 00603		Receita Desc. Emp. 169/1	0,00	1.500,00	169.030,57
00990	30/01/2018	OC 00792		Receita Desc. Emp. 220/1	0,00	3.041,82	172.072,39
00901	30/01/2018	OC 00529		Receita Desc. Emp. 135/1	0,00	3.487,30	175.559,69
00900	30/01/2018	OC 00528		Receita Desc. Emp. 135/1	0,00	3.557,28	179.116,97
00985	30/01/2018	OC 00783		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	3.756,72	182.873,69
00987	30/01/2018	OC 00785		Receita Desc. Emp. 190/1	0,00	4.505,30	187.378,99
00922	30/01/2018	OC 00554		Receita Desc. Emp. 172/1	0,00	4.883,34	192.262,33
00924	30/01/2018	OC 00556		Receita Desc. Emp. 172/1	0,00	5.189,93	197.452,26
00831	30/01/2018	OP 00278	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	17,90	0,00	197.434,36
00853	30/01/2018	OP 00353	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	248,97	0,00	197.185,39
00845	30/01/2018	OP 00351	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	452,99	0,00	196.732,40
00866	30/01/2018	OP 00435	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	607,90	0,00	196.124,50
00824	30/01/2018	OP 00471	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	959,12	0,00	195.165,38
00758	30/01/2018	OP 00278	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.165,14	0,00	194.000,24
00818	30/01/2018	OP 00435	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.353,14	0,00	192.647,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S/A

Conta: 1.266 - PMC.SICRED.FOPAG CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			192.647,10
00833	30/01/2018	OP 00281	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.413,47	0,00	191.233,63
00803	30/01/2018	OP 00373	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.470,81	0,00	189.762,82
00863	30/01/2018	OP 00432	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.470,96	0,00	188.291,86
00858	30/01/2018	OP 00375	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.731,71	0,00	186.560,15
00791	30/01/2018	OP 00353	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.745,79	0,00	184.814,36
00770	30/01/2018	OP 00290	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.206,22	0,00	182.608,14
00782	30/01/2018	OP 00351	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.648,68	0,00	179.959,46
00753	30/01/2018	OP 00274	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.766,52	0,00	177.192,94
00774	30/01/2018	OP 00343	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.922,44	0,00	174.270,50
00804	30/01/2018	OP 00375	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.121,78	0,00	171.148,72
00864	30/01/2018	OP 00433	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.271,84	0,00	167.876,88
00813	30/01/2018	OP 00432	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.099,09	0,00	163.777,79
00778	30/01/2018	OP 00346	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.138,32	0,00	159.639,47
00776	30/01/2018	OP 00344	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.169,00	0,00	155.470,47
00761	30/01/2018	OP 00281	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.403,44	0,00	151.067,03
00842	30/01/2018	OP 00344	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.684,60	0,00	146.382,43
00760	30/01/2018	OP 00279	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.852,33	0,00	141.530,10
00808	30/01/2018	OP 00386	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.603,31	0,00	135.926,79
00780	30/01/2018	OP 00348	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.736,43	0,00	130.190,36
00765	30/01/2018	OP 00285	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.750,13	0,00	124.440,23
00790	30/01/2018	OP 00427	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.067,94	0,00	118.372,29
00799	30/01/2018	OP 00372	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.183,73	0,00	112.188,56
00834	30/01/2018	OP 00282	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.057,37	0,00	105.131,19
00806	30/01/2018	OP 00378	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.422,71	0,00	97.708,48
00862	30/01/2018	OP 00430	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.550,29	0,00	87.158,19
00840	30/01/2018	OP 00291	DESCON	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.751,71	0,00	75.406,48
00815	30/01/2018	OP 00433	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.704,77	0,00	59.701,71
00772	30/01/2018	OP 00291	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.170,27	0,00	40.531,44
00811	30/01/2018	OP 00430	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.609,80	0,00	20.921,64
00763	30/01/2018	OP 00282	850	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.710,62	0,00	211,02
01096	31/01/2018	TR 00235		Transferencia de valores.	0,00	2.206,22	2.417,24
01094	31/01/2018	TR 00234		Transferencia de valores.	0,00	5.750,13	8.167,37
01053	31/01/2018	OP 00342	850	COOP. DE CRED.DE LIV.ADM.DE ASS. VAI	200,00	0,00	7.967,37
01095	31/01/2018	TR 00235		Transferencia de valores.	2.206,22	0,00	5.761,15
01093	31/01/2018	TR 00234		Transferencia de valores.	5.750,13	0,00	11,02
				Total . .	205.397,59	205.408,61	
				Saldo Atual . . .			11,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COOP CRED LIVRE ADM ASSOC VALE JURUENA EXTRATO DE CO... ...TE

MUNICIPIO DE COLNIZA
AV. TARUMA, 33
CENTRO
COLNIZA 78335-000 MT

03389-5

DISP.: 11,02 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00 ... : 00001

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			192,55
29/01/2018	SI00595	TRANSF ENTRE CONTAS 04213687000102 MUNICIPIO DE		110.000,0.	
29/01/2018	323569	TED 04213687000102 P M COLNIZA FPM		44.000,0	...192,55
30/01/2018	CONSIGNAD	DEB. FOLHA PAGTO	153.981,53		
30/01/2018	FOLHA PGT	DEB.RESSARC.DESP.ADM CONV	200,00		11,02

SALDO ATUAL.....:	11,02
SALDO APL. AUTOM.:	0,00
SALDO BLOQUEADO..:	0,00
BLOQUEIO JUDIDICAL.:	0,00
SALDO MEDIO .....:	5.148,22
DEBITOS.....:	154.181,53
CREDITOS.....:	154.000,00
IOF Ad al Adto Depositante:	0,00
IOF Ad al Cheque Especial.:	0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 31/01/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

ITE(S) PRE-APROVADO(S):

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.268 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		12.353,94

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	31/01/2018	
	TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	12.353,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.268** **- CAIXA CONVENIO D** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00209	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.336,11	12.336,11
01281	31/01/2018	OC 00322		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	-17,83	12.318,28
01231	31/01/2018	OC 00183		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	17,83	12.336,11
01232	31/01/2018	OC 00184		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	17,83	12.353,94
				Total . .	0,00	12.353,94	
				Saldo Atual . . .			12.353,94

N.ºProcesso: 16687/2019 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000417-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.336,11C	2.111,287912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.353,94C	2.111,287912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Continuo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2019 15:25:14

Cliente

Agência	8230-9
Conta	2895-9 FMS INC COMB AEDES AEGYPT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	223,23			63,014353		
31/01/2018	SALDO ATUAL	223,75			63,014353		63,014353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	223,75

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB982986 CELSO LEITE GARCIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.271 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1.433,75

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

	31/01/2018
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	
TOTAL	

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1.433,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.271** **- CONTROLE DA DENG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00044	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	684,22	684,22
00045	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	747,47	1.431,69
01291	31/01/2018	OC 00332		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-2,06	1.429,63
01235	31/01/2018	OC 00187		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,06	1.431,69
01236	31/01/2018	OC 00188		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,06	1.433,75
				Total . .	0,00	1.433,75	
				Saldo Atual . . .			1.433,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 0016/006/00000465-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		8,12C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00000465-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.423,57C	243,639702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.425,63C	243,639702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.275 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		19.133,66
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		19.133,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.275** **- P.M.C. CEF. PROG** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00140	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9.129,18	9.129,18
00141	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	9.976,88	19.106,06
01295	31/01/2018	OC 00336		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	27,60	19.133,66
				Total . .	0,00	19.133,66	
				Saldo Atual . . .			19.133,66

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624027-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.106,06C	3.269,942854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.133,66C	3.269,942854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.281 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		44.771,97
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		44.771,97

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.281** **- P.M.C CEF. FARM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00047	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	10.985,63	10.985,63
00048	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	33.721,74	44.707,37
01244	31/01/2018	OC 00196		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	64,60	44.771,97
				Total . .	0,00	44.771,97	
				Saldo Atual . . .			44.771,97

N.º Processo: 1005712-20.2018 - Gerado por: TAVEIRA - em: 20/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624017-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.707,37C	7.651,529888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.771,97C	7.651,529888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.282 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		159,62
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		159,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.282** **- VIGILANCIA EM SA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00065	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	42.118,46	42.118,46
00623	25/01/2018	TR 00001		TRANSFERENCIA VIGILANCIA	42.000,00	0,00	118,46
01290	31/01/2018	OC 00331		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	-49,81	68,65
01237	31/01/2018	OC 00189		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	49,81	118,46
01238	31/01/2018	OC 00190		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	49,81	168,27
01048	31/01/2018	OP 00335	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	159,62
				Total . .	**42.008,65**	**42.168,27**	
				Saldo Atual . . .			**159,62**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624020-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.118,46C	7.208,444131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.008,65D	7.181,164741
Rendimento Bruto no Mês	49,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159,62C	27,279390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42.008,65D	7.181,164741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.283 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	4.876,04
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.876,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.283** **- P.M.C. CEF CONST** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00092	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.360,64	2.360,64
00093	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.508,36	4.869,00
00884	30/01/2018	OC 00363		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	7,04	4.876,04
				Total . .	0,00	4.876,04	
				Saldo Atual . . .			4.876,04

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624024-3	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.869,00C	833,314849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.876,04C	833,314849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.284 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	10.131,95
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	10.131,95

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.284** **- CEF-FNS COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00122	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	966,91	966,91
00121	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.278,92	4.245,83
00120	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.871,50	10.117,33
00883	30/01/2018	OC 00362		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	14,62	10.131,95
				Total . .	**0,00**	**10.131,95**	
				Saldo Atual . . .			**10.131,95**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624029-4	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.117,33C	1.731,549841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.131,95C	1.731,549841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.285 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	26.228,21
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	26.228,21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.285** **- CEF-FNS COLNIZA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00146	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	861,92	861,92
00144	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.684,27	3.546,19
00145	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.483,74	7.029,93
00242	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	19.160,44	26.190,37
00882	30/01/2018	OC 00361		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	37,84	26.228,21
				Total . .	0,00	26.228,21	
				Saldo Atual . . .			26.228,21

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624030-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.190,37C	4.482,400701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.228,21C	4.482,400701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.286 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		4.147,98
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		4.147,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 1.286 - CEF-FNS COLNIZA CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00172	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.187,75	1.187,75
00171	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.331,95	2.519,70
00170	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	1.622,29	4.141,99
01318	31/01/2018	OC 00360		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	5,99	4.147,98
				Total . .	0,00	4.147,98	
				Saldo Atual . . .			4.147,98

N.º Processo: 1668712019 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624031-6	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.141,99C	708,889811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.147,98C	708,889811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.287 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	146.669,84
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	146.669,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.287** **- UNIDADE DE PRONT** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00191	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.940,70	4.940,70
00190	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	15.560,20	20.500,90
00245	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	38.065,02	58.565,92
00244	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	87.892,30	146.458,22
01317	31/01/2018	OC 00359		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	211,62	146.669,84
				Total . .	**0,00**	**146.669,84**	
				Saldo Atual . . .			**146.669,84**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLINV	14.089.404/0001-08	006.00624035-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.458,22C	25.065,870295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.669,84C	25.065,870295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.288 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9.581,68
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.581,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.288** **- P.M.C. CEF - MAC** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00212	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	914,39	914,39
00213	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.657,56	4.571,95
00214	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	4.995,90	9.567,85
01242	31/01/2018	OC 00194		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	13,83	9.581,68
				Total . .	0,00	9.581,68	
				Saldo Atual . . .			9.581,68

N.º Processo: 10683.720187/2019-41 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624019-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.567,85C	1.637,508109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.581,68C	1.637,508109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.290 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	29.905,56
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	29.905,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.290** **- FMS COLNIZA-6240** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00025	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	13.954,82	13.954,82
00026	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	15.831,77	29.786,59
01355	31/01/2018	OC 01349		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	118,97	29.905,56
				Total . .	0,00	29.905,56	
				Saldo Atual . . .			29.905,56

N.ºProcesso: 16685/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 3435/013/00624039-4
Nome: FMS COLNIZA FNSBLAFB
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.786,59C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	118,97C	29.905,56C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			29.905,56C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.296 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		286.730,41
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		286.730,41

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.296** **- P.M.C.CEF CONV.A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00176	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	29.453,58	29.453,58
00175	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	256.364,78	285.818,36
01319	31/01/2018	OC 00368		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	912,05	286.730,41
				Total . .	0,00	286.730,41	
				Saldo Atual . . .			286.730,41

N.ºProcesso: 16687120218 - Gerado em: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647020-6	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.818,36C	193.479,102332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	912,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.730,41C	193.479,102332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.298 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		190.299,39
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		190.299,39

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.298** **- P.M.C CEF 809076** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00217	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	189.694,07	189.694,07
01320	31/01/2018	OC 00369		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	605,32	190.299,39
				Total . .	0,00	190.299,39	
				Saldo Atual . . .			190.299,39

N.º Processo: 46687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	5413	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647024-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.694,07C	128.409,660620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	605,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.299,39C	128.409,660620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.303 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	216.171,09
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	216.171,09

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.303** **- PRONAT CONV. 030** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00070	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	14.253,09	14.253,09
00238	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	200.842,52	215.095,61
01327	31/01/2018	OC 00376		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.075,48	216.171,09
				Total . .	0,00	216.171,09	
				Saldo Atual . . .			216.171,09

N.º Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3435600014
0016/013/00647275-2
PREFEITURA M COLNIZA
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	215.095,61C
04/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.075,48C	216.171,09C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			216.171,09C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.304 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	389.597,31
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	389.597,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 1.304 - CENTRO DE EVENTO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00240	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	5.252,99	5.252,99
00099	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	46.336,21	51.589,20
00098	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	133.584,60	185.173,80
00239	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	202.874,13	388.047,93
01326	31/01/2018	OC 00375		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	1.549,38	389.597,31
				Total . .	0,00	389.597,31	
				Saldo Atual . . .			389.597,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3435600014
Conta Referência: 0016/013/00647354-6
Nome: PREFEITURA M COLNIZA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	387.853,77C
16/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1.549,09C	389.402,86C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			389.402,86C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM COLNIZA	04.213.687/0001-02	006.00647354-3	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	194,16C	33,230461
licações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194,45C	33,230461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.305 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	105,97
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	105,97

Nº Processo: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.305** **- FARMACIA BASICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00128	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3,55	3,55
00127	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	102,26	105,81
01247	31/01/2018	OC 00199		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,16	105,97
				Total . .	0,00	105,97	
				Saldo Atual . . .			105,97

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS. MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLAFB	04.213.687/0003-66	006.00624000-0	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,81C	18,110188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,97C	18,110188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO CEF C/C 66240018 Banco 104 Conta 1.306

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	920,57
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	920,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.306** **- PAB FIXO CEF C/C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00153	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	39,69	39,69
00152	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	879,55	919,24
01246	31/01/2018	OC 00198		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,33	920,57
				Total . .	0,00	920,57	
				Saldo Atual . . .			920,57
				Total Geral . .	0,00	920,57	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	20/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLATB	04.213.687/0003-66	006.00624001-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Banco	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919,24C	157,325073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	920,57C	157,325073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.307 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	80,69
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	80,69

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.307** **- MAC CEF C/C 6624** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00180	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2,26	2,26
00179	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	78,31	80,57
01245	31/01/2018	OC 00197		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,12	80,69
				Total . .	0,00	80,69	
				Saldo Atual . . .			80,69

N.º Processo: 1068312018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLMAC	04.213.687/0003-66	006.00624002-6	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,57C	13,788994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,69C	13,788994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 1.308 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	138,60
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	138,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.308** **- VIGILANCIA EM SA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00195	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	66,69	66,69
00196	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	71,70	138,39
01356	31/01/2018	OC 01350		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,21	138,60
				Total . .	0,00	138,60	
				Saldo Atual . . .			138,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAIAGUAS, MT	0016	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNS BLVGS	04.213.687/0003-66	006.00624003-4	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138,39C	23,685871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138,60C	23,685871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.310 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		13.398,34
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		13.398,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.310** **- P.M.C. CEF. CONS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00003	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	2.649,85	2.649,85
00004	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.057,69	5.707,54
00005	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	7.671,46	13.379,00
01324	31/01/2018	OC 00373		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	19,34	13.398,34
				Total . .	**0,00**	**13.398,34**	
				Saldo Atual . . .			**13.398,34**

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLAFB	14.089.404/0001-08	006.00624021-9	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.379,00C	2.289,775519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.398,34C	2.289,775519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.311 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario		39.963,38
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade		39.963,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.311 - CEF-ATENCAO BASI CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00236	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	184.667,65	184.667,65
00371	08/01/2018	OC 00607		Transferencias Incentivo Finan	0,00	5.070,00	189.737,65
00625	25/01/2018	TR 00002		TRANSFERENCIA ATENÇÃO BASICA	150.000,00	0,00	39.737,65
01240	31/01/2018	OC 00192		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	234,38	39.972,03
01103	31/01/2018	TR 00239		Transferencia de valores.	0,00	144.930,00	184.902,03
01050	31/01/2018	OP 00335	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	184.893,38
01104	31/01/2018	TR 00239		Transferencia de valores.	144.930,00	0,00	39.963,38
				Total . .	294.938,65	334.902,03	
				Saldo Atual . . .			39.963,38

N.º Processo: 16687128218 - Gerado por: TAVEIRA, em: 30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLATB	14.089.404/0001-08	006.00624036-7	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.667,65C	31.605,293239
Aplicações	5.070,00C	867,657724
Resgates	150.008,65D	25.643,210795
Rendimento Bruto no Mês	234,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.963,38C	6.829,740168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	5.070,00C	867,657724
25 / 01	RESGATE	150.008,65D	25.643,210795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.312 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	852,84
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	852,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.312 - CEF-MAC-HOSPITAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00051	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	95.748,11	95.748,11
00626	25/01/2018	TR 00003		TRANSFERENCIA MAC	95.000,00	0,00	748,11
01239	31/01/2018	OC 00191		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	113,38	861,49
01049	31/01/2018	OP 00335	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	852,84
				Total . .	95.008,65	95.861,49	
				Saldo Atual . . .			852,84

N.º Processo: 1668112018 - Gerado pelo TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLNIZA FNSBLMAC	14.089.404/0001-08	006.00624037-5	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.748,11C	16.386,992039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.008,65D	16.241,240888
Rendimento Bruto no Mês	113,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852,84C	145,751151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	95.008,65D	16.241,240888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	I.314 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	30,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	30,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **1.314** **- CAIXA ECONOMICA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00102	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	29.292,27	29.292,27
00101	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	33.603,13	62.895,40
00359	05/01/2018	TR 00024		Transferencia de valores.	0,00	41.414,07	104.309,47
00350	05/01/2018	OP 00532	10543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	2.511,81	0,00	101.797,66
00351	05/01/2018	OP 00533	10543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	18.855,07	0,00	82.942,59
00352	05/01/2018	OP 00534	10543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	20.047,19	0,00	62.895,40
00354	05/01/2018	OP 00528	122807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	29.092,60	0,00	33.802,80
00353	05/01/2018	OP 00526	122807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JUINA)	33.730,80	0,00	72,00
01105	31/01/2018	TR 00240		Transferencia de valores.	0,00	29.262,27	29.334,27
01047	31/01/2018	OP 00335	850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	29.292,27
01106	31/01/2018	TR 00240		Transferencia de valores.	29.262,27	0,00	30,00
				Total . .	133.541,74	133.571,74	
				Saldo Atual . . .			30,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3435600014

Conta Referência: 3435/006/00000067-4

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2018	000001	CRED TED	41.414,07C	104.309,47C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	104.237,47D	72,00C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	30,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		30,00C

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1.320 / Banco Cooperativo Sicredi S/A
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	4.226,84
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	4.226,84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S/A

Conta: 1.320 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00012	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	3.064,60	3.064,60
00011	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	12.044,26	15.108,86
00009	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	31.917,27	47.026,13
00010	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	226.380,57	273.406,70
00279	02/01/2018	OC 01072		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	2.701,08	276.107,78
00268	02/01/2018	OP 00472	362	LAERCIO CALEGARINE	1.340,00	0,00	274.767,78
00267	02/01/2018	OP 00700	266919	ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINH	2.000,00	0,00	272.767,78
00266	02/01/2018	OP 00702	266917	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	34.000,00	0,00	238.767,78
00292	03/01/2018	OC 01172		REC. DIA:03/01/2018,CONTA:1.32	0,00	1.424,12	240.191,90
00411	10/01/2018	OC 01078		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,62	240.244,52
00414	10/01/2018	OC 09971		Depósito de receita nesta data	0,00	71,00	240.315,52
00422	11/01/2018	OC 01112		REC. DIA:11/01/2018,CONTA:1.32	0,00	770,87	241.086,39
00447	12/01/2018	OC 01080		REC. DIA:12/01/2018,CONTA:1.32	0,00	18,58	241.104,97
00449	12/01/2018	OC 01148		DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZA	0,00	117,00	241.221,97
00450	12/01/2018	OC 01150		DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZA	0,00	150,00	241.371,97
00429	12/01/2018	OP 00041		CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	239.871,97
00428	12/01/2018	OP 00040		CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	236.371,97
00458	15/01/2018	OC 01082		REC. DIA:15/01/2018,CONTA:1.32	0,00	372,19	236.744,16
00469	16/01/2018	OC 01109		REC. DIA:16/01/2018,CONTA:1.32	0,00	1.608,45	238.352,61
00479	17/01/2018	OC 01084		REC. DIA:17/01/2018,CONTA:1.32	0,00	1.290,94	239.643,55
00491	18/01/2018	OC 01086		REC. DIA:18/01/2018,CONTA:1.32	0,00	4.343,77	243.987,32
00514	19/01/2018	OC 01088		REC. DIA:19/01/2018,CONTA:1.32	0,00	2.410,75	246.398,07
00500	19/01/2018	OP 02560	850	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	0,00	44.898,07
00528	22/01/2018	OC 01494		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	141,16	45.039,23
00530	22/01/2018	OC 01679		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO IND	0,00	141,16	45.180,39
00529	22/01/2018	OC 01671		Depósito de receita nesta data	0,00	15.793,07	60.973,46
00552	23/01/2018	OC 01273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-91,71	60.881,75
00577	23/01/2018	OC 01298		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-84,91	60.796,84
00567	23/01/2018	OC 01288		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-66,36	60.730,48
00576	23/01/2018	OC 01297		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-61,62	60.668,86
00569	23/01/2018	OC 01290		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-54,82	60.614,04
00575	23/01/2018	OC 01296		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-33,28	60.580,76
00557	23/01/2018	OC 01278		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-13,31	60.567,45
00558	23/01/2018	OC 01279		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-13,31	60.554,14
00559	23/01/2018	OC 01280		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-13,31	60.540,83
00566	23/01/2018	OC 01287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-12,75	60.528,08
00574	23/01/2018	OC 01295		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-12,50	60.515,58
00572	23/01/2018	OC 01293		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-11,67	60.503,91
00570	23/01/2018	OC 01291		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-11,62	60.492,29
00573	23/01/2018	OC 01294		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,50	60.488,79
00560	23/01/2018	OC 01281		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,31	60.485,48
00553	23/01/2018	OC 01274		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,84	60.482,64
00561	23/01/2018	OC 01282		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-2,44	60.480,20
00555	23/01/2018	OC 01276		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,96	60.478,24
00568	23/01/2018	OC 01289		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-1,62	60.476,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.320** **- TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.476,62
00571	23/01/2018	OC 01292		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	-1,34	60.475,28
00565	23/01/2018	OC 01286		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,05	60.474,23
00556	23/01/2018	OC 01277		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,89	60.473,34
00563	23/01/2018	OC 01284		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,86	60.472,48
00554	23/01/2018	OC 01275		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,56	60.471,92
00562	23/01/2018	OC 01283		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,51	60.471,41
00546	23/01/2018	OC 00597		Dev. Adiant. Empenho no.73	0,00	29,85	60.501,26
00550	23/01/2018	OC 01149		DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZA	0,00	209,00	60.710,26
00548	23/01/2018	OC 01105		REC. DIA:23/01/2018,CONTA:1.32	0,00	675,67	61.385,93
00579	23/01/2018	OC 01332		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	3.281,60	64.667,53
00620	24/01/2018	OC 02300		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	2.595,22	67.262,75
00617	24/01/2018	OC 01667		Depósito de receita nesta data	0,00	3.000,00	70.262,75
00619	24/01/2018	OC 01680		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO IND	0,00	3.000,00	73.262,75
00618	24/01/2018	OC 01672		Depósito de receita nesta data	0,00	14.769,08	88.031,83
00633	25/01/2018	OC 01100		REC. DIA:25/01/2018,CONTA:1.32	0,00	3.258,57	91.290,40
00672	26/01/2018	OC 01323		Taxas de Funcionamento e Local	0,00	-3.043,08	88.247,32
00664	26/01/2018	OC 01315		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-824,40	87.422,92
00655	26/01/2018	OC 01306		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-225,00	87.197,92
00667	26/01/2018	OC 01318		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-180,00	87.017,92
00677	26/01/2018	OC 01328		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-157,97	86.859,95
00666	26/01/2018	OC 01317		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-135,00	86.724,95
00678	26/01/2018	OC 01329		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-97,23	86.627,72
00660	26/01/2018	OC 01311		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-87,57	86.540,15
00652	26/01/2018	OC 01303		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-63,94	86.476,21
00676	26/01/2018	OC 01327		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-60,99	86.415,22
00671	26/01/2018	OC 01322		Outras Taxas de pelo Exercicio	0,00	-47,40	86.367,82
00673	26/01/2018	OC 01324		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-42,93	86.324,89
00669	26/01/2018	OC 01320		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-26,19	86.298,70
00662	26/01/2018	OC 01313		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-23,55	86.275,15
00656	26/01/2018	OC 01307		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-20,00	86.255,15
00670	26/01/2018	OC 01321		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-16,58	86.238,57
00665	26/01/2018	OC 01316		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-15,00	86.223,57
00668	26/01/2018	OC 01319		Outras Taxas pela Prestacao de	0,00	-15,00	86.208,57
00657	26/01/2018	OC 01308		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-10,00	86.198,57
00675	26/01/2018	OC 01326		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,35	86.190,22
00658	26/01/2018	OC 01309		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-7,12	86.183,10
00661	26/01/2018	OC 01312		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,29	86.177,81
00674	26/01/2018	OC 01325		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,17	86.174,64
00663	26/01/2018	OC 01314		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,93	86.171,71
00654	26/01/2018	OC 01305		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,37	86.170,34
00653	26/01/2018	OC 01304		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,68	86.169,66
00659	26/01/2018	OC 01310		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,63	86.169,03
00651	26/01/2018	OC 01271		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	0,00	3.426,12	89.595,15
00648	26/01/2018	OC 01097		REC. DIA:26/01/2018,CONTA:1.32	0,00	5.121,37	94.716,52
00723	29/01/2018	OC 01094		REC. DIA:29/01/2018,CONTA:1.32	0,00	12.202,23	106.918,75

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116

04.213.687/0001-02 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **748** **Banco Cooperativo Sicredi S/A**

Conta: **1.320** **- TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106.918,75
00707	29/01/2018	TR 00010		TRANSFEREMCIA FOLHA DO MES 01/2018	110.000,00	0,00	-3.081,25
01020	30/01/2018	OC 01092		REC. DIA:30/01/2018,CONTA:1.32	0,00	1.650,65	-1.430,60
00751	30/01/2018	OP 00127	850	VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA	260,00	0,00	-1.690,60
00727	30/01/2018	OP 00097		PAULO RODRIGUES NETO	351,00	0,00	-2.041,60
01119	31/01/2018	TR 00247		Transferencia de valores.	0,00	10.882,02	8.840,42
01346	31/01/2018	OC 01090		REC. DIA:31/01/2018,CONTA:1.32	0,00	13.361,98	22.202,40
01107	31/01/2018	TR 00241		Transferencia de valores.	0,00	237.262,59	259.464,99
01056	31/01/2018	OP 00334	850	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	260,00	0,00	259.204,99
01052	31/01/2018	OP 00342	850	COOP. DE CRED.DE LIV.ADM.DE ASS. VAI	273,54	0,00	258.931,45
01033	31/01/2018	OP 00331	275931	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	600,00	0,00	258.331,45
01032	31/01/2018	OP 00330	275931	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	960,00	0,00	257.371,45
01045	31/01/2018	OP 00129	850	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	255.871,45
01044	31/01/2018	OP 00128	850	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	252.371,45
01120	31/01/2018	TR 00247		Transferencia de valores.	10.882,02	0,00	241.489,43
01108	31/01/2018	TR 00241		Transferencia de valores.	237.262,59	0,00	4.226,84
				Total . .	609.689,15	613.915,99	
				Saldo Atual . . .			4.226,84

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE COLNIZA
AV. TARUMA, 33
CENTRO
COLNIZA 78335-000 MT

76430-2

DISP.: 4.226,84 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00002

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	********	D E T R A N S P O R T E			
9/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU			57.103,96
2/01/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.374,93	58.478,89
2/01/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		284,40	
2/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.098,64	
2/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		11.208,65	
3/01/2018	6114606	DEPOSITO DINHEIRO		847,43	71.918,01
3/01/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		29,85	
3/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		167,91	
3/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		155,03	
1/01/2018	199575	TRANSF ENTRE CONTAS 58206373200 JOAQUIM SILAS TA		352,73	
1/01/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		209,00	72.832,53
1/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		5.183,21	
1/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		14.286,80	
1/01/2018	C/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.364,39	93.666,93
/01/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.512,99	
/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.641,58	
/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		176,83	
/01/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.044,36	98.042,69
/01/2018	RIC/CRN50	CB CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		284,40	
/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		288,58	
/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		1.336,68	
/01/2018	SI00595	DB-TRANS.SICREDI INTERNET		1.171,62	101.123,97
/01/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU	110.000,00 OK		
/01/2018	RIC/CRN50	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		5.513,45	
/01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		47,40	
/01/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		6.159,05	
/01/2018	SI00038	DB-TRANS.SICREDI INTERNET		482,33	3.026,20
01/2018	SI00047	DB TRANS.SICREDI INTERNET	260,00 OK		
01/2018	SI00145	DB-TRANS.SICREDI INTERNET	260,00 OK		
01/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU	351,00 OK		
01/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		516,66	
01/2018	RIC/CRN52	CB CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		85,32	
01/201	00718	DB-TRANS.SICREDI INTERNET		1.048,67	4.105,85
1/2018	SI00726	DEB TRANSF CC/PP	1.560,00 OK		
1/2018	RIC/CRN49	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU	5.000,00 OK		
1/2018	RIC/CRN51	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		5.517,33	
1/2018	RIC/CRN52	CB-CONV.P.M.COLNIZA-TRIBU		122,65	
				1.041,01	4.226,84

O ATUAL.....:	4.226,84
O APL. AUTOM.:	0,00
O BLOQUEADO..:	0,00
UEIO JUDICIAL..:	0,00
TOS.....:	361.544,54
TOS.....:	92.364,68
Adicional Adto Depositante:	0,00
Adicional Cheque Especial.:	0,00

4.226,84

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 01/02/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

3) PRE-APROVADO(S):

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	16.129,64	0,00	0,00	4.032,41	20.162,05	0,00	20.162,05
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	5.588.134,54	1.500,00	464.064,90	2.023.278,69	8.073.978,13	0,00	7.609.913,23
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	3.927.793,59	0,00	439.582,25	1.298.784,09	5.666.159,93	0,00	5.226.577,68
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	537.848,31	0,00	22.982,65	397.029,20	957.860,16	0,00	934.877,51
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.478,51	0,00	0,00	6.815,29	34.293,80	0,00	34.293,80
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	70.541,77	0,00	0,00	0,00	70.541,77	0,00	70.541,77
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO(	0,00	241.947,74	1.500,00	1.500,00	84.730,33	326.678,07	0,00	325.178,07
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	782.524,62	0,00	0,00	235.919,78	1.018.444,40	0,00	1.018.444,40
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.944.459,66	1.228.572,24	1.228.572,24	3.066.578,46	8.011.038,12	0,00	6.782.465,88
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.944.459,66	1.228.572,24	1.228.572,24	3.066.578,46	8.011.038,12	0,00	6.782.465,88
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	207.890,27	0,00	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	268.265,51
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAD(	0,00	207.890,27	0,00	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	268.265,51
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	261,11	0,00	0,00	396,08	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	207.629,16	0,00	0,00	59.979,16	267.608,32	0,00	267.608,32
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.560,28	0,00	0,00	15.762,04	185.322,32	0,00	185.322,32
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	169.560,28	0,00	0,00	15.762,04	185.322,32	0,00	185.322,32
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	83.927,12	240.256,79	240.256,79	251.750,81	335.677,93	0,00	95.421,14
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	83.927,12	240.256,79	240.256,79	251.750,81	335.677,93	0,00	95.421,14
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.307,04	240.256,79	240.256,79	251.182,00	313.489,04	0,00	73.232,25
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	62.307,04	240.256,79	240.256,79	251.182,00	313.489,04	0,00	73.232,25
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	21.620,08	0,00	0,00	568,81	22.188,89	0,00	22.188,89
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	21.620,08	0,00	0,00	568,81	22.188,89	0,00	22.188,89
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	409.155.033,43	0,00	11.446.361,33	432.051.512,13	6.054.441,88	22.439.942,43	414.546.952,88	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	145.520.650,25	0,00	11.446.361,33	173.352.512,13	6.054.441,88	22.439.942,43	150.912.569,70	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
SOMA:	464.457.783,32	55.302.749,88	69.060.477,72	570.643.811,78	63.668.558,27	161.032.242,08	479.538.583,06	64.991.630,18

0000023

LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:02224809801 97 Digitally signed by LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:02224809801 97 Date: 2020.06.30 11:00:29 -04'00' Reason: Assinado Tribunal de Contas de Mato Grosso

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.745.650,25	0,00	11.446.361,33	104.818.937,13	6.054.441,88	15.681.367,43	89.137.569,70	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.230.495,71	0,00	6.052.164,45	75.571.040,26	6.052.164,45	15.340.544,55	60.230.495,71	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CRÉDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.024.622,41	0,00	2.017.388,15	6.042.010,56	0,00	0,00	6.042.010,56	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.909.226,70	0,00	2.017.388,15	4.926.614,85	0,00	0,00	4.926.614,85	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.115.395,71	0,00	0,00	1.115.395,71	0,00	0,00	1.115.395,71	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	928.495,71	0,00	0,00	928.495,71	0,00	0,00	928.495,71	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.034.776,30	10.227.029,70	4.034.776,30	10.227.029,70	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.096.126,70	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	0,00	5.113.514,85	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.096.126,70	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	5.113.514,85
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.096.126,70	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	5.113.514,85
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.096.126,70	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	5.113.514,85
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.515.154,54	0,00	5.394.196,88	29.247.896,87	2.277,43	340.822,88	28.907.073,99	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00	36.852,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00	36.852,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	23.515.154,54	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	2.277,43	340.822,88	28.870.221,99	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.515.154,54	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	2.277,43	340.822,88	28.870.221,99	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.853.699,99	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	0,00	29.211.044,87	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	338.545,45	0,00	0,00	2.277,43	340.822,88	0,00	340.822,88
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	409.155.033,43	96.528.697,02	311.615.586,06	101.920.616,47	721.227.155,76	0,00	414.546.952,88
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	5.357.344,88	88.513.044,87	5.357.344,88	347.212.044,87	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	5.357.344,88	88.513.044,87	5.357.344,88	347.212.044,87	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	35.448.300,01	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	59.302.000,00	0,00	30.090.955,13
SOMA:	464.457.783,32	464.457.783,31	165.589.174,74	882.259.397,84	165.589.174,75	882.259.397,84	479.538.583,07	479.538.583,06

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	23.853.699,99	0,00	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	29.211.044,87
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	145.520.650,25	91.126.240,38	220.412.374,23	96.518.159,83	371.324.943,93	0,00	150.912.569,70
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	10.750.910,60	41.509.572,38	10.750.910,60	103.284.572,38	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.139.512,06	8.333.662,01	35.918.236,87	2.417.248,59	73.141.335,51	0,00	37.223.098,64
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.773.813,77	1.771.565,49	2.807.326,58	8.333.551,78	30.143.126,64	0,00	27.335.800,06
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.745.650,25	80.375.329,78	178.902.801,85	85.767.249,23	268.040.371,55	0,00	89.137.569,70
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.230.495,71	64.837.053,01	127.575.702,39	64.837.053,01	187.806.198,10	0,00	60.230.495,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.715.341,17	49.298.776,24	76.248.602,93	43.943.708,79	107.608.676,65	0,00	31.360.273,72
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.515.154,54	15.501.424,77	51.290.247,46	20.856.492,22	80.160.469,45	0,00	28.870.221,99
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.504.036,86	7.964.457,88	26.751.406,80	7.661.118,48	33.952.104,26	0,00	7.200.697,46
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.778,99	77.544,30	338.937,50	325.644,78	772.816,97	0,00	433.879,47
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.528.313,63	7.457.145,16	24.194.540,87	7.725.359,18	25.991.068,52	0,00	1.796.527,65
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.297.025,06	2.277,43	5.362,29	5.144.369,78	19.444.479,70	0,00	19.439.117,41
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.515.154,54	15.538.276,77	51.327.099,46	20.930.196,22	80.234.173,45	0,00	28.907.073,99
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	73.704,00	73.704,00	0,00	36.852,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	36.852,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.515.154,54	15.501.424,77	51.290.247,46	20.856.492,22	80.160.469,45	0,00	28.870.221,99
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.515.154,54	15.501.424,77	51.290.247,46	20.856.492,22	80.160.469,45	0,00	28.870.221,99
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.504.036,86	7.964.457,88	26.751.406,80	7.661.118,48	33.952.104,26	0,00	7.200.697,46
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.778,99	77.544,30	338.937,50	325.644,78	772.816,97	0,00	433.879,47
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.528.313,63	7.457.145,16	24.194.540,87	7.725.359,18	25.991.068,52	0,00	1.796.527,65
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.297.025,06	2.277,43	5.362,29	5.144.369,78	19.444.479,70	0,00	19.439.117,41
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	45.111,76	2.690.166,96	45.111,76	2.690.166,96	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	45.111,76	2.573.619,38	45.111,76	2.573.619,38	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	791.149,51	45.111,76	2.573.619,38	0,00	22.118,34	0,00	746.037,75
SOMA:	464.457.783,32	464.457.783,31	165.589.174,74	882.259.397,84	165.589.174,75	882.259.397,84	479.538.583,07	479.538.583,06

0000025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.506.389,28	0,00	0,00	45.111,76	2.551.501,04	0,00	2.551.501,04
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	52.121.398,53	0,00	12.884.364,60	70.727.408,31	5.454.134,47	26.480.124,48	59.551.628,66	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	19.794.438,67	0,00	983.953,01	17.195.175,08	0,00	0,00	20.778.391,68	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	216.547,94	0,00	60.375,24	276.923,18	0,00	0,00	276.923,18	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	207.890,27	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	0,00	268.265,51	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	207.890,27	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	0,00	268.265,51	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	207.890,27	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	0,00	268.265,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.577.890,73	0,00	923.577,77	16.918.251,90	0,00	0,00	20.501.468,50	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.523.685,95	0,00	923.577,77	16.520.679,90	0,00	0,00	17.447.263,72	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.523.685,95	0,00	923.577,77	16.520.679,90	0,00	0,00	17.447.263,72	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.821.741,90	0,00	713.522,50	13.726.656,25	0,00	0,00	14.535.264,40	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.456,55	0,00	0,00	23.480,88	0,00	0,00	141.456,55	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	872.900,00	0,00	152.907,27	1.025.807,27	0,00	0,00	1.025.807,27	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.992,51	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.639.545,45	0,00	11.841.472,68	53.173.885,82	5.454.134,47	26.480.124,48	34.026.883,66	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.639.545,45	0,00	11.841.472,68	53.173.885,82	5.454.134,47	26.480.124,48	34.026.883,66	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.639.545,45	0,00	11.841.472,68	53.173.885,82	5.454.134,47	26.480.124,48	34.026.883,66	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.688.093,02	0,00	9.874.347,78	30.988.439,10	4.624.802,89	16.243.539,69	17.937.637,91	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	12.546.206,26	0,00	1.077.530,63	17.746.687,92	401.731,51	7.960.215,69	13.222.005,38	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.405.246,17	0,00	889.594,27	4.438.758,80	427.600,07	2.276.369,10	2.867.240,37	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.414.633,03	0,00	0,00	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.414.633,03	0,00	0,00	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.414.633,03	0,00	0,00	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.408.721,39	0,00	0,00	53.378,82	0,00	0,00	4.408.721,39	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00
SOMA:	516.579.181,86	464.457.783,32	178.473.539,35	952.986.806,15	171.043.309,22	908.739.522,32	539.090.211,74	479.538.583,07

920000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.484,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	0,00	181.615,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.484,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	0,00	181.615,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	124.297,38	0,00	25.807,91	117.441,95	0,00	0,00	150.105,29	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	124.297,38	0,00	25.807,91	117.441,95	0,00	0,00	150.105,29	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	124.297,38	0,00	25.807,91	117.441,95	0,00	0,00	150.105,29	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	124.297,38	0,00	25.807,91	117.441,95	0,00	0,00	150.105,29	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	52.121.398,53	33.539.495,74	145.624.955,99	40.969.725,87	189.872.239,82	0,00	59.551.628,66
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.794.438,67	1.341.075,64	4.293.475,75	2.325.028,65	21.488.650,83	0,00	20.778.391,68
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	216.547,94	60.375,24	276.923,18	120.750,48	553.846,36	0,00	276.923,18
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	207.890,27	60.375,24	268.265,51	120.750,48	536.531,02	0,00	268.265,51
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	207.890,27	60.375,24	268.265,51	120.750,48	536.531,02	0,00	268.265,51
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	207.890,27	60.375,24	268.265,51	120.750,48	536.531,02	0,00	268.265,51
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	60.375,24	268.265,51	60.375,24	268.265,51	0,00	0,00
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	207.890,27	0,00	0,00	60.375,24	268.265,51	0,00	268.265,51
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.577.890,73	1.280.700,40	4.016.552,57	2.204.278,17	20.934.804,47	0,00	20.501.468,50
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	122.000,00	128.000,00	122.000,00	525.572,00	0,00	711.572,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	122.000,00	128.000,00	122.000,00	525.572,00	0,00	711.572,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	711.572,00	122.000,00	128.000,00	122.000,00	525.572,00	0,00	711.572,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	429.665,25	122.000,00	128.000,00	0,00	397.572,00	0,00	307.665,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	122.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	16.523.685,95	1.158.700,40	3.888.552,57	2.082.278,17	20.409.232,47	0,00	17.447.263,72
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.523.685,95	1.158.700,40	3.888.552,57	2.082.278,17	20.409.232,47	0,00	17.447.263,72
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	13.322.438,06	1.085.979,13	2.308.675,27	1.799.501,63	15.536.371,48	0,00	14.035.960,56
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	12.128.707,54	940.549,61	2.148.762,94	858.952,02	13.387.608,54	0,00	12.047.109,95
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	1.193.730,52	145.429,52	159.912,33	940.549,61	2.148.762,94	0,00	1.988.850,61
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	226.318,17	4.787,99	120.001,74	4.787,99	228.344,24	0,00	226.318,17
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	113.804,42	4.787,99	118.651,74	0,00	109.692,50	0,00	109.016,43
SOMA:	516.579.181,86	516.579.181,85	212.013.035,09	1.098.611.762,14	212.013.035,09	1.098.611.762,14	539.090.211,74	539.090.211,74

0000027

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	112.513,75	0,00	1.350,00	4.787,99	118.651,74	0,00	117.301,74
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	953.780,86	0,00	211.850,00	152.907,27	1.318.194,33	0,00	1.106.688,13
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	953.780,86	0,00	105.925,00	152.907,27	1.212.269,33	0,00	1.106.688,13
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.992,51	0,00	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	21.992,51	0,00	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	693.532,00	33.131,00	875.147,00	33.131,00	1.568.679,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	545.048,00	33.131,00	181.615,00	0,00	693.532,00	0,00	511.917,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	148.484,00	0,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	181.615,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	34.802,28	139.878,56	34.802,28	1.212.502,91	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	967.548,07	34.802,28	139.878,56	0,00	1.072.624,35	0,00	932.745,79
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	105.076,28	0,00	0,00	34.802,28	139.878,56	0,00	139.878,56
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.639.545,45	32.156.395,15	141.174.276,08	38.543.733,36	167.868.037,42	0,00	34.026.883,66
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.639.545,45	32.156.395,15	141.174.276,08	38.543.733,36	167.868.037,42	0,00	34.026.883,66
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.639.545,45	32.156.395,15	141.174.276,08	38.543.733,36	167.868.037,42	0,00	34.026.883,66
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.872.565,40	0,00	16.209.910,14	80.131.072,26	16.569.756,11	74.794.192,46	3.512.719,43	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.872.565,40	0,00	16.209.910,14	80.131.072,26	16.569.756,11	74.794.192,46	3.512.719,43	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.269.386,45	8.042.002,18	28.804.012,48	7.986.763,26	36.380.315,62	0,00	9.214.147,53
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.083.607,46	7.964.457,88	28.465.074,98	7.661.118,48	35.607.498,65	0,00	8.780.268,06
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	185.778,99	77.544,30	338.937,50	325.644,78	772.816,97	0,00	433.879,47
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.448.668,55	7.902.205,40	32.233.829,05	8.196.283,97	32.105.458,61	0,00	3.742.747,12
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.319.463,14	7.502.256,92	30.111.315,96	7.725.359,18	29.367.401,74	0,00	2.542.565,40
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.129.205,41	399.948,48	2.110.954,14	470.924,79	2.726.497,92	0,00	1.200.181,72
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.558,95	0,00	11.558,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	18.794.055,85	2.277,43	5.362,29	5.790.930,02	24.588.070,73	0,00	24.582.708,44
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.414.633,03	24.198,74	112.487,27	24.198,74	171.777,73	0,00	4.414.633,03
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.414.633,03	24.198,74	112.487,27	24.198,74	171.777,73	0,00	4.414.633,03
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.327.470,74	24.198,74	111.924,15	0,00	59.853,58	0,00	4.303.272,00
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.327.470,74	24.198,74	106.012,51	0,00	53.941,94	0,00	4.303.272,00
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.327.470,74	24.198,74	106.012,51	0,00	53.941,94	0,00	4.303.272,00
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	87.162,29	0,00	563,12	24.198,74	111.924,15	0,00	111.361,03
SOMA:	516.579.181,86	516.579.181,85	212.013.035,09	1.098.611.762,14	212.013.035,09	1.098.611.762,14	539.090.211,74	539.090.211,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 à 1:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	81.250,65	0,00	563,12	24.198,74	106.012,51	0,00	105.449,39
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	81.250,65	0,00	563,12	24.198,74	106.012,51	0,00	105.449,39
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	148.484,00	0,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	181.615,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	148.484,00	0,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	181.615,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	148.484,00	0,00	0,00	33.131,00	181.615,00	0,00	181.615,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	124.297,38	17.826,21	44.716,89	43.634,12	162.158,84	0,00	150.105,29
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	124.297,38	17.826,21	44.716,89	43.634,12	162.158,84	0,00	150.105,29
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	124.297,38	17.826,21	44.716,89	43.634,12	162.158,84	0,00	150.105,29
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	124.297,38	17.826,21	44.716,89	43.634,12	162.158,84	0,00	150.105,29
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	65.408,43	17.826,21	44.716,89	25.807,91	117.441,95	0,00	73.390,13
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	23.805,82	0,00	0,00	15.548,78	39.354,60	0,00	39.354,60
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.084,86	0,00	0,00	2.277,43	5.362,29	0,00	5.362,29
TOTAL GERAL:	516.579.181,86	516.579.181,85	212.013.035,09	1.098.611.762,14	212.013.035,09	1.098.611.762,14	539.090.211,74	539.090.211,74

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

MAIO(31/05/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	24.551.901,36	-36.369.098,64
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.155.251,42	-1.049.248,58
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	685.027,31	-1.013.972,69
Taxas	484.000,00	484.000,00	470.224,11	-13.775,89
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	152.978,88	-297.021,12
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	180,00	180,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	152.798,88	-297.201,12
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	98.085,01	-677.914,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	95.141,88	-680.858,12
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	47.524,83	-302.475,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	22.996.728,44	-34.122.771,56
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	9.349.458,52	-17.698.041,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	6.864.804,04	-8.537.195,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	6.782.465,88	-7.887.534,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	101.332,78	80.332,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	28.100,53	27.100,53
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	73.232,25	53.232,25
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	24.551.901,36	-37.223.098,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	24.551.901,36	-37.223.098,64
DÉFICIT (IV)			4.318.320,63	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	28.870.221,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		928.495,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		928.495,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO CEPE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — MAIO(31/05/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	53.077.726,09	26.269.948,95	20.197.609,20	19.083.448,46	26.807.777,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	30.858.010,50	13.184.110,12	13.009.015,90	12.616.973,87	17.673.900,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	79.140,51	23.448,18	23.448,18	853,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	22.139.721,59	13.006.698,32	7.165.145,12	6.443.026,41	9.133.023,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	6.482.769,62	2.600.273,04	1.038.035,86	355.668,95	3.882.496,58
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	6.109.519,62	2.227.518,36	913.163,32	231.417,43	3.882.001,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	124.872,54	124.251,52	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	60.230.495,71	28.870.221,99	21.235.645,06	19.439.117,41	31.360.273,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	60.230.495,71	28.870.221,99	21.235.645,06	19.439.117,41	31.360.273,72
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	60.230.495,71	28.870.221,99	21.235.645,06	19.439.117,41	31.360.273,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.499.654,24	0,00	249.002,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.240.328,64	0,00	246.605,25
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.551.501,04	0,00	746.037,75

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.909.226,70	0,00	2.017.388,15	4.926.614,85	0,00	0,00	4.926.614,85	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	928.495,71	0,00	0,00	928.495,71	0,00	0,00	928.495,71	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.096.126,70	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	0,00	5.113.514,85	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.096.126,70	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	5.113.514,85
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.096.126,70	0,00	0,00	2.017.388,15	5.113.514,85	0,00	5.113.514,85
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00	36.852,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.853.699,99	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	0,00	29.211.044,87	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	338.545,45	0,00	0,00	2.277,43	340.822,88	0,00	340.822,88
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	35.448.300,01	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	59.302.000,00	0,00	30.090.955,13
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	23.853.699,99	0,00	0,00	5.357.344,88	29.211.044,87	0,00	29.211.044,87
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.139.512,06	8.333.662,01	35.918.236,87	2.417.248,59	73.141.335,51	0,00	37.223.098,64
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.773.813,77	1.771.565,49	2.807.326,58	8.333.551,78	30.143.126,64	0,00	27.335.800,06
62131010000 - (-) FUNDEB	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.715.341,17	49.298.776,24	76.248.602,93	43.943.708,79	107.608.876,65	0,00	31.360.273,72
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.504.036,86	7.964.457,88	26.751.406,80	7.661.118,48	33.952.104,26	0,00	7.200.697,46
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.778,99	77.544,30	338.937,50	325.644,78	772.816,97	0,00	433.879,47
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.528.313,63	7.457.145,16	24.194.540,87	7.725.359,18	25.991.068,52	0,00	1.796.527,65
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.297.025,08	2.277,43	5.362,29	5.144.369,78	19.444.479,70	0,00	19.439.117,41
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	36.852,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.504.036,86	7.964.457,88	26.751.406,80	7.661.118,48	33.952.104,26	0,00	7.200.697,46
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.778,99	77.544,30	338.937,50	325.644,78	772.816,97	0,00	433.879,47
SOMA:	423.599.158,11	402.838.436,24	100.470.524,00	716.777.028,07	95.060.217,83	695.541.383,01	433.673.704,16	407.502.675,92

0032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.528.313,63	7.457.145,16	24.194.540,87	7.725.359,18	25.991.068,52	0,00	1.796.527,65
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.297.025,06	2.277,43	5.362,29	5.144.369,78	19.444.479,70	0,00	19.439.117,41
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	791.149,51	45.111,76	2.573.619,38	0,00	22.118,34	0,00	746.037,75
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.506.389,28	0,00	0,00	45.111,76	2.551.501,04	0,00	2.551.501,04
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	423.599.158,11	423.599.158,11	107.975.058,35	743.667.098,19	107.975.058,35	743.667.098,19	433.673.704,16	433.673.704,16

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	27.335.800,06		42.798.099,94
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	1.155.251,42		1.063.248,58
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	685.027,31		1.027.972,69
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	22.677,60		577.322,40
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	22.677,60		577.322,40
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	22.677,60		377.322,40
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	22.677,60		377.322,40
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.113.000,00	662.349,71		450.650,29
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	438.000,00	390.795,71		47.204,29
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	124.548,47		103.451,53
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	4.949,94		115.050,06
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	58.310,27	55.310,27	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	39.416,01		60.583,99
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	21.872,25	16.872,25	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	266.247,24	56.247,24	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	266.247,24	56.247,24	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	271.554,00		403.446,00
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	271.554,00		403.446,00
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	269.171,32		380.828,68
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.382,68		2.617,32
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	470.224,11		13.775,89
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLíCIA	372.000,00	301.227,41		70.772,59
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	301.227,41		65.772,59
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	301.227,41		65.772,59
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	288.764,28		73.235,72
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.095,01	2.095,01	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	8.721,79	3.721,79	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		1.646,33	1.646,33	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	168.996,70	56.996,70	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	168.996,70	56.996,70	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	168.996,70	56.996,70	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	100.748,07		10.251,93
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	12.583,37	11.583,37	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		44.629,67	44.629,67	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		11.035,59	11.035,59	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	152.978,88		1.734.521,12
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	180,00		1.437.320,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		180,00	180,00	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		180,00	180,00	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		180,00	180,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	98.085,01		2.677.914,99
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	95.141,88		2.680.858,12
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	95.141,88		2.680.858,12
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	95.141,88		680.858,12

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	95.141,88		680.858,12
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	47.524,83		302.475,17
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	47.524,83		282.475,17
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	47.524,83		232.475,17
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	47.524,83		232.475,17
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	47.524,83		232.475,17
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	25.780.627,14		37.099.872,86
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	10.934.660,20		19.562.839,80
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	10.934.660,20		19.562.839,80
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	7.905.847,15		10.169.652,85
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	7.852.938,29		8.801.561,71
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	7.852.938,29		8.801.561,71
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.908,86		247.091,14
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.908,86		247.091,14
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	104.148,04		168.851,96
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	459,96		99.540,04
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	459,96		99.540,04
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	103.688,08		69.311,92
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	103.688,08		69.311,92
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.968.299,41		6.392.700,59
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.968.299,41		6.392.700,59
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	1.968.299,41		6.392.700,59
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	84.133,35		121.866,65
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	84.133,35		121.866,65
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	84.133,35		121.866,65

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	852.070,20		1.408.929,80
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	411.742,96		728.257,04
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	411.742,96		728.257,04
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	112.771,20		339.228,80
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	112.771,20		339.228,80
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	99.224,16		269.775,84
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	99.224,16		269.775,84
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	20.162,05		39.837,95
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	20.162,05		39.837,95
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	20.162,05		39.837,95
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	8.063.501,06		9.649.498,94
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	8.063.501,06		9.649.498,94
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	7.284.735,16		8.245.264,84
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	5.226.577,68		5.373.422,32
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	5.226.577,68		5.373.422,32
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	934.877,51	234.877,51	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	934.877,51	234.877,51	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	34.293,80		65.706,20
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	34.293,80		65.706,20
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMI	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	1.017.984,17		2.982.015,83
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.017.984,17		2.982.015,83
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	460,23		29.539,77
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	460,23		29.539,77
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	325.178,07		111.821,93
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	325.178,07		111.821,93
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	325.178,07		111.821,93
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	268.265,51		1.477.734,49
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	119.958,32		920.041,68
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	119.958,32		920.041,68
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		185.322,32	185.322,32	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		185.322,32	185.322,32	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			185.322,32	185.322,32	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	6.782.465,88		7.887.534,12
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	6.782.465,88		7.887.534,12
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	6.782.465,88		7.887.534,12
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	6.782.465,88		7.887.534,12
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	6.782.465,88		7.887.534,12
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	101.332,78	79.932,78	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	28.100,53	27.000,53	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	28.100,53	28.000,53	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.599,53	27.499,53	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.599,53	27.499,53	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	21.687,89	21.587,89	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.570,98	1.570,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	73.232,25	52.932,25	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	73.232,25	53.232,25	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	73.232,25	53.232,25	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	73.232,25	53.232,25	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-2.783.898,70	2.991.101,30	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-2.783.898,70	2.977.101,30	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-1.585.201,68	1.864.798,32	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-1.585.201,68	1.864.798,32	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-1.581.169,28	1.856.830,72	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-1.570.587,56	1.819.412,44	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-1.570.587,56	1.819.412,44	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.581,72	37.418,28	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.581,72	37.418,28	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-4.032,40	7.967,60	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-4.032,40	7.967,60	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-4.032,40	7.967,60	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-1.198.697,02	1.112.302,98	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS EST	-2.311.000,00	-1.198.697,02	1.112.302,98	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-1.198.697,02	1.112.302,98	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-1.045.315,46	1.114.684,54	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-1.045.315,46	1.114.684,54	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-153.381,56		22.381,56
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-153.381,56		22.381,56
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	24.551.901,36		42.448.098,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO	2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	489.656,93	555.343,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	210.294,00	0,00	0,00	210.294,00	54.061,17	156.232,83
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	56.706,00	0,00	0,00	56.706,00	28.125,97	28.580,03

000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	46.752,00	39.248,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	85.962,31	0,00	0,00	85.962,31	42.346,43	43.615,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	46.037,69	0,00	0,00	46.037,69	1.470,15	44.567,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	106.469,37	91.530,63
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.079,05	20,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.178,00	58.822,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.542.100,00	0,00	0,00	2.542.100,00	784.139,07	1.757.960,93

03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	140.182,12	309.817,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.807,78	25.192,22
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.706,95	12.293,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.181,00	4.819,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		80.453,98	0,00	0,00	80.453,98	30.453,98	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		4.229,44	0,00	0,00	4.229,44	0,00	4.229,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		27.786,00	0,00	0,00	27.786,00	0,00	27.786,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	273.303,17	26.696,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	55.316,58	0,00	0,00	55.316,58	5.700,00	49.616,58
TOTAL DO ORGAO	1.019.786,00	0,00	0,00	1.019.786,00	477.335,00	542.451,00
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	0,00	5.573,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	841.043,06	0,00	0,00	841.043,06	342.431,36	498.611,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	119.746,00	0,00	0,00	119.746,00	26.017,16	93.728,84
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	13.757,75	0,00	0,00	13.757,75	13.755,32	2,43
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	50.794,15	105,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.435,00	665,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00	40.518,41	31,59
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36

0000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		692.662,00	0,00	0,00	692.662,00	682.626,75	10.035,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		62.706,00	0,00	0,00	62.706,00	62.705,50	0,50
TOTAL DO ORGAO		1.854.236,60	0,00	0,00	1.854.236,60	1.244.904,79	609.331,81
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	349.182,99	442.257,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.290,93	25.709,07
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.317,47	20.682,53
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	79.140,51	353,49
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	5.358,00	9.142,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	27.099,76	2.800,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	241,00	1.759,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.850,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		436.333,40	0,00	0,00	436.333,40	416.532,29	19.801,11
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	4.158,00	2.642,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO		2.549.877,40	0,00	0,00	2.549.877,40	2.018.985,63	530.891,77
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.841.439,42	0,00	0,00	4.841.439,42	1.100.376,89	3.741.062,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		10.429.479,31	0,00	0,00	10.429.479,31	5.001.728,84	5.427.750,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.121.040,00	0,00	0,00	1.121.040,00	290.295,39	830.744,61
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000048

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		27.841,27	0,00	0,00	27.841,27	16.817,36	11.023,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.178.400,00	0,00	0,00	1.178.400,00	724.640,76	453.759,24
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		41.310,00	0,00	0,00	41.310,00	14.813,00	26.497,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.020.428,99	0,00	0,00	3.020.428,99	1.393.263,00	1.627.165,99
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		4.864,14	0,00	0,00	4.864,14	0,00	4.864,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		34.630,59	0,00	0,00	34.630,59	741,00	33.889,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		50.604,40	0,00	0,00	50.604,40	46.103,48	4.500,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.733.176,73	0,00	0,00	2.733.176,73	1.692.695,32	1.040.481,41
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		10.785,15	0,00	0,00	10.785,15	0,00	10.785,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	174.958,60	541,40

000049

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	25.059,00	862.941,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.060.000,00	0,00	0,00	25.060.000,00	10.481.492,64	14.578.507,36
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.534.117,21	0,00	0,00	2.534.117,21	949.161,25	1.584.955,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.321.270,00	0,00	0,00	3.321.270,00	1.599.624,99	1.721.645,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		391.430,00	0,00	0,00	391.430,00	203.800,92	187.629,08
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		58.117,29	0,00	0,00	58.117,29	58.112,44	4,85
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		372.570,00	0,00	0,00	372.570,00	222.820,56	149.749,44
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	311.920,00	90.972,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.887,00	25.113,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.587.339,75	0,00	0,00	2.587.339,75	516.580,28	2.070.759,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.005,92	0,00	0,00	1.005,92	902,22	103,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		82.834,33	0,00	0,00	82.834,33	0,00	82.834,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.548.916,70	0,00	0,00	2.548.916,70	2.156.495,08	392.421,62
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		590.550,00	0,00	0,00	590.550,00	3.047,00	587.503,00
TOTAL DO ORGAO		13.340.100,00	186.900,00	0,00	13.527.000,00	6.341.408,54	7.185.591,46
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.698,20	356.301,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.722,54	41.277,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.854,72	8.145,28
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		243.168,50	36.476,97	0,00	279.645,47	33.761,47	245.884,00

250052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.500,00	176.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	11.244,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		209.960,00	0,00	0,00	209.960,00	108.815,43	101.144,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		20.000,00	256.173,27	0,00	276.173,27	256.173,27	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		131.587,50	635.845,47	0,00	767.432,97	574.440,00	192.992,97
TOTAL DO ORGAO		1.470.000,00	928.495,71	0,00	2.398.495,71	1.230.346,12	1.168.149,59
09	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.453,28	11.546,72

000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		643.800,00	0,00	0,00	643.800,00	277.472,02	366.327,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.292,83	54.707,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.817,99	82,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	19.275,90	18.724,10
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		237.245,00	0,00	0,00	237.245,00	230.000,00	7.245,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		19.415,00	0,00	0,00	19.415,00	17.229,00	2.186,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		366.899,20	0,00	0,00	366.899,20	83.485,28	283.413,92
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		4.424,70	0,00	0,00	4.424,70	2.315,70	2.109,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		36.811,10	0,00	0,00	36.811,10	21.510,00	15.301,10

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	60.901,77	208.098,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	11.278,00	12.672,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.872.145,00	0,00	0,00	1.872.145,00	849.031,77	1.023.113,23
10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	154.074,20	0,00	0,00	154.074,20	118.526,09	35.548,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	830.554,25	0,00	0,00	830.554,25	486.169,42	344.384,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	51.381,07	38.618,93
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA_em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		10.471,55	0,00	0,00	10.471,55	10.395,60	75,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	39.602,02	25.397,98
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.194,00	9.806,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.300.479,36	0,00	0,00	2.300.479,36	1.215.488,61	1.084.990,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	614,95	1.385,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	51.200,00	113.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.963.284,84	0,00	0,00	2.963.284,84	2.078.912,75	884.372,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000056

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.230.970,16	0,00	0,00	1.230.970,16	343.558,95	887.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.272.220,64	0,00	0,00	1.272.220,64	940.220,64	332.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.131.855,00	0,00	0,00	9.131.855,00	5.341.264,10	3.790.590,90
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.232,84	18.767,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.136,42	1.863,58
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.549,48	11.450,52
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA_em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	32.805,59	21.394,41
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	5.210,00	49.490,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO ORGAO		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	101.314,33	173.685,67
13	PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000059

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	1.115.395,71	0,00	67.928.495,71	28.870.221,99	39.058.273,72

090000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.803.043,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.803.043,15

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	962,31
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	9.100,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	706,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

79	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.683,42
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	474,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	900,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
103	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.750,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	225.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.	14.568,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

136	28.843.0002.2016.0000	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS	57.500,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
138	28.843.0002.2016.0000	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS	244.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

148	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	810,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.554,54
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	121.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
184	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	175.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
189	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	15.510,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
199	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAM	16.721,29
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 25
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

252	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	66.390,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	400.730,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
254	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	20.024,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
255	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	3.190,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	54.710,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

258	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	21.655,94
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

281	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVI	1.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.780,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
360	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	1.983,45
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	24.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	55.220,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	620,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	7.180,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

445	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	698,90
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
446	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	1.424,70
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
448	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

453	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO	1.215,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
477	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS	4.050,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
480	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS	5.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

529	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.450,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

536	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.881,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 16
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

584	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	9.900,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-962,31
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
35	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-706,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
48	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-68.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
63	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
68	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

71	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-45.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

81	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-5.214,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.122.0023.1004.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN	-4.683,42	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
88	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

94	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-600,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
96	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-254,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-474,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-3.750,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
105	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

120	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-2.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
122	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
123	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-4.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
129	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
130	04.123.0023.1006.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMUFI	-45.200,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

154	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
161	12.361.0021.1009.0000	CONST. AMPL. REF. QUADRAS ESP. NAS ESCOLAS	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
166	12.364.0004.2019.0000	APOIO FINAN. ENTIDADES ORGANIZADAS/ENSINO SUPERIOI	-1.274,54	
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

187	12.361.0004.2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCA	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
188	12.361.0004.2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCA	-12.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
194	12.361.0004.2040.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES	-9.377,23
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
201	12.361.0005.2038.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
205	12.361.0006.2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
212	12.361.0021.1012.0000	CONST. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
215	12.361.0021.1013.0000	CONST. AMP. REF. DE QUADRAS, ESPACOS ESP. ESCOLAS	-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
216	12.361.0021.1014.0000	AQUIS. VEIC. EMBARC. E BIC. PARA TRANSP. ESCOLAR	-175.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
220	12.362.0005.2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.MEDI	-23.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

228	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
229	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-10.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
237	12.366.0004.2034.0000	MANUTENCAO DO EJA	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
238	12.366.0004.2034.0000	MANUTENCAO DO EJA	-7.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
241	12.367.0004.2036.0000	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCACAO ESPECI	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

244	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-400.730,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
246	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-69.984,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-4.310,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
248	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	-70.020,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

260	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	-22.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
261	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	-54.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
266	12.365.0004.2044.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
267	12.365.0004.2044.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

277	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVER	-1.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-23.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-129.950,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
318	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.983,45	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
320	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-500,00	
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

329	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs		-23.780,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
331	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs		-570,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
351	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI		-1.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE		-55.220,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
365	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE		-620,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE		-6.610,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
380	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.		-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
384	10.302.0022.1027.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS HOSP. MUNICIPAL		-34.250,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

403	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT		-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

422	20.606.0010.1030.0000	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTOR.	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
426	20.608.0002.2066.0000	INCENT. AGRONEG. CADEIA PRODUTIVA, BACIA LEITEIRA	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
435	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	-56.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

447	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
452	08.244.0013.1035.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA ACAO SOCIAL.	-6.050,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

454	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-2.639,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
458	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-3.698,90
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
481	08.244.0012.2079.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/PAEFI	-5.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
495	08.244.0013.1036.0000	CONST. AMP/REF. PREDIOS DO CRAS E OUTROS.	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 78 , DE 03 DE MAIO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				
538	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
543	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-2.450,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
545	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-27.881,60		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
10 10 02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
581	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-9.900,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
593	17.512.0016.1054.0000	EXP/CONST/MANUT REDES DE AGUA E ESGOTO.	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
11 11 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
623	23.695.0018.1059.0000	CONST. ESPACOS, FESTIVAIS DE PESCA/DEMAIS EVENTOS	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) -1.803.043,15

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 03 de maio de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

000074

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 05/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	36.324,28	3.736,65	4.122,30	36.709,93
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	113.348,76	23.914,94	14.598,70	104.032,52
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-213.556,46	172.413,21	134,39	-385.835,28
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-420.015,52	61.189,47	269.631,13	-211.573,86
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-258.289,72	74.238,89	0,00	-332.528,61
21881010800 - ISS (F)	-85.779,94	21.063,27	0,00	-106.843,21
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.420,84	4.110,79	4.420,84	-4.110,79
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-11.015,04	8.502,85	8.627,76	-10.890,13
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-117.270,82	125.445,68	116.598,31	-126.118,19
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-15.121,74	3.424,58	0,00	-18.546,32
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-834,05	536,05	536,05	-834,05
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000075

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01253	ES	03/05/2018	0136	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	17.148,00	0,00	0,00	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00
01254	GL	03/05/2018	0184	110.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.92.39	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	174.958,60	0,00	0,00	163.586,29	11.372,31	163.586,29	11.372,31
01255	GL	03/05/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.11	R. H. M. DE SOUZA & CIA LTDA	8.928,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00	5.000,00	3.928,00
01256	OR	03/05/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
01257	OR	03/05/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	RITA SCHNEIDER	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01258	GL	03/05/2018	0138	001.001	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	4.6.90.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	243.535,00	0,00	0,00	30.441,86	213.093,14	30.441,86	213.093,14
01259	OR	04/05/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	MOACIR DOS SANTOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
01260	ES	04/05/2018	0136	001.001	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	40.000,00	0,00	0,00	4.348,64	35.651,36	4.348,64	35.651,36
01261	OR	04/05/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01262	OR	04/05/2018	0257	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.14.01	ELIZABETE DE OLIVEIRA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
01263	GL	04/05/2018	0033	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.93.99	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	14.079,05	0,00	0,00	14.079,05	0,00	14.079,05	0,00
01264	GL	04/05/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.04	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	170.000,00	0,00	0,00	102.000,00	68.000,00	102.000,00	68.000,00
01265	GL	04/05/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.04	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01266	GL	04/05/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.10	ELAINE PEREIRA ME	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01267	ES	04/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
01268	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01269	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
01270	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
01271	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01272	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01273	OR	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01274	GL	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
01275	GL	07/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	11.822,50	0,00	0,00	11.822,50	0,00	0,00	11.822,50
01276	GL	07/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
01277	GL	07/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.035,68	0,00	0,00	0,00	1.035,68	0,00	1.035,68
01278	GL	07/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
01279	GL	07/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	845,11	0,00	0,00	0,00	845,11	0,00	845,11
01280	OR	08/05/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GILVAN RUFINO DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00

92000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01281	GL	08/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	6.382,42	0,00	0,00	6.382,42	0,00	0,00	6.382,42
01282	GL	08/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
01283	OR	09/05/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01284	AD	09/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	VAULDICI MACHADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01285	GL	09/05/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.17	MARCOS ROCHA DE ABREU	8.186,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	8.186,00
01286	GL	09/05/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.25	MARCOS ROCHA DE ABREU	2.497,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
01287	GL	10/05/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	208,90	0,00	0,00	208,90	0,00	0,00	208,90
01288	OR	10/05/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	160,48	0,00	0,00	160,48	0,00	0,00	160,48
01289	OR	10/05/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01290	GL	10/05/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01291	GL	10/05/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.17	MARCINEI DA SILVA	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
01292	OR	11/05/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	PAULO RODRIGUES NETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01293	OR	11/05/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01294	OR	11/05/2018	0067	110.000	0.1.00	001	020201	04.124.0002.2007.0000	3.3.90.14.01	ROSANA DE LIMA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01295	AD	11/05/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.73	SERGIO DUTRA PEREIRA	804,53	0,00	0,00	804,53	0,00	804,53	0,00
01296	GL	11/05/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
01297	OR	11/05/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.25	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01298	GL	11/05/2018	0103	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
01299	OR	11/05/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
01300	OR	11/05/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	JOSE NOGUEIRA PONTE	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01301	OR	11/05/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CERES REGINA BAHLS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
01302	AD	11/05/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01303	AD	11/05/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.96	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01304	GL	11/05/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
01305	AD	14/05/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00	0,00
01306	GL	14/05/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	AUTO PECAS COLUMBIA LTDA - ME	20.260,00	0,00	0,00	8.602,50	11.657,50	0,00	20.260,00
01307	AD	14/05/2018	0446	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.33.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	953,38	0,00	0,00	953,38	0,00	953,38	0,00
01308	OR	14/05/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.02	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00

000077

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01309	GL	14/05/2018	0109	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2013.0000	3.3.90.39.88	JOAO DIAS RAMOS EPP	15.000,00	0,00	0,00	4.488,50	10.511,50	4.488,50	10.511,50
01310	ES	14/05/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	5.000,00	0,00	0,00	3.036,62	1.963,38	3.036,62	1.963,38
01311	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	IVONE HENCK ANTUNES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01312	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01313	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	ANTÔNIO RIBEIRO COSTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01314	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	EDIMILSON GERMANO AMARAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01315	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	WALLAS CHAGAS DE SOUZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01316	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	EDSON ALVES QUEIROZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01317	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	CARLOS ANTONIO FURLANI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01318	GL	14/05/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	GERALDO ALVES MARTINS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01319	OR	15/05/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.02	CELSO LEITE GARCIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
01320	OR	15/05/2018	0157	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1007.0000	4.4.90.52.34	GAZIN IND E COM MOVEIS E ELETRODOMI	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
01321	OR	15/05/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01322	OR	15/05/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01323	OR	15/05/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM ALVES FERNANDES	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01324	OR	15/05/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARCELI ESTELA DE LIMAS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01325	GL	16/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01326	AD	16/05/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	2.000,00	0,00	900,51	1.099,49	0,00	1.099,49	0,00
01327	AD	16/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	ANDREIA CARVALHO RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01328	OR	16/05/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	GISELE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01329	GL	16/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	7.600,00	0,00	0,00	2.945,00	4.655,00	0,00	7.600,00
01330	GL	16/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00
01331	GL	16/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
01332	GL	16/05/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00
01333	GL	16/05/2018	0459	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
01334	GL	16/05/2018	0446	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.33.09	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
01335	GL	16/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	5.180,93	0,00	0,00	0,00	5.180,93	0,00	5.180,93
01336	GL	16/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	2.383,15	0,00	0,00	0,00	2.383,15	0,00	2.383,15

84000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01337	GL	16/05/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.56	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INF	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
01338	ES	16/05/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01339	ES	16/05/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01340	GL	17/05/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.239,85	0,00	0,00	4.239,85	0,00	0,00	4.239,85
01341	OR	17/05/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
01342	OR	17/05/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	UELITON ROSA DOS SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01343	OR	17/05/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01344	OR	17/05/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	OZEIA ALVES PINTO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01345	OR	17/05/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON RODRIGUES PEGO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01346	OR	17/05/2018	0474	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.39.25	RITA SCHNEIDER	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
01347	OR	17/05/2018	0474	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.39.25	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
01348	GL	17/05/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00
01349	GL	17/05/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.749,93	0,00	0,00	5.749,93	0,00	5.749,93	0,00
01350	OR	18/05/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.02	ANDERSON GARCIA MAIA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
01351	AD	18/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.73	ANDERSON GARCIA MAIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01352	GL	18/05/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.61	C. L. PAGNUSSATT - ME	16.400,00	0,00	0,00	3.280,00	13.120,00	0,00	16.400,00
01353	GL	18/05/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	6.989,25	0,00	0,00	0,00	6.989,25	0,00	6.989,25
01354	GL	21/05/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	950,00	0,00	0,00	190,00	760,00	0,00	950,00
01355	OR	21/05/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
01356	AD	21/05/2018	0474	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.39.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01357	OR	21/05/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	OZEIA ALVES PINTO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01358	OR	21/05/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA SILVA DUTRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01359	OR	21/05/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	RITA SCHNEIDER	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
01360	AD	21/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.96	RITA SCHNEIDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01361	GL	21/05/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00
01362	GL	21/05/2018	0468	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.30.23	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00	339,80
01363	OR	21/05/2018	0468	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.30.23	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA - ME	715,50	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	715,50
01364	GL	21/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.620,27	0,00	0,00	0,00	6.620,27	0,00	6.620,27

6700079

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01365	GL	21/05/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.578,54	0,00	0,00	0,00	4.578,54	0,00	4.578,54
01366	OR	21/05/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01367	GL	21/05/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	17.534,34	0,00	0,00	17.534,34	0,00	0,00	17.534,34
01368	GL	21/05/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	27.540,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00
01369	GL	21/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
01370	GL	21/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
01371	GL	21/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47	0,00	431,47
01372	GL	21/05/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
01373	OR	21/05/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.213,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
01374	GL	21/05/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.535,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00
01375	GL	21/05/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	11.353,68	0,00	0,00	0,00	11.353,68	0,00	11.353,68
01376	GL	21/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	9.893,90	0,00	0,00	0,00	9.893,90	0,00	9.893,90
01377	GL	21/05/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
01378	GL	21/05/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
01379	GL	21/05/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.535,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00
01380	GL	21/05/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
01381	GL	21/05/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
01382	ES	21/05/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01383	ES	21/05/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01384	OR	22/05/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	KARLA SILVEIRA BARBOSA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01385	OR	22/05/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
01386	AD	22/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.96	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01387	OR	22/05/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	ALINE FERNANDA DA SILVA FERNANDES	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01388	GL	22/05/2018	0398	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
01389	GL	22/05/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.586,59	0,00	0,00	2.586,59	0,00	0,00	2.586,59
01390	GL	22/05/2018	0480	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
01391	OR	22/05/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
01392	GL	22/05/2018	0470	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00

000080

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercicio: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01393	GL	22/05/2018	0491	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2081.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
01394	GL	22/05/2018	0480	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	7.898,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00
01395	GL	22/05/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	32.173,90	0,00	0,00	0,00	32.173,90	0,00	32.173,90
01396	GL	22/05/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.59	E. DA SILVA BARROS - ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
01397	OR	22/05/2018	0549	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
01398	GL	22/05/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
01399	GL	23/05/2018	0157	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1007.0000	4.4.90.52.28	OLMI INFORMATICA LTDA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
01400	GL	23/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	5.388,67	0,00	0,00	0,00	5.388,67	0,00	5.388,67
01401	GL	24/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
01402	OR	24/05/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.25	ROSANGELA PEREIRA SCHUCK	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
01403	GL	24/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	5.822,50	0,00	0,00	5.822,50	0,00	0,00	5.822,50
01404	GL	24/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
01405	GL	24/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01406	GL	24/05/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	4.116,77	0,00	0,00	0,00	4.116,77	0,00	4.116,77
01407	OR	24/05/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01408	GL	25/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.872,45	0,00	0,00	4.872,45	0,00	0,00	4.872,45
01409	GL	25/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	418,95	0,00	0,00	418,95	0,00	0,00	418,95
01410	OR	25/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01411	OR	25/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01412	ES	25/05/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
01413	ES	25/05/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01414	GL	25/05/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
01415	GL	25/05/2018	0263	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0021.1016.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
01416	GL	25/05/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	1.186,90	0,00	0,00	0,00	1.186,90	0,00	1.186,90
01417	GL	25/05/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
01418	GL	25/05/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
01419	GL	25/05/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00
01420	GL	25/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	5.149,02	0,00	0,00	0,00	5.149,02	0,00	5.149,02

T80000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01421	GL	25/05/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
01422	GL	25/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	5.239,50	0,00	0,00	0,00	5.239,50	0,00	5.239,50
01423	GL	25/05/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00
01424	GL	25/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	399,65	0,00	0,00	0,00	399,65	0,00	399,65
01425	GL	25/05/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	1.496,90	0,00	0,00	0,00	1.496,90	0,00	1.496,90
01426	GL	25/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.043,29	0,00	0,00	0,00	3.043,29	0,00	3.043,29
01427	GL	25/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.843,51	0,00	0,00	0,00	2.843,51	0,00	2.843,51
01428	GL	25/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.573,20	0,00	0,00	0,00	1.573,20	0,00	1.573,20
01429	GL	28/05/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00
01430	GL	28/05/2018	0481	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2079.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
01431	GL	28/05/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	95.365,40	0,00	0,00	0,00	95.365,40	0,00	95.365,40
01432	OR	28/05/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUIZ FERNANDO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01433	GL	28/05/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	62.537,90	0,00	0,00	0,00	62.537,90	0,00	62.537,90
01434	GL	28/05/2018	0219	110.000	0.1.15	001	060602	12.362.0005.2028.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	59.365,80	0,00	0,00	0,00	59.365,80	0,00	59.365,80
01435	GL	28/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	9.798,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00	9.798,00
01436	GL	28/05/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
01437	AD	28/05/2018	0294	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.96	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01438	OR	28/05/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01439	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
01440	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01441	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01442	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01443	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01444	OR	28/05/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01445	OR	28/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.44	REINALDO DA SILVA SANTOS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
01446	OR	28/05/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	426,35	0,00	0,00	426,35	0,00	0,00	426,35
01447	GL	28/05/2018	0219	110.000	0.1.15	001	060602	12.362.0005.2028.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	62.887,50	0,00	0,00	0,00	62.887,50	0,00	62.887,50
01448	GL	28/05/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00

280000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01449	GL	29/05/2018	0265	200.000	0.1.19	001	060604	12.365.0004.2044.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01450	GL	29/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	17.075,00	0,00	0,00	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00
01451	GL	29/05/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
01452	GL	29/05/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	757,35	0,00	0,00	0,00	757,35	0,00	757,35
01453	GL	29/05/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	34.884,00	0,00	0,00	34.884,00	0,00	0,00	34.884,00
01454	GL	29/05/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	AUTO PECAS COLUMBIA LTDA - ME	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
01455	GL	29/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	33.113,40	0,00	0,00	0,00	33.113,40	0,00	33.113,40
01456	GL	29/05/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
01457	GL	29/05/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	11.560,63	0,00	0,00	11.560,63	0,00	11.560,63	0,00
01458	GL	29/05/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00
01459	GL	29/05/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.11	EDSON FURQUIM	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01460	GL	29/05/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	17.543,45	0,00	0,00	0,00	17.543,45	0,00	17.543,45
01461	AD	29/05/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01462	GL	29/05/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	36.924,12	0,00	0,00	36.924,12	0,00	0,00	36.924,12
01463	OR	29/05/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.508,23	0,00	0,00	2.508,23	0,00	2.508,23	0,00
01464	OR	29/05/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	368,96	0,00	0,00	368,96	0,00	0,00	368,96
01465	OR	29/05/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.962,39	0,00	0,00	34.962,39	0,00	34.962,39	0,00
01466	OR	29/05/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.224,10	0,00	0,00	4.224,10	0,00	0,00	4.224,10
01467	OR	29/05/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.877,62	0,00	0,00	30.877,62	0,00	30.877,62	0,00
01468	OR	29/05/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.205,01	0,00	0,00	4.205,01	0,00	0,00	4.205,01
01469	OR	29/05/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.406,11	0,00	0,00	10.406,11	0,00	10.406,11	0,00
01470	OR	29/05/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.418,47	0,00	0,00	1.418,47	0,00	0,00	1.418,47
01471	OR	29/05/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.287,64	0,00	0,00	4.287,64	0,00	4.287,64	0,00
01472	OR	29/05/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	574,58	0,00	0,00	574,58	0,00	0,00	574,58
01473	OR	29/05/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.394,88	0,00	0,00	3.394,88	0,00	3.394,88	0,00
01474	OR	29/05/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	443,25	0,00	0,00	443,25	0,00	0,00	443,25
01475	OR	29/05/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.874,79	0,00	0,00	1.874,79	0,00	1.874,79	0,00
01476	OR	29/05/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	0,00	247,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01477	OR	29/05/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.384,51	0,00	0,00	2.384,51	0,00	2.384,51	0,00
01478	OR	29/05/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	4.169,50	0,00	0,00	4.169,50	0,00	0,00	4.169,50
01479	OR	29/05/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.683,99	0,00	0,00	1.683,99	0,00	1.683,99	0,00
01480	OR	29/05/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	0,00	247,71
01481	GL	29/05/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
01482	OR	29/05/2018	0544	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	165,14	0,00	0,00	165,14	0,00	0,00	165,14
01483	OR	29/05/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.459,80	0,00	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	0,00
01484	OR	29/05/2018	0532	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	417,81	0,00	0,00	417,81	0,00	0,00	417,81
01485	OR	29/05/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.385,44	0,00	0,00	27.385,44	0,00	27.385,44	0,00
01486	OR	29/05/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	3.513,67	0,00	0,00	3.513,67	0,00	0,00	3.513,67
01487	OR	29/05/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.512,27	0,00	0,00	34.512,27	0,00	34.512,27	0,00
01488	OR	29/05/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	10.168,96	0,00	0,00	10.168,96	0,00	0,00	10.168,96
01489	OR	29/05/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.819,30	0,00	0,00	15.819,30	0,00	15.819,30	0,00
01490	OR	29/05/2018	0036	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02
01491	OR	29/05/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.346,39	0,00	0,00	14.346,39	0,00	14.346,39	0,00
01492	OR	29/05/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.179,60	0,00	0,00	7.179,60	0,00	7.179,60	0,00
01493	OR	29/05/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.507,72	0,00	0,00	1.507,72	0,00	0,00	1.507,72
01494	OR	29/05/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.101,08	0,00	0,00	28.101,08	0,00	28.101,08	0,00
01495	OR	29/05/2018	0077	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	3.713,20	0,00	0,00	3.713,20	0,00	0,00	3.713,20
01496	OR	29/05/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.160,49	0,00	0,00	27.160,49	0,00	27.160,49	0,00
01497	OR	29/05/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.703,71	0,00	0,00	5.703,71	0,00	0,00	5.703,71
01498	OR	29/05/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	46.187,36	0,00	0,00	46.187,36	0,00	46.187,36	0,00
01499	OR	29/05/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	5.303,93	0,00	0,00	5.303,93	0,00	0,00	5.303,93
01500	OR	29/05/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	62.211,30	0,00	0,00	62.211,30	0,00	62.211,30	0,00
01501	OR	29/05/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIL	8.314,39	0,00	0,00	8.314,39	0,00	0,00	8.314,39
01502	OR	29/05/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.852,86	0,00	0,00	6.852,86	0,00	6.852,86	0,00
01503	OR	29/05/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10
01504	OR	29/05/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.596,97	0,00	0,00	13.596,97	0,00	13.596,97	0,00

000084

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01505	OR	29/05/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.855,37	0,00	0,00	2.855,37	0,00	0,00	2.855,37
01506	OR	29/05/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.902,97	0,00	0,00	47.902,97	0,00	47.902,97	0,00
01507	OR	29/05/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.623,10	0,00	0,00	6.623,10	0,00	0,00	6.623,10
01508	OR	29/05/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	554.979,80	0,00	0,00	554.979,80	0,00	554.979,80	0,00
01509	OR	29/05/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	74.669,46	0,00	0,00	74.669,46	0,00	0,00	74.669,46
01510	OR	29/05/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	224.239,98	0,00	0,00	224.239,98	0,00	224.239,98	0,00
01511	OR	29/05/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	47.256,27	0,00	0,00	47.256,27	0,00	0,00	47.256,27
01512	OR	29/05/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	93.563,18	0,00	0,00	93.563,18	0,00	93.563,18	0,00
01513	OR	29/05/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	20.402,78	0,00	0,00	20.402,78	0,00	0,00	20.402,78
01514	OR	29/05/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	368.692,94	0,00	0,00	368.692,94	0,00	368.692,94	0,00
01515	OR	29/05/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	50.376,65	0,00	0,00	50.376,65	0,00	0,00	50.376,65
01516	OR	29/05/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.009,61	0,00	0,00	7.009,61	0,00	7.009,61	0,00
01517	OR	29/05/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,93	0,00	0,00	792,93	0,00	0,00	792,93
01518	OR	29/05/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01519	OR	29/05/2018	0285	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	637,82	0,00	0,00	637,82	0,00	0,00	637,82
01520	OR	29/05/2018	0283	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.083,24	0,00	0,00	2.083,24	0,00	2.083,24	0,00
01521	OR	29/05/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	217.859,52	0,00	0,00	217.859,52	0,00	217.859,52	0,00
01522	OR	29/05/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	25.996,84	0,00	0,00	25.996,84	0,00	0,00	25.996,84
01523	OR	29/05/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.186,05	0,00	0,00	8.186,05	0,00	8.186,05	0,00
01524	OR	29/05/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.719,07	0,00	0,00	1.719,07	0,00	0,00	1.719,07
01525	OR	29/05/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	157.231,03	0,00	0,00	157.231,03	0,00	157.231,03	0,00
01526	OR	29/05/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.119,99	0,00	0,00	3.119,99	0,00	3.119,99	0,00
01527	OR	29/05/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	33.505,27	0,00	0,00	33.505,27	0,00	0,00	33.505,27
01528	OR	29/05/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	51.092,20	0,00	0,00	51.092,20	0,00	51.092,20	0,00
01529	OR	29/05/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.607,11	0,00	0,00	6.607,11	0,00	0,00	6.607,11
01530	OR	29/05/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.776,56	0,00	0,00	19.776,56	0,00	19.776,56	0,00
01531	OR	29/05/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.153,17	0,00	0,00	4.153,17	0,00	0,00	4.153,17
01532	OR	29/05/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	56.797,89	0,00	0,00	56.797,89	0,00	56.797,89	0,00

000085

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01533	OR	29/05/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.932,89	0,00	0,00	6.932,89	0,00	0,00	6.932,89
01534	OR	29/05/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	894,36	0,00	0,00	894,36	0,00	0,00	894,36
01535	OR	29/05/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.538,18	0,00	0,00	2.538,18	0,00	2.538,18	0,00
01536	OR	29/05/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	533,02	0,00	0,00	533,02	0,00	0,00	533,02
01537	OR	29/05/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.651,80	0,00	0,00	9.651,80	0,00	9.651,80	0,00
01538	OR	29/05/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93
01539	OR	29/05/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	24.272,20	0,00	0,00	24.272,20	0,00	24.272,20	0,00
01540	OR	29/05/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.916,18	0,00	0,00	5.916,18	0,00	0,00	5.916,18
01541	OR	29/05/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.14	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.122,66	0,00	0,00	1.122,66	0,00	1.122,66	0,00
01542	OR	29/05/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	714,42	0,00	0,00	714,42	0,00	714,42	0,00
01543	OR	29/05/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	35.062,70	0,00	0,00	35.062,70	0,00	35.062,70	0,00
01544	OR	29/05/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	207,82	0,00	0,00	207,82	0,00	0,00	207,82
01545	OR	29/05/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.108,54	0,00	0,00	5.108,54	0,00	0,00	5.108,54
01546	OR	29/05/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.806,70	0,00	0,00	13.806,70	0,00	13.806,70	0,00
01547	OR	29/05/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.535,54	0,00	0,00	1.535,54	0,00	0,00	1.535,54
01548	OR	29/05/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	495,42	0,00	0,00	495,42	0,00	0,00	495,42
01549	OR	29/05/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.729,93	0,00	0,00	8.729,93	0,00	8.729,93	0,00
01550	OR	29/05/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30
01551	OR	29/05/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.463,48	0,00	0,00	9.463,48	0,00	9.463,48	0,00
01552	OR	29/05/2018	0597	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.987,34	0,00	0,00	1.987,34	0,00	0,00	1.987,34
01553	OR	29/05/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.289,30	0,00	0,00	27.289,30	0,00	27.289,30	0,00
01554	OR	29/05/2018	0543	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.900,28	0,00	0,00	6.900,28	0,00	0,00	6.900,28
01555	OR	29/05/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	75.979,58	0,00	0,00	75.979,58	0,00	75.979,58	0,00
01556	OR	29/05/2018	0544	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.003,82	0,00	0,00	8.003,82	0,00	0,00	8.003,82
01557	OR	29/05/2018	0582	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.228,31	0,00	0,00	9.228,31	0,00	9.228,31	0,00
01558	OR	29/05/2018	0585	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	962,94	0,00	0,00	962,94	0,00	0,00	962,94
01559	OR	29/05/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.532,48	0,00	0,00	22.532,48	0,00	22.532,48	0,00
01560	OR	29/05/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.731,84	0,00	0,00	4.731,84	0,00	0,00	4.731,84

980000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01561	OR	29/05/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.788,65	0,00	0,00	16.788,65	0,00	16.788,65	0,00
01562	OR	29/05/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	384,62	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	384,62
01563	OR	29/05/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.700,29	0,00	0,00	4.700,29	0,00	4.700,29	0,00
01564	OR	29/05/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	487,28	0,00	0,00	487,28	0,00	0,00	487,28
01565	OR	29/05/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.126,13	0,00	0,00	6.126,13	0,00	6.126,13	0,00
01566	OR	29/05/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00	0,00	827,03
01567	OR	29/05/2018	0099	110.000	0 1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	473,77	0,00	0,00	473,77	0,00	473,77	0,00
01568	OR	29/05/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	10,66
01569	OR	29/05/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.582,82	0,00	0,00	4.582,82	0,00	4.582,82	0,00
01570	OR	29/05/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	962,40	0,00	0,00	962,40	0,00	0,00	962,40
01571	OR	29/05/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.846,96	0,00	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96	0,00
01572	OR	29/05/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	387,86	0,00	0,00	387,86	0,00	0,00	387,86
01573	OR	29/05/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.535,79	0,00	0,00	1.535,79	0,00	1.535,79	0,00
01574	OR	29/05/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	142,24	0,00	0,00	142,24	0,00	0,00	142,24
01575	OR	29/05/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.864,15	0,00	0,00	21.864,15	0,00	21.864,15	0,00
01576	OR	29/05/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.965,13	0,00	0,00	1.965,13	0,00	0,00	1.965,13
01577	OR	29/05/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.445,10	0,00	0,00	1.445,10	0,00	1.445,10	0,00
01578	OR	29/05/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	303,47	0,00	0,00	303,47	0,00	0,00	303,47
01579	OR	29/05/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	662,64	0,00	0,00	662,64	0,00	662,64	0,00
01580	OR	29/05/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	139,16	0,00	0,00	139,16	0,00	0,00	139,16
01581	OR	29/05/2018	0584	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.924,05	0,00	0,00	9.924,05	0,00	9.924,05	0,00
01582	OR	29/05/2018	0585	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	99,09	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	99,09
01583	GL	29/05/2018	0373	300.000	0.1.42	001	070701	10.302.0009.2062.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE '	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
01584	ES	29/05/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01585	GL	29/05/2018	0477	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.36.15	LOI LOPES	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
01586	GL	29/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043 0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	19.519,40	0,00	0,00	19.519,40	0,00	0,00	19.519,40
01587	GL	29/05/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
01588	GL	29/05/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	75.162,47	0,00	0,00	0,00	75.162,47	0,00	75.162,47

080087

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01589	GL	30/05/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.761,40	0,00	0,00	0,00	2.761,40	0,00	2.761,40
01590	GL	30/05/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78	0,00	131,78
01591	GL	30/05/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	406,46	0,00	0,00	0,00	406,46	0,00	406,46
01592	GL	30/05/2018	0398	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01593	GL	30/05/2018	0281	110.000	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.59	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
01594	GL	30/05/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01595	GL	30/05/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.897,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00
01596	GL	30/05/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.370,85	0,00	0,00	0,00	2.370,85	0,00	2.370,85
01597	GL	30/05/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	EDMAR VARGES DE ALMEIDA EPP	881,73	0,00	0,00	881,73	0,00	881,73	0,00
01598	OR	30/05/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01599	AD	30/05/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.96	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01600	AD	30/05/2018	0468	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.30.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
										Total:	5.357.344,88	0,00	900,51	3.527.716,83	1.828.727,54	2.927.960,54	2.428.483,83

880000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.844,39	3.297.536,79	58.273,79	2.609.774,83	0,00	1.579.570,60	746.037,75	2.325.608,35
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1281	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALL	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03403355:	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2869	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		50.223,52	0,00	0,00	16.038,48	16.038,48
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		20.000,00	0,00	0,00	31.645,88	31.645,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

160001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

260092

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/05/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.609.774,83	0,00	1.579.570,60	1.746.037,75	2.325.608,35

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 05/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
001356	21/05/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.39.96	350,00	21/05/2018	31/05/2018
001284	09/05/2018	VAULDICI MACHADO	3.3.90.39.96	500,00	09/05/2018	31/05/2018
001326	16/05/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	2.000,00	16/05/2018	31/05/2018
001307	14/05/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.33.96	953,38	14/05/2018	31/05/2018
001303	11/05/2018	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	3.3.90.30.96	1.300,00	11/05/2018	31/05/2018
001360	21/05/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.30.96	1.200,00	21/05/2018	31/05/2018
001386	22/05/2018	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	3.3.90.30.96	200,00	22/05/2018	31/05/2018
001295	11/05/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.73	804,53	11/05/2018	31/05/2018
001302	11/05/2018	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	3.3.90.39.96	200,00	11/05/2018	31/05/2018
001461	29/05/2018	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	3.3.90.39.96	500,00	29/05/2018	31/05/2018
001600	30/05/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.30.96	3.000,00	30/05/2018	31/05/2018
001599	30/05/2018	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	3.3.90.30.96	1.500,00	30/05/2018	31/05/2018
001305	14/05/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.39.96	3.711,00	14/05/2018	31/05/2018
001437	28/05/2018	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	3.3.90.39.96	4.800,00	28/05/2018	31/05/2018
001351	18/05/2018	ANDERSON GARCIA MAIA	3.3.90.39.73	1.500,00	18/05/2018	31/05/2018
001327	16/05/2018	ANDREIA CARVALHO RAMOS	3.3.90.39.96	200,00	16/05/2018	31/05/2018

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000095

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001256	03/05/2018	144,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	COLNIZA - MT	PARTICIPAR DA GINCANA E CORRI DAS DE JOVENS E ADOLESCENTE	05/05/2018 à 07/05/2018	2
001257	03/05/2018	130,00	RITA SCHNEIDER	COLNIZA - MT	PARTICIPAR DE EVENTOS	05/05/2018 à 07/05/2018	2
001259	04/05/2018	1.480,00	MOACIR DOS SANTOS	CUIABA - MT	PARTICIPAR TREINAMENTO	04/05/2018 à 13/05/2018	8
001261	04/05/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COLNIZA - MT	ENTREGAR MERENDA	09/05/2018 à 11/05/2018	2
001262	04/05/2018	925,00	ELIZABETE DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DO VI SEMINARIO	07/05/2018 à 11/05/2018	5
001280	08/05/2018	65,00	GILVAN RUFINO DA SILVA	COLNIZA - MT	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INF ORMAÇÃO	10/05/2018 à 11/05/2018	1
001283	09/05/2018	260,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	COLNIZA - MT	MANUTENÇÃO E REPAROS	09/05/2018 à 13/05/2018	4
001289	10/05/2018	960,00	RUBENS MARQUES	CUIABA - MT	PARTICIPA DA REUNIÃO NA SECRE TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	15/05/2018 à 18/05/2018	3
001292	11/05/2018	2.100,00	PAULO RODRIGUES NETO	CUIABA - MT	participar de curso	12/05/2018 à 17/05/2018	6
001293	11/05/2018	1.110,00	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	CUIABA - MT	PARTICIPAR DO CURSO	12/05/2018 à 17/05/2018	6
001294	11/05/2018	1.110,00	ROSANA DE LIMA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE CURSO	12/05/2018 à 16/05/2018	6
001299	11/05/2018	204,00	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	VISTORIAR OS ONIBUS DA EMPRE SA TERCERIZADA	12/05/2018 à 14/05/2018	3
001300	11/05/2018	1.110,00	JOSE NOGUEIRA PONTE	CUIABA - MT	LEVAR OS SERVIDORES PARA PAR TICIPAR DOS CURSOS.	12/05/2018 à 17/05/2018	6
001301	11/05/2018	144,00	CERES REGINA BAHLS	JUINA - MT	PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRES ENCIAL NO CEFAPRO	16/05/2018 à 17/05/2018	1
001308	14/05/2018	1.920,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	BRASILIA - DF	PARTICIPAR DA MARCHA	19/05/2018 à 24/05/2018	6
001319	15/05/2018	4.200,00	CELSO LEITE GARCIA	BRASILIA - DF	PARTICIPAR DA MARCHA	20/05/2018 à 26/05/2018	6
001321	15/05/2018	216,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	COLNIZA - MT	AVERIGUAR O ANDAMENTO DO AN O LETIVO NA ESCOLA JOÃO ALVES DOS SANTOS.	15/05/2018 à 18/05/2018	3
001322	15/05/2018	195,00	SANDRA CLAUDIO DA SILVA	COLNIZA - MT	DAR ESCLARECIMENTO SOBRE CO MO FUNCIONA OS PROGRAMAS FE DERAIS COMO PDDE,PDE,ETC	15/05/2018 à 18/05/2018	3
001323	15/05/2018	195,00	JOAQUIM ALVES FERNANDES	COLNIZA - MT	FAZER MANUTENÇÃO DAS PLACAS SOLAR DA ESCOLA JOÃO ALVES D OS SANTOS	15/05/2018 à 18/05/2018	3
001324	15/05/2018	216,00	MARCELI ESTELA DE LIMAS	COLNIZA - MT	FAZER ALGUNS ATENDIMENTO PSI COLÓGICO A ALGUNS ALUNOS DA ESCOLA VALMIR NEUMANN	15/05/2018 à 18/05/2018	3
001328	16/05/2018	1.200,00	GISELE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	CUIABA - MT	PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇ ÃO FORMULARIOS DO CADASTRO ÚNICO TURMA 3 E 4	20/05/2018 à 24/05/2018	6
001342	17/05/2018	130,00	UELITON ROSA DOS SANTOS	COLNIZA - MT	para atualizar sistema de tributos	17/05/2018 à 18/05/2018	2
001343	17/05/2018	130,00	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	COLNIZA - MT	ATUALIZAR SISTEMA DE TRIBUTOS	17/05/2018 à 18/07/2018	2
001345	17/05/2018	130,00	VANDERSON RODRIGUES PEGO	COLNIZA - MT	para atualizar o sistema de tributos	17/05/2018 à 18/05/2018	2
001344	17/05/2018	130,00	OZEIA ALVES PINTO	COLNIZA - MT	levar os fiscais ao distrito de guariba	17/05/2018 à 19/05/2018	2
001350	18/05/2018	1.480,00	ANDERSON GARCIA MAIA	BRASILIA - DF	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT E AS OBRAS DO MUNICÍPIO E PART ICIPAR DA MARCHA DPOS PREFEIT OS.	19/05/2018 à 27/05/2018	8

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001355	21/05/2018	980,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	SINOP - MT	PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO REGIONAL	28/05/2018 à 01/06/2018	4
001357	21/05/2018	195,00	OZEIA ALVES PINTO	COLNIZA - MT	DESLOCAR AO DISTRITO DE GUARIBA	22/05/2018 à 25/05/2018	3
001358	21/05/2018	195,00	PATRICIA SILVA DUTRA	COLNIZA - MT	ONDE ESTARA FAZENDO O LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO	22/05/2018 à 24/05/2018	3
001359	21/05/2018	740,00	RITA SCHNEIDER	SINOP - MT	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL	28/05/2018 à 01/06/2018	4
001366	21/05/2018	216,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	COLNIZA - MT	FAZER LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO	22/05/2018 à 24/05/2018	3
001384	22/05/2018	260,00	KARLA SILVEIRA BARBOSA	JUINA - MT	participar de reunião CIR	23/05/2018 à 25/05/2018	2
001385	22/05/2018	468,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	participar de reunião	23/05/2018 à 25/05/2018	2
001387	22/05/2018	216,00	ALINE FERNANDA DA SILVA FERNANDES	COLNIZA - MT	fazer levantamento de patrimonio	22/05/2018 à 24/05/2018	3
001407	24/05/2018	1.400,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	26/05/2018 à 27/05/2018	2
001432	28/05/2018	650,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA	JUARA - MT	PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAL EM JURUENA	30/05/2018 à 04/06/2018	5
001438	28/05/2018	650,00	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	JUARA - MT	participar de jogos regional	30/05/2018 à 04/06/2018	5
001598	30/05/2018	800,00	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	JUARA - MT	PARTICIPAR DOS JOGOS INTER - COLEGIAIS.	30/05/2018 à 06/05/2018	5

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000097

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 05/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	61.347,00	61.347,00	0,00	0,00	38.525,34	30.979,88	7.545,46
Saúde	0,00	45.384,91	45.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	78.893,56	78.893,56	0,00	0,00	40.535,41	40.535,41	0,00
Demais Segurados	0,00	51.881,98	51.881,98	0,00	0,00	50.848,78	50.035,35	813,43

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

860000

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 05/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	2.757,79	24.086,01	23.646,01	3.197,79	0,00	38.525,34	30.979,88	7.545,46
Saúde	0,00	41.247,52	41.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	48.218,67	48.218,67	0,00	0,00	40.535,41	40.535,41	0,00
Demais Segurados	0,00	42.359,04	42.359,04	0,00	0,00	50.848,78	50.035,35	813,43

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	26.663,45	0,00	26.663,45
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	74.561,10	0,00	74.561,10
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	211,96	0,00	211,96
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	19.434,11	0,00	19.434,11
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	186.908,00	0,00	215.267,15
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	161.522,96	0,00	161.522,96
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	701.710,82	0,00	701.710,82
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	29.900,88	0,00	29.900,88
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	50.417,52	0,00	50.417,52
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1,49	0,00	1,49
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	126.369,84	0,00	126.369,84
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

0001100

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.312,63	0,00	10.312,63
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	345.340,10	0,00	345.340,10
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,61	0,00	34,61
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	489,28	0,00	489,28
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	83.783,80	0,00	83.783,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,39	0,00	11,39
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	105,70	0,00	105,70
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	169,95	0,00	169,95
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.890,80	0,00	11.890,80
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.269,90	0,00	24.269,90
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.040,82	0,00	5.040,82
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	73.135,75	0,00	73.135,75
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0001102

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,12	0,00	36,12
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	864,09	0,00	864,09
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	129.300,69	0,00	129.300,69
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,86	0,00	29,86
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	90.065,06	0,00	90.065,06
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	13.108,52	0,00	13.108,52
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.007,72	0,00	1.007,72
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.770,73	0,00	6.770,73
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	598,52	0,00	598,52
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	363,07	0,00	363,07
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.965,89	0,00	6.965,89
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,06	0,00	39,06
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.162,90	0,00	5.162,90
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	60.730,52	0,00	60.730,52
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.515,81	0,00	11.515,81
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.977,91	0,00	1.977,91
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	548.222,45	0,00	548.222,45
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.202,79	0,00	35.202,79
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.057,80	0,00	7.057,80
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,62	0,00	7,62
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	399,60	0,00	399,60
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	417,82	0,00	417,82
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,70	0,00	64,70
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,54	0,00	9,54
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.296,16	0,00	2.296,16
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.598,78	0,00	58.598,78
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	451.926,33	0,00	451.926,33
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.116,70	0,00	1.116,70
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.526,35	0,00	1.526,35
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.438,01	0,00	1.438,01
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.036,75	0,00	1.036,75
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	201.790,12	0,00	201.790,12
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.921,04	0,00	6.921,04
001	1471-0	23.704-3	PAICI	6.552,26	0,00	6.552,26

0001044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	16.323,93	0,00	16.323,93
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	16.986,75	0,00	16.986,75
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.128,25	0,00	16.128,25
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.228,74	0,00	70.228,74
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.877,72	0,00	56.877,72
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	4.229,15	0,00	4.229,15
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.503,37	0,00	12.503,37
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	124,54	0,00	124,54
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.920,89	0,00	6.920,89
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	109.180,04	0,00	109.180,04
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.648,97	0,00	9.648,97
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.019,78	0,00	5.019,78
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	491,04	0,00	491,04
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.174,97	0,00	10.174,97
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	770,35	0,00	770,35
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.481,63	0,00	2.481,63
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	48.819,94	0,00	48.819,94
001	1471-0	25.923-3	P,M.C BB ESPECIF	20,74	0,00	20,74
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	127.340,10	0,00	127.340,10
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,84	0,00	10,84
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.887,75	0,00	9.887,75
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.610,13	0,00	29.610,13
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.954,59	0,00	2.954,59
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	237.512,19	0,00	237.512,19
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	46.272,23	0,00	46.272,23
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	261.226,89	0,00	261.226,89
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.284,39	0,00	8.284,39
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAN	89.176,37	0,00	89.176,37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	309.515,10	0,00	309.515,10
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	225,40	0,00	225,40
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	76.112,37	0,00	76.112,37
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.083,16	0,00	2.083,16
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	5,75	0,00	5,75
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.405,69	0,00	12.405,69
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.439,72	0,00	1.439,72
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.213,82	0,00	19.213,82
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	44.959,53	0,00	44.959,53
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,49	0,00	63,49
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.896,46	0,00	4.896,46
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.174,39	0,00	10.174,39
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.338,08	0,00	26.338,08
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	192.326,34	0,00	192.326,34
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	220.527,05	0,00	220.527,05
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	395.637,12	0,00	395.637,12
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,41	0,00	106,41
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.165,36	0,00	4.165,36
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRON	147.284,22	0,00	147.284,22
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.621,81	0,00	9.621,81

0001090106

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.256,94	0,00	30.256,94
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	308.635,36	0,00	308.635,36
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	924,42	0,00	924,42
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,02	0,00	81,02
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,18	0,00	139,18
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.813,21	0,00	11.813,21
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.454,46	0,00	13.454,46
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BAS	6.070,04	0,00	6.070,04
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	856,42	0,00	856,42
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	167,64	0,00	167,64
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	2.899,71	0,00	2.949,71
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	47.632,47	0,00	47.632,47
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	8.976,73	0,00	8.976,73
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0001007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	14.798,48	0,00	14.798,48
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.738,66	0,00	9.738,66
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.645,26	0,00	12.645,26
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	65.913,38	0,00	65.913,38
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	16.920,11	0,00	16.920,11
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.286,63	0,00	11.286,63
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.435,01	0,00	3.435,01
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	25.842,64	0,00	25.842,64
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	165.125,58	0,00	165.125,58
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	330.733,31	0,00	330.733,31
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	256.540,45	0,00	256.540,45
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	300.224,11	0,00	300.224,11
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.021,76	0,00	110.021,76
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	338.922,52	0,00	338.019,09
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	153.820,28	0,00	153.820,28
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	111.192,45	0,00	111.192,45

000108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 05/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$9.303.432,77 (nove milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$9.303.432,77 (nove milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 23 de agosto de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.695.816,56	8.604.247,34	7.996.631,13	9.303.432,77
11.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	49.577,72	72.849,68	95.763,95	26.663,45
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	266.862,05	1.901,08	194.202,03	74.561,10
006	P.M.C. BB - PNATE	8.677,33	36.381,07	44.846,44	211,96
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	71.212,86	84,61	51.863,36	19.434,11
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	190.251,24	41.798,99	45.142,23	186.908,00
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	201.759,49	981.702,37	1.021.938,90	161.522,96
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	537.184,11	1.379.123,17	1.214.596,46	701.710,82
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	26.658,98	3.274,15	32,25	29.900,88
032	P.M.C. BB - I.T.R.	49.890,44	531,47	4,39	50.417,52
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	1,48	0,01	0,00	1,49
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	104.810,06	21.759,85	200,07	126.369,84
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE.	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.294,01	18,62	0,00	10.312,63
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	344.716,53	623,57	0,00	345.340,10
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,55	0,06	0,00	34,61
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	488,39	0,89	0,00	489,28
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	48.424,11	60.137,20	24.777,51	83.783,80
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,37	0,02	0,00	11,39
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	105,50	0,20	0,00	105,70
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	169,65	0,30	0,00	169,95
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.869,33	21,47	0,00	11.890,80
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.226,08	43,82	0,00	24.269,90
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	4.910,00	130,82	0,00	5.040,82

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	66.195,34	6.940,41	0,00	73.135,75
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,06	0,06	0,00	36,12
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	862,53	1,56	0,00	864,09
138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	231.761,87	1.505.718,78	1.608.179,96	129.300,69
143	P.M.C. BB - PESMS	29,81	0,05	0,00	29,86
144	P.M.C. BB - SNA	82.314,50	7.750,56	0,00	90.065,06
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	13.084,85	23,67	0,00	13.108,52
151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.005,90	1,82	0,00	1.007,72
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.769,50	1,23	0,00	6.770,73
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	597,43	1,09	0,00	598,52
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	362,42	0,65	0,00	363,07
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.953,31	12,58	0,00	6.965,89
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	38,99	0,07	0,00	39,06
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.153,58	9,32	0,00	5.162,90
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-I	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	41.242,27	37.689,77	18.201,52	60.730,52
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	606.979,55	0,00	606.979,55
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.511,48	4,33	0,00	11.515,81
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.974,33	3,58	0,00	1.977,91
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	400.156,13	148.066,32	0,00	548.222,45
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-I	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-I FMS/COLNIZA -FNCON	35.139,23	63,56	0,00	35.202,79
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.045,06	12,74	0,00	7.057,80
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,61	0,01	0,00	7,62
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	398,88	0,72	0,00	399,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercicio: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	417,06	0,76	0,00	417,82
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,58	0,12	0,00	64,70
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,52	0,02	0,00	9,54
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.292,02	4,14	0,00	2.296,16
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.492,97	105,81	0,00	58.598,78
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	472.232,27	241.763,61	262.069,55	451.926,33
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.114,68	2,02	0,00	1.116,70
206	MAC (FEDERAL)	1.523,59	2,76	0,00	1.526,35
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.435,41	2,60	0,00	1.438,01
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.034,88	1,87	0,00	1.036,75
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	0,01	0,00	1,01
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	190.358,96	61.606,97	50.175,81	201.790,12
212	PASCAR	6.908,55	12,49	0,00	6.921,04
213	PAICI	1.230,04	5.322,22	0,00	6.552,26
214	MAC ESTADO	18.059,87	10.061,56	11.797,50	16.323,93
215	DIABETE MELITTUS	10.364,32	6.622,43	0,00	16.986,75
216	SAUDE BUCAL	16.099,13	29,12	0,00	16.128,25
217	FARMACIA BASICA ESTADO	70.101,93	126,81	0,00	70.228,74
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.775,02	102,70	0,00	56.877,72
219	PMC MEIO AMBIENTE	4.221,51	7,64	0,00	4.229,15
220	SMAS	0,47	0,00	0,00	0,47
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.480,79	22,58	0,00	12.503,37
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	124,32	0,22	0,00	124,54
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.908,40	12,49	0,00	6.920,89
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	108.982,90	197,14	0,00	109.180,04
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.631,54	17,43	0,00	9.648,97
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.010,71	9,07	0,00	5.019,78
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	490,16	0,88	0,00	491,04
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.156,59	18,38	0,00	10.174,97
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	768,96	1,39	0,00	770,35
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.477,15	4,48	0,00	2.481,63
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	48.740,58	79,36	0,00	48.819,94
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,70	0,04	0,00	20,74
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	127.110,17	229,93	0,00	127.340,10
245	PM COLNIZA-PEJA	10,82	0,02	0,00	10,84
246	APOIO CRECHES	9.869,89	17,86	0,00	9.887,75
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.571,39	38,74	0,00	29.610,13
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.949,26	5,33	0,00	2.954,59
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	236.107,86	2.894,03	1.489,70	237.512,19
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	52.396,74	90,27	6.214,78	46.272,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	264.907,08	482,74	4.162,93	261.226,89
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.269,43	14,96	0,00	8.284,39
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	89.015,44	160,93	0,00	89.176,37
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	308.956,22	558,88	0,00	309.515,10
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	225,00	0,40	0,00	225,40
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	75.799,95	312,42	0,00	76.112,37
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-I	2.075,57	7,59	0,00	2.083,16
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	11.019,22	2.292.085,30	2.294.127,79	8.976,73
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.721,07	17,59	0,00	9.738,66
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	16.895,54	24,57	0,00	16.920,11
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.428,80	6,21	0,00	3.435,01
353	P.M.C BB C.F.M	25.798,23	44,84	0,43	25.842,64
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	173.143,84	16.175,92	24.194,18	165.125,58
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	109.823,09	198,67	0,00	110.021,76
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	0,00	111.192,45	0,00	111.192,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.393,44	12,25	0,00	12.405,69
271	CONTROLE DA DENGUE	1.438,31	1,41	0,00	1.439,72
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.194,86	18,96	0,00	19.213,82
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	44.915,16	44,37	0,00	44.959,53
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,43	0,06	0,00	63,49
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.891,63	4,83	0,00	4.896,46
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.164,35	10,04	0,00	10.174,39
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.312,09	25,99	0,00	26.338,08
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.165,36	0,00	0,00	4.165,36
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	147.138,89	145,33	0,00	147.284,22
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.612,32	9,49	0,00	9.621,81
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.256,94	0,00	0,00	30.256,94
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	289.017,34	19.618,02	0,00	308.635,36
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	191.817,20	509,14	0,00	192.326,34
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	219.429,90	1.097,15	0,00	220.527,05
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	394.173,30	1.463,82	0,00	395.637,12
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,31	0,10	0,00	106,41
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	923,51	0,91	0,00	924,42
307	MAC CEF C/C 66240026	80,94	0,08	0,00	81,02
308	VIGILANCIA EM SAUDE	139,03	0,15	0,00	139,18
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.801,56	11,65	0,00	11.813,21
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.441,19	13,27	0,00	13.454,46
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.064,05	5,99	0,00	6.070,04
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	855,57	0,85	0,00	856,42
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	176,58	116.631,37	116.640,31	167,64
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	49.527,85	2.709,18	37.438,55	14.798,48
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.597,61	47,65	0,00	12.645,26
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	65.665,03	248,35	0,00	65.913,38
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.275,49	11,14	0,00	11.286,63
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	329.857,75	875,56	0,00	330.733,31
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	255.861,31	679,14	0,00	256.540,45
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	299.429,33	794,78	0,00	300.224,11
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	443.998,58	381.423,63	486.499,69	338.922,52
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	147.911,11	5.909,17	0,00	153.820,28
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	272,71	194.479,80	194.746,76	5,75
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	8.508,96	181.107,12	186.716,37	2.899,71
321	PMC SICRED HIDRO	16.268,21	31.971,97	607,71	47.632,47
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	8.695.816,56	8.604.247,34	7.996.631,13	9.303.432,77

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0074-PEDREIRO 2005 - GRUPO 257	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 282	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0185-ENGENHEIRO AGRONOMO - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205-CARPINTEIRO - GRUPO 258	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	227	-84	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	37	186	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
31/05/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	6	2	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	4	-4	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	5	9	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	7	-7	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	7	-7	0	1	9	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	7	-7	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0659-CHEFE DE SECAO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

23/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	24	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	7	32	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	34	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	19	26	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011	37	-7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	35	11	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	5	135	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	18	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
05 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6780-1	ADRIANO OLIVEIRA DO AMARAL	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	03/05/2018
6800-6	AURICELIA COSTA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/05/2018
6810-4	CLAUDINEIA FREDERICO LOOSE	PROFESSORES 30 HORAS LEI	18/05/2018
6790-1	CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	03/05/2018
6783-1	DEISILUCIDE AGUIAR DE ANDRADE COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	10/05/2018
6802-5	EDUARDO SILVINO FILHO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	09/05/2018
6796-3	EIDE CRISTINA EDGAR DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	04/05/2018
6794-1	ELIANA BEZERRA DA SILVA	ASSESSOR ADJUNTO	14/05/2018
6807-6	ELISANGELA SOUZA RODRIGUES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	18/05/2018
6786-1	EMERSON JUNIOR RODRIGUES GONÇALVES	VIGILANTE LEI 501/2011	08/05/2018
6798-14	ERNILHA APARECIDA MOLITOR DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	02/05/2018
6806-1	ESTER DIENIS LEITE DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	17/05/2018
6785-1	FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA	VIGILANTE LEI 501/2011	10/05/2018
6808-5	GENOCI DE FATIMA ANTUNES DE CHAVES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/05/2018
6787-15	HERCOLES PEREIRA DOS SANTOS	VIGILANTE LEI 501/2011	08/05/2018
6793-4	IARA MARIA BAHLS	ASSESSOR JURIDICO	09/05/2018
6811-10	LAUDICEIA DA SILVA QUEIROZ	PROFESSORES 30 HORAS LEI	18/05/2018
6813-1	LEILA SANTOS DE SA AZEVEDO	APOIO ADMINISTRATIVO	18/05/2018
6803-11	MARIA REGINA MATIAS	APOIO ADMINISTRATIVO	17/05/2018
6801-17	MARLENE ISABEL DA SILVA SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/05/2018
6804-4	MARLONE BRAZ FIRMINO	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	17/05/2018
6797-6	NEURISTER PEREIRA DE AMORIM	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/05/2018
6778-5	NILZETE JUVENATA DA SILVA OVANE	TECNICO DE ENFERMAGEM -	02/05/2018
6809-1	ODETE MARIA DE JESUS BRITO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	09/05/2018
6792-1	PAULO RODRIGUES NETO	SECRETARIO ADJUNTO	15/05/2018
6812-3	PENHA MASCENTE	APOIO ADMINISTRATIVO	18/05/2018
6779-9	REGINALDO FLORIANO DUTRA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	03/05/2018
6789-4	ROSIANE MARIA FALCAO	SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	03/05/2018
6777-1	SIMONE COSTA FERREIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	02/05/2018
6795-2	SONARIA SIGESMUNDO ALVES DE JESUS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	02/05/2018
6788-1	TANIA PRADO DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	03/05/2018
6805-1	VANESSA SOUZA LIMA	APOIO ADMINISTRATIVO	17/05/2018

Quantidade Total: 32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
05 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
5698-1	AFRANIO DIUNÍ MATIAS	MEDICO CLINICO GERAL LEI	16/05/2018
6776-1	BEATRIZ TEIXEIRA GAMA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	03/05/2018
466-4	CASSIA MESSIAS LEITE	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/05/2018
6333-1	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO	15/05/2018
6522-4	CLAUDINEIA FREDERICO LOOSE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	17/05/2018
598-1	CLEIDIANI MARIA DA SILVA	SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	18/05/2018
6774-2	ELIETE DE BARROS LUIZ OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	10/05/2018
6773-10	ELIVAINE KESTER DUARTE	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	10/05/2018
1055-3	ELIVANIA INHOQUE	AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI	18/05/2018
6772-1	ESTER DIENIS LEITE DA SILVA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	10/05/2018
6743-5	GENOCI DE FATIMA ANTUNES DE CHAVES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/05/2018
6731-15	HERCOLES PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL MEDIO	01/05/2018
1478-4	IRACEMA MOURA DA SILVA	ASSESSOR ADJUNTO	03/05/2018
1677-8	JOAO FELIX BARBOZA	ENCANADOR LEI 500/2011	18/05/2018
6530-10	LAUDICEIA DA SILVA QUEIROZ	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	16/05/2018
2450-1	MARIA LUCIA GONCALVES	APOIO ADMINISTRATIVO	07/05/2018
6291-1	PAULO RODRIGUES NETO	SECRETARIO MUNICIPAL DE	14/05/2018
3061-2	ROSEMERY NUNES PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM -	18/05/2018
3072-3	ROSIANE MARIA FALCAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	02/05/2018
6771-1	SIMONE ALVES CARDOSO	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	10/05/2018
6727-2	WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	30/05/2018

Quantidade Total: 21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

23/08/2018 18:19:09

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.905.796,35**		
Total de Vencimentos	2.459.707,89		
Salário Familia	4.122,30		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (3.1.90.16)	38.907,80		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	21.145,96		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	2.523.883,95		
Total de Descontos	447.159,82		
Total Liquido	2.076.724,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	226.441,16	761,04	0,00	0,00	225.680,12
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	39.338,56	570,78	0,00	0,00	38.767,78
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	115.924,86	2.790,48	14.598,70	0,00	98.535,68
Total	381.912,40	4.122,30	14.598,70	0,00	363.191,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	981
10 - Rescisão de contrato de trabalho por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão de servidor	2
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	5
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	13
60 - Falecimento	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	91
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	15
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	8
Total	1136
Quantidade de trabalhadores processados	1108

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1037	30.025,00	2.092.871,74	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	65	3.696,00	8.989,09	
003	INSALUBRIDADE 20%	172	3.440,00	32.817,60	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	59	1.517,30	25.965,12	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	51	1.275,00	18.095,07	
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	4	0,00	1.138,85	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	5	150,00	7.965,30	
166	HORAS EXCEDENTES	7	132,00	3.768,03	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	3	276,00	4.732,31	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2	20,00	589,51	
181	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DO MES	1	0,00	122,48	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	705,04	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	10	0,00	9.330,33	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	17	0,00	9.698,57	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	7	0,00	4.133,43	
243	PERICULOSIDADE 30%	15	450,00	10.403,71	
301	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	2	0,00	329,06	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

23/08/2018 18:19:09

320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	7	197,00	938,23	Salário Base
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	2	0,00	3.800,68	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	16	152,60	2.828,94	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	11	408,00	10.113,74	Hora Extra
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	27	1.305,00	30.480,71	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.347,57	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.297,19	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	5	250,00	8.293,98	
580	SALARIO	9	900,00	15.083,16	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	9	270,00	31.925,84	Salário Base
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	1	0,00	533,46	
903	SALARIO MATERNIDADE	9	212,00	13.710,06	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	85	130,00	4.122,30	Salário Familia
906	FERIAS INDENIZADAS	3	8,00	8.619,19	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	10.612,92	
908	1/3 FERIAS	31	930,00	19.040,93	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	17	45,00	14.066,40	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	7	7,00	6.410,64	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	41	356,00	30.461,47	
948	SALARIO MATERNIDADE	6	127,00	6.241,08	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	35	721,00	60.461,52	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	2	180,00	10.238,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.521,00	317.019,83
Salário Base	30.522,00	2.143.882,88
Hora Extra	2.077,90	38.907,80
Base de cálculo	900,00	15.083,16
Salário Familia	130,00	4.122,30
Salário Maternidade	339,00	19.951,14
Total	**47.489,90**	**2.538.967,11**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	2	3,00	86,52	
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	119	7.247,00	26.464,71	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	41	2.468,00	10.706,92	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	2	7,00	523,72	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	0,00	50,76	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	11	720,00	2.099,65	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	254	15.725,00	86.174,40	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	2	0,00	1.664,79	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	126	3.749,00	5.081,61	
536	FAPEMA	1	11,00	134,39	
546	DESC. ADIANTAMENTO. 13 SALARIO	1	0,00	1.185,31	
552	SINDICATO SISPUNCOL	159	4.419,00	3.334,72	
588	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ADEMIR	1	0,00	286,20	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	424,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	421	3.612,00	64.797,13	
920	IRRF - SALARIO	333	4.755,00	67.873,11	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	14	113,00	573,11	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	13	205,00	2.614,75	
942	PREV COLNIZA	616	6.756,00	159.020,43	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	44	484,00	10.126,95	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	50.201,00	446.586,71
Receita Extra Despesa Extra	113,00	573,11
Total	**339,00**	**447.159,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	169.147,38
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	16.617,44
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	48.752,80
Total	234.517,62

Base de I.R.R.F.	**2.464.831,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.279.145,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.539.367,22
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	187.325,97
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.221,77
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	551.230,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Nome Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%', 'SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO')

Divisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisão: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**946.085,56**		
Total de Vencimentos	818.858,55		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	818.953,68		
Total de Descontos	155.542,49		
Total Líquido	663.411,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	78.893,56	0,00	0,00	0,00	78.893,56
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	48.238,32	95,13	0,00	0,00	48.143,19
Total	127.131,88	95,13	0,00	0,00	127.036,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	251
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
Total	281
Quantidade de trabalhadores processados	278

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	265	7.701,00	717.970,38	Salário Base
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	1	0,00	384,51	
166	HORAS EXCEDENTES	7	132,00	3.768,03	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.593,73	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	17	0,00	9.698,57	
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	2	0,00	3.800,68	Salário Base
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	26	1.255,00	29.519,42	
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	1	0,00	533,46	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.006,09	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	10,00	1.423,47	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	11	123,00	13.343,93	
954	LICENCA-PRÊMIO	11	211,00	27.816,28	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.761,00	97.087,49
Salário Base	7.701,00	721.771,06
Salário Família	3,00	95,13
Total	**9.465,00**	**818.953,68**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	2	3,00	86,52	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

23/08/2018 18:27:56

Nome Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%', 'SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	24	1.347,00	8.327,92	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	8	408,00	3.726,93	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	1	3,00	300,00	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	56	3.291,00	28.296,59	
533	SINDICATO SINTEP	44	1.320,00	2.786,79	
552	SINDICATO SISPUNCOL	5	120,00	231,41	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	424,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	123	1.095,00	20.669,66	
920	IRRF - SALARIO	144	2.165,00	28.975,79	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	40,00	113,86	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	7	137,50	2.112,98	
942	PREV COLNIZA	139	1.529,00	55.837,07	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	9	99,00	3.158,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.577,50	155.428,63
Receita Extra Despesa Extra	40,00	113,86
Total	**11.617,50**	**155.542,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	58.995,80
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	20.783,52
Total	79.779,32

Base de I.R.R.F.	**816.852,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**765.240,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	536.323,70
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	228.916,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
05/2018

23/08/2018 18:26:40

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/05/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 05/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	30.000,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE CAMARA MUNICIPAL REF. MES 05/201
18/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	171.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL REF 05/20

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000026/18 Dispensa de licitação para compras e	10/05/2018		Aquisição de produtos da Agroindústria para a Unidade de beneficiamento, de classificação, embalagem e rotulagem de produtos da Agricultura Familiar, conforme Contrato de Repasse Nº 310289-36/2009 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS.
INEXIGIBILIDADE - 000032/18 Inexigibilidade de Licitação	30/05/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTICA, PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER" ONDE SE FAZ NECESSARIO PROMOVER ATIVIDADES FISICAS ENVOLVENDO O GRUPO PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE, AUTOESTIMA, COORDENAÇÃO, ASPECTOS COGNITIVOS, MELHORAMENTO NA ATENÇÃO, DESPERTANDO ASSIM A CONSCIENCIA DO
INEXIGIBILIDADE - 000033/18 Inexigibilidade de Licitação	30/05/2018		LICENÇA DE USO BANCO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL - 000028/18 Pregão Presencial	08/05/2018 06/06/2018	Diário Oficial do Municipio	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS
PREGÃO PRESENCIAL - 000030/18 Pregão Presencial	18/05/2018 11/06/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
PREGÃO PRESENCIAL - 000031/18 Pregão Presencial	21/05/2018 15/06/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE KARATÊ COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MUNICIPIO DE COLNIZA – MT, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) MESES.
OBRA TOMADA - 000038/18 Tomada de preço para obras, serviços	21/05/2018 04/07/2018	Diário Oficial do Município	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO CRAS- AÇÃO SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL - 000040/18 Pregão Presencial	22/05/2018 18/06/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO DE ÓBITO
PREGÃO PRESENCIAL - 000034/18 Pregão Presencial	23/05/2018 15/06/2018	Diário Oficial do Município	

0001139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000042/18 Pregão Presencial	24/05/2018 10/07/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TIPO SERRADAS E BENEFICIADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OBRAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
PREGÃO PRESENCIAL - 000043/18 Pregão Presencial	24/05/2018 02/07/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS PLASTICAS COM CADEIRAS, CAIXAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
PREGÃO PRESENCIAL - 000054/18 Pregão Presencial	28/05/2018 19/06/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SALVA-VIDAS E SEGURANÇA
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU SOCIEDADE DE CONTABILISTAS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) E RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS), SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE

23 de agosto de 2018.

0001140

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000026/18 NRO:6	10/05/2018	Aquisição de produtos da Agroindústria para a Unidade de beneficiamento, de classificação, embalagem e rotulagem de produtos da Agricultura Familiar, conforme Contrato de Repasse Nº 310289-36/2009 – PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS.	00.427.711/0001-47 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	X	152.906,98
PREGÃO ELETRÔNICO-000017/18 NRO:1	10/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO – AGROINDUSTRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310289-36/2009.	00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA	X	3.944,94
PREGÃO ELETRÔNICO-000017/18 NRO:1	10/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO – AGROINDUSTRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310289-36/2009.	10.199.390/0001-24 CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	X	3.748,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000017/18 NRO:1	10/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO – AGROINDUSTRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310289-36/2009.	15.275.465/0001-22 MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	X	5.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000017/18 NRO:1	10/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO – AGROINDUSTRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310289-36/2009.	17.134.673/0001-37 ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	X	27.870,00
PREGÃO PRESENCIAL-000018/18 NRO:8	02/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I	19.175.586/0001-53 SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	X	67.800,00
PREGÃO PRESENCIAL-000020/18 NRO:11	02/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE VIGILANCIA MONITORADA.	14.425.282/0001-83 INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	X	142.116,00

0001411

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000021/18 NRO:12	03/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE COLNIZA – MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	17.496.284/0001-51 COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	X	2.095.660,00
PREGÃO PRESENCIAL-000021/18 NRO:12	03/05/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE COLNIZA – MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	24.253.198/0001-83 ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	X	70.570,00
PREGÃO PRESENCIAL-000024/18 NRO:9	11/05/2018	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS NO MONITORAMENTO DE AGUA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	17.908.249/0001-00 EDSON FURQUIM	X	8.500,00
PREGÃO PRESENCIAL-000025/18 NRO:6	11/05/2018	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de casa de apoio nos municípios de Cuiabá – MT, para hospedagem de pacientes e acompanhantes em tratamento fora do domicilio, incluindo 03 (três) refeições diárias, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Colniza – MT.	11.352.553/0001-20 URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	X	165.000,00

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 05/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0022/18	03/05/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DEPREÇOS PARA	320.000,00	03/05/2020			000071/17	
0023/18	17/05/2018	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	33.000,00	18/07/2018				
0024/18	17/05/2018	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA Aquisição de produtos da Agroindústria para a Unidade de ben	152.907,27	17/07/2018	2226/2018	121.902,00	000026/18	8
0024/18	17/05/2018	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA Aquisição de produtos da Agroindústria para a Unidade de ben	152.907,27	17/07/2018	2227/2018	8.520,00	000026/18	8
0024/18	17/05/2018	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA Aquisição de produtos da Agroindústria para a Unidade de ben	152.907,27	17/07/2018	2228/2018	360,00	000026/18	8
0025/18	30/05/2018	J. CESAR DIAS - ME REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE	360.522,50	30/11/2018	1679/2018	129.948,86	000066/17	

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000143

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 05/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18	0015/18	1º Termo Aditivo de Cláusula ao Contrato nº 015-2018	De: 07/05/2018 Até: 27/06/2018	0,00	
Fornecedor 03.362.799/0001-54 APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROI					450/2018 738/2018
ADITAMENTO Nº00001/18	0016/18	1º Termo Aditivo de Cláusula ao Contrato nº 016-2018	De: 07/05/2018 Até: 27/06/2018	0,00	
Fornecedor 03.362.799/0001-54 APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROI					739/2018 916/2018
ADITAMENTO Nº00003/18	0099/17		De: 17/05/2018 Até: 18/08/2018	0,00	
Fornecedor 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME					1013/2018
ADITAMENTO Nº00002/18	0002/18	EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/2018	De: 11/05/2018 Até: 13/07/2018	0,00	
Fornecedor 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME					

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 05/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/019958	COND AR SPLINT 18000 SPRINGER MKIDEA	07/05/2018	2.400,00	001088	000095/17
COMPRA	1/020043	COND.EXT.36.000 SPRINGER GARRIER P.TETO FRIO B 3 8CCL036515MC 220 VOLTS	16/05/2018	2.989,61	001320	
COMPRA	1/020044	COND.EXT.36.000 SPRINGER GARRIER P.TETO FRIO B 3 8CCL036515MC 220 VOLTS	16/05/2018	2.989,61	001320	
COMPRA	1/020194	ENVAP.INT.36.000 SPRINGER CARRIER P.TETO FRIO B 4 2XQL36C5 220 VOLTS	16/05/2018	1.960,39	001320	
COMPRA	1/020195	ENVAP.INT.36.000 SPRINGER CARRIER P.TETO FRIO B 4 2XQL36C5 220 VOLTS	16/05/2018	1.960,39	001320	
			TOTAL:	**12.300,00**		

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000145

N.ºProcesso: 16687 Folha: Credenciado: PMVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 05/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

23 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.264.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001456

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VIA
PREFEITURA.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

JUNHO
2018

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 20
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	21
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	22 a 38
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	39 a 40
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	41 a 42
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	43 a 49
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	50 a 69
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	70 a 83
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	84
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	85 a 95
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	96 a 101
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	102
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	103 a 110
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	111
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	112
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	113 a 122
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	123
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	124 a 130
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	131 a 143
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	144
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	145
23	Resumo geral da folha de pagamento;	146 a 148
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	149 a 150
25	Cópia da folha de pagamento dos subsidios do prefeito e vice-prefeito;	151
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	152
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	153 a 155
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	156 a 157

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	158
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	159
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	160
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	161

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 020/2018

Colniza - MT , 31 de agosto de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de junho/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

Camara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 26 / 09 / 2018
Hora: 12 : 12
Protocolo Nº 1680
ASSINATURA

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – 1º SEMESTRE - Exercício 2018

Prefeitura Municipal de Colniza

1 – INTRODUÇÃO

1.1. Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão do 1º **Semestre do exercício 2018**, da Prefeitura Municipal de Colniza.

1.2. A Unidade de Controle Interno do Município de Colniza foi criada pela Lei Municipal Nº. 345/2007 de 14/12/2007, constando o cargo de Controlador Interno a ser ocupado por servidor aprovado em concurso público com as qualificações necessárias para o exercício da função..

1.3. O desenvolvimento dos trabalhos é realizado de forma limitada no cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna, em virtude da falta de recursos humanos tendo em vista que UCI é composta somente por uma servidora efetiva, bem como no atendimento das solicitações dos órgãos fiscalizadores e orientando/auxiliando a gestão no desenvolvimento dos atos de gestão.

1.4. A UCI tem procurado na medida do possível, realizar suas atividades mediante analises/verificações de relatórios/informações devidamente contabilizadas/lançadas obtidas através dos Sistemas Informatizados, e quando disponibilizadas por meio físico, as análises são feitas por amostragem em processos de diárias, licitações, folha de pagamento, dentre outros. Pelo Sistema Espaço do Fiscalizado do TCE realiza-se o acompanhamento das informações enviadas pelo Sistema Geoobras e Sistema APLIC, dentre outros, emitindo orientações/recomendações e exercendo um trabalho de controle e acompanhamento, buscando sempre que possível, orientar a gestão administrativa quanto ao cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e razoabilidade e dos princípios constitucionais, desenvolvendo critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, auxiliando na prevenção de falhas quando de seu conhecimento, procurando estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização face às determinações legais, com acompanhamento dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, emitindo mensalmente Relatório de Gestão Simplificado, com orientações/recomendações para o Gestor referente aos gastos com Saúde, Educação e Pessoal Civil, dentre outras situações que por determinações legais, devem ser orientadas para conhecimento e providencias.

1.5. O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

1.6. E ainda, orienta/recomenda com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade,

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

2.1 - As contas de Gestão do Primeiro Semestre de 2018, no período de 01/01/2018 a 30/06/2018 estiveram sob a gestão do Sr. Celso Leite Garcia e os demais Sistema Administrativos sob responsabilidade dos Agentes Públicos conforme dados pessoais especificados nos quadros abaixo:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	CELSO LEITE GARCIA
PERÍODO:	01/01/2018 a 30/06/2018
RG:	435.519 SSP/RO
CPF:	338.845.369-15
Endereço:	Rua dos Pinhais, nº 435, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-2544 – (66) 9 8437-8710
E-mail:	celsoleitegarcia@hotmail.com

CONTADOR:	
Nome:	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
Período:	01/01/2018 A 31/12/2018
Rg:	28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8
Cpf:	350.830.878-20
Endereço:	Avenida Mato Grosso 289 Centro – Colniza/MT - Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827
E-Mail:	joaopmt@hotmail.com

AUDITORA PÚBLICA INTERNA	
NOME:	SANDRA GUGEL
PERÍODO:	01/01/2018 A 31/12/2018
RG:	6.362.683-0 SSP/PR
CPF:	771.021.771-00
Endereço:	Av. Mato Grosso, nº 612, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 (66) 9 8118-1549

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

E-mail:	sandracarisma@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20
Endereço:	Av. Taruma, s/n, Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
E-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	2777346-9 SSP/MT
CPF:	059.289.621-85
Endereço:	Rua das Adalias, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 98437-5144
e-mail:	mauriciovelho@outlook.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ROSILENE MARIA NUNES
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	979.584 SSP/MT
CPF:	615.845.091-04
Endereço:	Rua das Mangueiras, nº 45, Centro, Colniza/Mt – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8110-5458
E-mail:	rose_rb3@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMUNISTRATIVO DE CONTROLE PATRIMONIAL	
NOME:	MATHEUS DIAS TOMAZI

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	2159766-9 SSP/MT
CPF:	056.160.831-86
Endereço:	CHACARA TOMAZI
Fone:	(66) 9 8153-7677
E-mail:	mdtomazi@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
NOME:	CRISTIANA POLLES TAVARES
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	1579117-3 SSP/MT
CPF:	900.503.201-49
Endereço:	RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 139 - CENTRO – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8118-1565
E-mail:	crispolles@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS E CONSORCIOS	
NOME:	NORMA MARIA FRANCK
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	12286800 SSP/MT
CPF:	858.877.731-20
Endereço:	AV. DO CONTORNO, S/N – SETOR INDUSTRIAL. – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 8121-0070
E-mail:	normafranck@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EDUCACAO	
NOME:	RUBENS MARQUES
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	1384760 SSP/RO
CPF:	046.683.647-38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Endereço:	Rua Pioneiros, nº 3522 – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8114-7158
E-mail:	rubensmargs@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SAUDE	
NOME:	CELIA MARCIA NUNES MACHADO
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	1802580 SSP/MT
CPF:	492.203.571-00
Endereço:	Av. Contorno, Centro, Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8116-5266
E-mail:	celia.machadofarma@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS	
NOME:	ELAINE CRISTINA A. O. CANDIOTO
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	108744 SSP/MT
CPF:	877.637.371-15
Endereço:	Rua Vilhena, Bairro Castelo dos Sonhos, Setor Chacareiro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 98115-2721
E-mail:	cristinaaracandioto@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS	
NOME:	HELENA CRISTINA BELANDA
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	66996417 SSP/PR
CPF:	943.723.569-34
Endereço:	Av. Vitoria Regia, Bairro Garça, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8117-0989
E-mail:	cris_belpim@hotmail.com

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AÇÃO SOCIAL	
NOME:	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	2772599-5 SSP/MT
CPF:	943.723.569-34
Endereço:	Rua das Orquideas, Centro, Colniza/MT, Cep: 78.335-000
Fone:	(66) 3571-1000/1315 Celular: (66) 9 8447-3540
E-mail:	francienevasques@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO INFRA-ESTRUTURA	
NOME:	RUBENS STEINKE
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	532303 SSP/MT
CPF:	458.697.741-87
Endereço:	Av. do Contorno, Centro, Colniza/MT, CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8123-4327
e-mail:	

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO JURIDICO	
NOME:	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	532436 SSP/PR
CPF:	460.159.301-87
Endereço:	Rua Amapola, Centro – Colniza/MT – Cep: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1000/1315 Cel: (66) 9 8115-5811
E-mail:	carlos.tjmt@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO	
NOME:	PAULO RODRIGUES NETO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	532436 SSP/MT
CPF:	460.159.301-87
Endereço:	Travessa dos Jatobas, Centro – COLNIZA/MT – CEP: 78.335-000
Fone:	(66) 9 8135-2696
E-mail:	paulom.pav@hotmail.com

RESPONSÁVEL SETOR DE FROTAS	
NOME:	PEDRO PEREIRA FILHO
PERÍODO:	01/01/2018 A 30/06/2018
RG:	294922 SSP/RO
CPF:	290.139.332-20
Endereço:	Av. Taruma, s/n, Centro – COLNIZA/MT CEP: 78.335-000
Fone:	(66)3571-1222 CEL: (66) 9 8442-4351
E-mail:	pedropccolniza@hotmail.com

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Lei Federal 4.320/64, artigo 75º:
I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"
3.1.1. O Controle Interno conferiu a legalidade dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.
3.1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita arrecadada e contabilizada no Primeiro Semestre de 2018 foi de **R$ 29.511.643,76,** que equivale aproximadamente **48%** da meta prevista. A maior insuficiência na arrecadação em relação a meta prevista encontra-se nas receitas de capital.
3.1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado devidamente contabilizado totalizou **R$ 1.254.116,17,** o que equivale aproximadamente a **58%** da meta prevista, conforme demonstrado no quadro abaixo:

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DESCRIÇÃO		ORÇADO ANO 2018	ATÉ JUN/2018	% REALIZADO
IMPOSTOS		**1580.000,00**	**650.241,95**	**41,15%**
ITR		-	-	#DIV/0!
IPTU		120.000,00	18.681,70	15,57%
IRRF		600.000,00	34.099,34	5,68%
ISSQN		650.000,00	313.480,14	48,23%
ITBI		210.000,00	283.980,77	135,23%
TAXAS		**484.000,00**	**530.656,29**	**109,64%**
Taxa Exercício Poder de Polícia		372.000,00	323.847,17	87,06%
Taxas Prestação de Serviços		112.000,00	206.809,12	184,65%
Dívida Ativa Tributaria		115.000,00	73.217,93	63,67%
TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA		**2.179.000,00**	**1.254.116,17**	**57,55%**

Nota-se que a arrecadação própria atingiu um percentual aproximado de 7% acima da meta prevista para o período, com exceção da receita de **IPTU** que teve um percentual de arrecadação de aproximadamente **16%** e o **IRRF** de **6%**. É recomendável que no decorrer dos meses seguintes sejam adotadas medidas para a cobrança desses impostos.

4. DESPESAS

4.1 - Despesa Orçamentária

4.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

4.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi no valor de **R$ 59.302.000,00** para o Executivo (excluídas as despesas do Fundo de Previdência) e **R$ 2.473.000,00** para o Legislativo.

4.1.3. Na data da analise das informações contabilizadas no Primeiro Semestre de 2018, as despesas empenhadas e as despesas pagas totalizaram respectivamente **R$ 31.820.297,57** e **R$ 24.103.376,96.**

4.1.4. No tocante as despesas liquidadas totalizaram o valor de **R$ 25.294.991,40** , sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 1.209.000,00**, perfazendo um total de **R$ 26.503.991,40**. Percebe-se então um resultado de execução positivo (superávit) comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ JUNHO/2018			
RECEITA ARRECADADA	29.465.387,72	DESPESA LIQUIDADA	25.294.991,40
		DESPESA CAMARA	1.209.000,00
		Total	26.503.991,40
DEFICIT		SUPERAVIT/DEFICIT	2.961.396,32
TOTAL	29.465.387,72	TOTAL	29.465.387,72

4.1.5. Conforme demonstrado no quadro acima, o superávit apurado preliminarmente com base nas informações contabilizadas até a data da análise é de **R$ 2.961.396,32**.

4.2. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No decorrer do Primeiro Semestre de 2018, a Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio foram designados respectivamente através dos Decretos nº. 033/2018 e 032/2018.

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 05 (cinco) membros, sendo que 03 (três) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;
A investidura dos membros da comissão teve prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).
De acordo com as informações obtidas através de Relatório gerado via Sistema Informatizado, constataram-se mediante análise preliminar que foram homologados **29(vinte e nove)** processos licitatórios no período de 01/01/2018 a 30/06/2018.
Procedeu-se a verificações/auditoria semestral em processos licitatórios no decorrer do primeiro semestre 2018, sendo selecionados por amostragem, com emissão do Relatório de Auditorias com as recomendações.

4.3. CONTRATOS

De acordo com as informações obtidas via sistema, através de relatórios gerados até a data da analise, verificou-se que foram firmados aproximadamente **30 (trinta)** contratos.
Não procedeu-se a verificação/auditoria em Contratos no Primeiro Semestre de 2018.
O ato de designação dos fiscais de contrato no exercício de 2018 ocorreu através da Portaria 063/GP/2018.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício em análise, a entidade contribuiu para os regimes (geral e/ou próprio) de previdência.
Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF).
As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).
Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).
As informações analisadas até a presente data foram obtidas junto ao Setor Financeiro e Contábil.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Verificando o Balanço Patrimonial de 2017, consta inscrito em Divida Ativa o valor de **R$ 4.355.342,57 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).**

De acordo com as informações contabilizadas no Anexo Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, consta arrecadado Divida Ativa no semestre em analise no valor de **R$ 104.426,37 (cento e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais trinta e sete centavos)**, que corresponde aproximadamente a **87%** da meta anual. Percebe-se um desempenho aproximado de **37%** superior a meta prevista para o período, se comparado o valor orçado com o arrecadado.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

3.7. RESTOS A PAGAR

Em analise preliminar das informações constantes nos relatórios contábeis, constatou-se que foram pagos montante de **R$ 2.587.509,52** de restos a pagar processados e liquidados e o montante de **R$ 58.273,79** de restos a pagar não processados oriundos de exercícios anteriores, totalizando o valor de **R$ 2.645.783,31**

3.8. EDUCAÇÃO

A análise dos gastos com educação é feita mensalmente de acordo com as informações contabilizadas, obtidas através de Relatórios gerados via Sistema Informatizado, com posterior emissão de Relatório Mensal sobre a verificação constatada, para conhecimento do Gestor, recomendando quando for o caso, providencias para o cumprimento dos percentuais de aplicação determinados em Lei e cumprimento do principio da efetividade nos serviços prestados na área da educação básica.

De acordo com a análise preliminar, constatou-se que as despesas liquidadas com recursos da educação (25%) e do FUNDEB foram respectivamente contabilizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação; e ainda, que os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados na finalidade determinada em Lei.

De acordo com as informações disponíveis na data da análise, verificou-se que no Primeiro Semestre de 2018, foi aplicado o montante aproximado de **R$ 5.115.634,23 (cinco milhões cento e quinze mil seiscentos e trinta e quatro reais vinte e três centavos)** na Manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondendo ao percentual aproximado de **29%,** situação considerada regular e superior ao limite legal. Por determinação legal, o limite mínimo anual é de 25%, que deve ser aplicado em observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas em relação ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e desenvolvendo políticas de educação voltadas para a melhoria dos mesmos, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

No FUNDEB 60% aplicaram-se o valor aproximado de **R$ 4.744.877,79 (quatro milhões setecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais setenta e nove centavos)** representando aproximadamente **64%** do total de recursos recebidos do FUNDEB, superando o limite mínimo constitucional de **60%**, que deve ser aplicado no decorrer do exercício.

3.9. SAÚDE

De acordo com as informações analisadas, verificou-se que no Primeiro Semestre de 2018, as despesas liquidadas e aplicação em ações e serviços públicos de Saúde totalizaram o montante aproximado de **R$ 2.862.009,77 (dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil nove reais e setenta e sete centavos)** equivalendo ao percentual aproximado de **16%,** situação considerada regular e superior ao limite legal. Por determinação legal, o limite mínimo anual a ser aplicado é de **15%,** com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas em relação ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e desenvolvendo

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

políticas voltadas para a melhoria dos mesmos, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

3.10. DESPESAS DE PESSOAL

A verificação dos gastos com pessoal civil é realizada mensalmente de acordo com informações obtidas através de Relatórios gerados via Sistema Informatizado, com posterior emissão de Relatório Simplificado para conhecimento do Gestor, recomendando quando for o caso, adoção de providencias para que o percentual de gastos com pessoal não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

De acordo com a análise preliminar das informações disponíveis na data da análise, verificou-se que a Despesa de Pessoal no primeiro semestre de 2018 atingiu o percentual aproximado de 57%, incluídas as despesas com serviços médicos contratados, superando o limite prudencial da LRF de 51,30% e o limite constitucional de 54%, fazendo-se necessária adoção de medidas para redução dos gastos com pessoal no decorrer dos meses seguinte.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Não foi realizada auditoria nos bens móveis e imóveis no semestre em analise, mas procedeu-se a emissão de recomendação ao Setor responsável para que adote as medidas necessárias para o controle dos bens patrimoniais da entidade em termos de conferencia, tombamento, baixa, depreciação, reavaliação, conforme previsto na IN 06/2009 e demais legislações aplicáveis.

De acordo com a análise das informações obtidas através de relatório gerado via sistema, no semestre em a análise foi adquirido o montante de **R$ 1.045.059,14 (um milhão quarenta e cinco mil cinquenta e nove reais e quatorze centavos)** em equipamento e materiais permanentes.

Através da **Portaria 045/GP/2018** foi instituída a nova Comissão de avaliação, reavaliação e depreciação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal de Colniza.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Com base na análise preliminar por amostragem das informações do Sistema Geoobras, verificou-se que alguns processos de contratação de obras e serviços de engenharia em andamento e/ou já concluídos, encontram-se pendentes de inserção das informações/documentos. A UCI, na medida do possível tem procurado verificar os trabalhos de alimentação do sistema, recomendando/orientando aos setores a disponibilizar as informações em tempo hábil para o cumprimento dos prazos e informações que devem ser inseridas.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, email)	Cargo	Período
Informes mensais do	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO	Contador	1° Semestre

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

APLIC/Balancetes Mensais	01/01/2018 A 31/12/2018 28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8 CPF: 350.830.878-20 Tel: (66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827 joaopmt@hotmail.com		2018
Informes Imediatos de Licitações	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS 2777346-9 SSP/MT CPF: 059.289.621-85 Tel: (66) 98437-5144 mauriciovelho@outlook.com	Superintendente de aquisições	1° Semestre 2018
Informes do Geo-Obras	ADRIANO SILVA DELFINO RG: 674338 SSP/RO CPF: 640.950.452-72 Tel: (66)98124-8006 e-mail: adriano_araguaia@hotmail.com	Fiscal de Tributos	1° Semestre 2018
Informes Imediatos de Concursos	SILVIA RENATA M. DA CONCEIÇÃO 000818203 SSP/RO CPF: 803.103.972-00 (66) 98109-2362 renatamartinovski@hotmail.com	Agente Administrativo	1° Semestre 2018
LRF -Cidadão	JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO 01/01/2018 A 31/12/2018 28199642 SSP MT CRC MT019353/O-8 CPF: 350.830.878-20 Tel: (66) 3571-1000/1315 (65) 98477-7827 joaopmt@hotmail.com	Contador	1° Semestre 2018
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	SILVIA RENATA M. DA CONCEIÇÃO 000818203 SSP/RO CPF: 803.103.972-00 Tel: (66) 98109-2362 renatamartinovski@hotmail.com	Agente Administrativo	1° Semestre 2018

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura de Colniza procura desenvolver seus trabalhos, juntamente com os diversos setores que compõe o sistema de controle interno, como a Contabilidade, Tesouraria, Almoxarifado, Procuradoria, Patrimônio, Orçamento entre outros, objetivando auxiliar a administração no cumprimento do principio da legalidade, bem como aos demais princípios da administração como moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Ao evidenciar as fragilidades, procura-se orientar/recomendar aos agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem procurado agir de maneira que as ações de Controle Interno contribuam para a melhoria da gestão governamental.

A Unidade de Controle Interno tem ciência da importância de seu papel também no aspecto de assessoramento do Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do seu limite de conhecimento e do acesso que lhe é disponibilizado às informações, procura-se auxiliar no aspecto técnico da melhor forma possível.

No desenvolver de seus trabalhos, o Controle Interno busca preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, procurando também observar demais princípios implícitos que norteiam a administração pública, como os da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade dentre outros, analisando os balancetes mensais e demais atos administrativos como contratos, licitações, processos de despesas, diárias, adiantamentos, dentre outros, selecionados por amostragem, bem como acompanhamento da conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais, procurando zelar pela coisa pública.

A dificuldade no desenvolvimento dos trabalhos da UCI tem como um dos motivos a falta de recursos humanos suficientes para desenvolvimento de Auditorias.

As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007. Legalmente observa-se o princípio da segregação de funções para autorizar, aprovar, executar, controlar e contabilizar as operações.

Dentro das condições disponíveis, esta UCI procura desenvolver os procedimentos de controle dos sistemas administrativos de forma eficiente, com análise preliminar das informações disponiveis via sistema informatizado, com emissão de relatório mensal para conhecimento e providencias do gestor, buscando orientar e recomendar sobre determinações legais a serem cumpridas, bem como quando constatadas irregularidades/inconsistências.

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Realizou-se no semestre em análise auditoria em Gestão Financeira, com posterior envio do Questionário (QACI) devidamente preenchido ao Tribunal de Contas, nos processos de concessão de diárias e adiantamentos e sua prestação de contas e em processos licitatórios homologados no primeiro semestre de 2018 selecionados por amostragem.

Através do **Comunicado Interno 050/2018**, solicitou-se a informações junto a Secretaria de Saúde sobre a elaboração do **Plano de Ação de Medicamentos**, conforme determinação do **Acórdão 281/2017/TCE**, sendo que até apresente data não foi entregue resposta a presente solicitação, bem como não foi enviado o Plano de Ação via Aplic no prazo determinado, não sendo possivel realizar o acompanhamento/monitoramento do plano de ação. Mantem-se a recomendação para que a gestão elabore o referido Plano de Ação, visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 01/2015** - Avaliação dos Controles Internos em nivel de atividade – Logística de Medicamentos.

Mediante **Comunicado Interno 018/2018** emitido por esta Unidade de Controle Interno foi solicitado da Secretaria responsável a elaboração do **Plano de Ação de Alimentação Escolar**, conforme previsto na RN 036/2016/TCE, sendo que até a presente data não foi constatado a elaboração do referido plano de ação, não sendo possível realizar o acompanhamento/monitoramento por parte da UCI. Mantem-se a

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

recomendação para que a gestão elabore o referido **Plano de Ação**, visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 03/2016** - Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Alimentação Escolar.

Também não foi constatado elaboração do Plano de Ação visando o cumprimento das recomendações contidas no **Relatório de Auditoria 05/2017 - Gestão de Frotas** e **Relatório de Auditoria 06/2017 - Contratações Públicas**, conforme capacitação ofertada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no âmbito do programa APRIMORA.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No semestre em análise não foram constatadas recomendações e determinações do TCE/MT, tendo em vista não recebimento do Relatório Técnico contendo as recomendações.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT 03/2012

O Cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública foi instituído e aprovado mediante instrumento normativo próprio da Prefeitura através do Decreto 301/2012 de 28/05/2012, sendo enviado ao TCE via APLIC na carga mensal do mês de maio/2012.
Conforme informado pelo Contador, as novas regras aplicadas à contabilidade pública estão sendo cumpridas conforme previsto no Cronograma acima citado, com objetivo de cumprimento dentro do prazo previsto.

5.2 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - Resolução Normativa TCE/MT 25/2012

No exercício de 2013 foi editada a Lei Municipal nº 548/2013 (Lei de Acesso a Informação) e a Lei Municipal nº 549/2013 (Lei de Criação da Ouvidoria Municipal), conforme determinação do Cronograma da resolução Normativa 25/2012 do TCE.
De acordo com o cronograma, o prazo para implantação do Sistema de Informação era 30/06/2013. Fora emitido recomendação ao Gestor sobre os prazos a serem cumpridos nos termos da presente Resolução. O prazo final determinado no Cronograma para implementação do SIC e da Ouvidoria encerrou-se em 31/12/2013. Foi implantado a Ouvidoria Municipal e o SIC está disponível no site da Prefeitura. O Portal da Transparência encontra-se disponível para acesso, sendo emitida a recomendação pela UCI das informações obrigatórias que deverão ser disponibilizadas nos termos da **Resolução Normativa 23/2017 do TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da RN – implementação da lei de acesso à informação e ouvidorias municipais via portal da transparência.

6. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administraçãc com o controle de entrada e saida de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credór e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de **Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED** para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização, com

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da **Resolução de Consulta nº 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços e no Acórdão 1548/2018/TCU -** Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.

r) No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

s) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

t) Realização das Audiências Publicas conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

aa) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

bb) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

cc) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

dd) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

ee) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ff) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem seqüencial de empenho, liquidação e pagamento;

gg) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

hh) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ii) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

jj) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), **não se prorroga o contrato,** o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

kk) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta n° 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

ll) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

mm) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do **Acórdão n° 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor),** bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da **SUMULA TCE-MT 001** e na **Resolução Normativa n° 17/2016 do Tribunal de Contas;**

nn) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

oo) Cumprimento das determinações contidas no **Acórdão 281/2017/TCE,** quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logistica de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

pp) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

qq) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

rr) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

ss) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

tt) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

uu) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publica para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

vv) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

ww) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a **RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

xx) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

yy) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

zz) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

aaa) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;

bbb) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

ccc) Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras e do Plano de Ação para contratações públicas, nos termos da RN 28/2017 – TCE;

ddd) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da **Lei Municipal 499/2011, art. 120** menciona que o Servidor efetivo poderá **afastar-se do exercício do cargo** nos seguintes casos: **I - para servir a outro** órgão ou entidade; e no **art. 121** menciona que o **servidor poderá ser cedido para ter exercício** em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: **I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

7. CONCLUSÃO

Nas informações analisadas por amostragem de atos de gestão do **Primeiro Semestre de 2018**, não foram constatadas irregularidades/inconsistências, verificando-se o que segue:

a) Os lançamentos estão de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade;

b) Em análise da execução orçamentária e financeira, em relação ao disposto na Lei 4.320/64, verificamos que foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, e:

b.1) De acordo com as informações disponíveis até presente data, foi realizado calculo preliminar comparativo entre receita arrecadada e despesa liquidada, resultando um Superávit de aproximadamente **R$ 2.961.396,32 (dois milhões novecentos e sessenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)**

b.2) Os processos de despesas analisados por amostragem demonstram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei 4.320/64 e suas alterações posteriores;

b.3) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei 4.320/64;

b.4) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, bilhetes, etc.) nos termos da legislação vigente;

b.5) Houve prestação de contas dos adiantamentos concedidos (Art. 68 da Lei 4.320/64);

b.6) Houve apresentação de relatórios de viagens nas diárias concedidas;

b.7) Houve recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal com atraso e de forma parcial;

b.8) Houve recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte e PIS/PASEP;

c) Os registros e documentos examinados por processo de amostragem traduzem a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal, no primeiro semestre de 2018;

d) As audiências quadrimestrais e da LDO e da LOA foram realizadas no prazo legal;

Em decorrência das recomendações acima, opinamos pela emissão de **Parecer Favorável com ressalvas**, para aprovação das contas anuais de gestão do Primeiro Semestre de 2018.

As informações constantes no devido Parecer são preliminares, algumas analisadas fisicamente, outras obtidas/geradas através dos Sistemas informatizados, podendo ocorrer alterações posteriores por parte dos Setores responsáveis no lançamento de informações.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura de Colniza/MT.

Unidade de Controle Interno, aos 29 de Agosto de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

Entregue para Contabilidade e para Gabinete do Prefeito

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Junho(30/06/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.516.120,60	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.878.583,80	0,00
ORDINÁRIO	32.812.448,16	0,00	ORDINÁRIO	33.878.583,80	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.296.327,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.239.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.807.997,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.239.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.099.222,54	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.239.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.826.112,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.630.943,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.273.110,27	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.645.783,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.645.613,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337.657,80	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.587.509,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.900.045,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	409.675,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	582.710,57	0,00
ISS (F)	153.393,02	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.872,71	0,00	ISS (F)	7.983,37	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	24.639,71	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.724,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	24.960,48	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	25.214,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	696.984,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	667.907,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	51.187,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.894,40	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	944.241,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	562.952,43	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	63.162,19	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	85.114,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	12.552,03	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	21.416,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	50.610,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	63.697,48	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.212.909,59	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.788.501,23	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	8.788.501,23	0,00
TOTAL	48.537.028,11	0,00	TOTAL	48.537.028,11	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

120021

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (SA)		Movimentação (MM)		Movimentação Líquida (ML)		Saldo para o Mês Seguinte (SF)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	26.020.041,12	0,00	6.[illegible]835,60	81.189.89[illegible],24	6.981.352,07	79.708.597,40	34.849.352,19	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.668.719,76	0,00	3.814.803,06	52.780.880,30	3.340.002,26	52.087.137,56	9.184.648,06	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.668.432,77	0,00	[illegible].365.617,23	50.615.562,70	5.865.949,77	49.939.861,18	8.788.501,23	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.668.432,77	0,00	5.365.617,23	50.515.562,70	5.865.949,77	49.939.861,18	8.788.501,23	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.668.432,77	0,00	5.365.617,23	50.515.562,70	5.865.949,77	49.939.861,18	8.788.501,23	0,00
11111010000 - CONTA ÚNICA (F)	9.668.432,77	0,00	5.365.617,23	50.515.562,70	5.865.949,77	49.939.861,18	8.788.501,23	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.541,15	0,00	23.656,83	175.183,84	30.426,47	147.984,27	27.759,57	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	13.731,76	18.773,41	13.731,76	18.773,41	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.731,76	18.773,41	13.731,76	18.773,41	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	13.731,76	18.773,41	13.731,76	18.773,41	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	13.731,76	18.773,41	13.731,76	18.773,41	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.541,15	0,00	9.925,13	150.478,79	16.696,71	122.709,22	27.759,57	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.541,15	0,00	9.925,13	150.478,79	16.696,71	122.709,22	27.759,57	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	34.541,15	0,00	0,00	74.051,43	6.771,58	46.281,86	27.759,57	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (F)	34.541,15	0,00	0,00	74.051,43	6.771,58	46.281,86	27.759,57	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	9.925,13	76.427,36	9.925,13	76.427,36	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	1.841,24	12.274,45	1.841,24	12.274,45	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	8.083,89	64.152,91	8.083,89	64.152,91	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.967,51	0,00	34.797,11	220.050,21	38.162,60	129.660,92	210.602,02	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	73.225,06	0,00	15.414,80	134.935,95	20.202,64	66.498,73	68.437,22	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	73.225,06	0,00	15.414,80	134.935,95	20.202,64	66.498,73	68.437,22	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.225,06	0,00	15.414,80	134.935,95	20.202,64	66.498,73	68.437,22	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	73.225,06	0,00	15.414,80	134.935,95	20.202,64	66.498,73	68.437,22	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	140.742,45	0,00	19.382,31	85.114,26	17.959,96	63.162,19	142.164,80	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	140.742,45	0,00	19.382,31	85.114,26	17.959,96	63.162,19	142.164,80	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	36.709,93	0,00	4.619,40	21.416,78	3.361,26	12.552,03	37.968,07	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	104.032,52	0,00	14.762,91	63.697,48	14.598,70	50.610,16	104.196,73	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	361.462,42	2.870.121,21	361.462,42	2.870.121,21	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	361.462,42	2.870.121,21	361.462,42	2.870.121,21	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	361.462,42	2.870.121,21	361.462,42	2.870.121,21	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	228.107,61	1.877.851,87	228.107,61	1.877.851,87	137.775,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	29.377,49	101.824,72	29.377,49	101.824,72	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	22.722,46	192.886,40	22.722,46	192.886,40	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	73.217,29	376.269,95	73.217,29	376.269,95	0,00	0,00
SOMA:	989.266.108,73	539.090.211,73	129.070.281,62	1.732.092.449,46	124.601.321,06	1.315.814.207,43	1.010.210.615,00	555.565.757,43

220000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimentação a Débito (R$)		Movimentação a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11531000000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	6.054,97	140.508,65	6.054,97	140.508,65	0,00	0,00
11561000000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.778,40	0,00	10.778,40	0,00	0,00
11631000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	1.930,50	170.503,22	1.930,50	170.503,22	0,00	0,00
12300000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.936.227,42	0,00	12.870,00	27.405.803,15	258.428,28	27.411.364,01	28.930.666,56	0,00
12310000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.704.919,51	0,00	0,00	115.208,62	9.925,13	271.033,93	1.694.994,38	0,00
12311000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.919,51	0,00	0,00	115.208,62	9.925,13	271.033,93	1.694.994,38	0,00
12311990000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.704.919,51	0,00	0,00	0,00	9.925,13	155.827,31	1.694.994,38	0,00
12311040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.209.440,39	0,00	0,00	0,00	9.925,13	155.827,31	4.199.515,26	0,00
12311040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.209.440,39	0,00	0,00	0,00	9.925,13	155.827,31	4.199.515,26	0,00
12311990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12311990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12314000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12314040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAL	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.540.775,91	0,00	12.870,00	26.597.068,57	258.428,28	27.411.364,01	23.295.217,63	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	21.712.934,83	0,00	9.870,00	18.598.438,31	200.000,00	15.473.870,97	21.522.804,83	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.712.934,83	0,00	9.870,00	18.598.438,31	200.000,00	15.473.870,97	21.522.804,83	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	4.703.439,32	0,00	3.880,00	6.893.753,46	200.000,00	4.365.479,12	4.507.319,32	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	512.983,31	0,00	5.990,00	901.133,00	0,00	840.003,00	518.973,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.787.603,83	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	1.787.603,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.696.849,62	0,00	0,00	10.801.388,85	0,00	10.268.388,85	14.696.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	5.945.754,17	0,00	0,00	5.945.754,17	0,00	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.945.754,17	0,00	0,00	5.945.754,17	0,00	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	602.788,84	0,00	0,00	602.788,84	0,00	0,00	602.788,84	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.117.913,09	3.000,00	2.052.876,09	58.428,28	2.628.037,87	0,00	4.173.341,37
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.117.913,09	3.000,00	2.052.876,09	58.428,28	2.628.037,87	0,00	4.173.341,37
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.083.505,59	3.000,00	1.069.375,75	51.546,78	2.517.933,87	0,00	4.132.052,37
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	34.407,50	0,00	983.500,34	6.881,50	110.104,00	0,00	41.289,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	35.142.317,45	8.313.441,45	35.749.186,57	5.806.296,10	36.953.126,32	0,00	34.635.172,10
SOMA:	989.266.108,74	574.232.529,18	135.383.723,07	1.767.841.636,03	130.407.617,16	1.352.767.333,75	1.010.210.615,00	590.200.929,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (F3)		Movimentação do Mês (F2)		Saldo Atualizado (F2)		Saldo para o Mês Seguinte (F9)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21110000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.555.290,51	3.015.441,10	35.703.370,18	3.803.290,10	35.813.659,84	0,00	4.291.098,24
21150000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	642.582,20	3.421.000,24	21.315.330,42	3.385.290,20	21.663.484,41	0,00	606.878,59
21111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,31	2.043.215,00	18.005.729,00	2.043.215,00	18.005.282,37	0,00	1.823,30
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,31	2.043.215,00	18.005.729,00	2.043.215,00	18.005.282,37	0,00	1.823,30
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,31	2.043.215,00	18.005.729,00	2.043.215,00	18.005.282,37	0,00	1.823,30
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,31	2.043.215,00	17.992.669,83	2.043.215,00	17.994.143,20	0,00	1.823,30
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,31	2.043.215,00	17.992.669,83	2.043.215,00	17.994.143,20	0,00	1.823,30
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	640.758,89	472.796,61	3.311.601,30	437.075,20	3.655.282,04	0,00	605.053,29
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.503,13	31.583,90	522.586,86	0,00	736.057,12	0,00	216.619,26
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	243.535,00	30.441,86	518.960,74	0,00	730.604,88	0,00	213.093,14
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	243.535,00	30.441,86	518.960,74	0,00	730.604,88	0,00	213.093,14
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	243.535,00	30.441,86	159.658,30	0,00	365.302,44	0,00	213.093,14
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44	0,00	0,00
21141020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	4.968,13	1.242,04	3.726,12	0,00	7.452,24	0,00	3.726,12
21141020100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	4.968,13	1.242,04	3.726,12	0,00	7.452,24	0,00	3.726,12
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	232.355,53	231.757,52	1.591.673,70	224.014,41	1.816.286,12	0,00	224.612,42
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	232.355,53	231.757,52	1.591.673,70	224.014,41	1.816.286,12	0,00	224.612,42
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	232.355,53	231.757,52	1.591.673,70	224.014,41	1.816.286,12	0,00	224.612,42
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159.910,21	209.349,42	937.317,19	213.060,82	1.100.938,80	0,00	163.621,61
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	159.910,21	209.349,42	937.317,19	213.060,82	1.100.938,80	0,00	163.621,61
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	159.910,21	209.349,42	937.317,19	213.060,82	1.100.938,80	0,00	163.621,61
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	159.910,21	209.349,42	937.317,19	213.060,82	1.100.938,80	0,00	163.621,61
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	55.692,33	9.247,49	111.836,18	1.017,98	159.299,00	0,00	47.462,82
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	55.692,33	9.247,49	111.836,18	1.017,98	159.299,00	0,00	47.462,82
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	55.692,33	9.247,49	87.851,16	1.017,98	135.313,98	0,00	47.462,82
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	35.651,36	4.525,92	48.874,56	0,00	80.000,00	0,00	31.125,44
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	35.651,36	4.525,92	8.874,56	0,00	40.000,00	0,00	31.125,44
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	20.040,97	4.721,57	38.976,60	1.017,98	55.313,98	0,00	16.337,38
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	20.040,97	4.721,57	11.828,80	0,00	27.148,00	0,00	15.319,40
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	0,00	27.148,00	1.017,98	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
SOMA:	989.266.108,74	574.232.529,18	135.383.723,07	1.767.841.636,03	130.407.617,16	1.352.767.333,75	1.010.210.615,00	590.200.929,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo Anterior (F*)		Movimento Débito (F*)		Movimento Crédito (F*)		Saldo para o Mês Seguinte (F*)	
	Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
21200000000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.930,02	0,00	23.930,02	0,00	0,00
21200010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -F	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21200010101 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -F	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.130.994,0	2.331.954,79	10.946.752,52	1.694.902,29	9.113.049,10	0,00	1.524.811,30
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	2.130.994,01	2.331.954,79	10.946.752,52	1.694.902,29	9.113.049,10	0,00	1.524.811,30
21310010000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	2.130.994,0	2.331.954,79	10.946.752,52	1.694.902,29	9.113.049,10	0,00	1.524.811,30
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.130.994,01	2.331.954,79	10.946.752,52	1.694.902,29	9.113.049,10	0,00	1.524.811,30
21311019100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.009.793,57	2.170.296,76	9.758.746,31	1.582.995,67	8.291.544,98	0,00	1.213.502,08
21311019101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.009.795,57	2.170.296,76	9.758.746,31	1.582.995,67	8.291.544,98	0,00	1.213.502,08
21311019200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.320,40	110.894,63	1.054.272,73	101.033,14	1.078.731,67	0,00	22.456,94
21311019201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	32.320,40	110.894,63	1.054.272,73	101.033,14	1.078.731,67	0,00	22.456,94
21311019300 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.840,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	298.849,98
21311019301 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	298.849,98
21311039000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.873,28	33.713,28	10.873,28	33.713,28	0,00	0,00
21311039100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.800,00	24.640,00	1.800,00	24.640,00	0,00	0,00
21311039200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	9.073,28	9.073,28	9.073,28	9.073,28	0,00	0,00
21311039201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.073,28	9.073,28	9.073,28	9.073,28	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,86	73.084,98	298.914,57	73.085,00	298.917,45	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,86	73.084,98	298.914,57	73.085,00	298.917,45	0,00	2,88
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	2,86	73.084,98	298.914,57	73.085,00	298.917,45	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,86	70.977,02	272.603,23	70.977,04	272.606,11	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,86	70.977,02	272.603,23	70.977,04	272.606,11	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	2.107,96	26.311,34	2.107,96	26.311,34	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	2.107,96	26.311,34	2.107,96	26.311,34	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.728.987,19	509.048,44	3.157.861,47	652.000,60	4.378.900,88	0,00	1.871.939,35
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.200.181,72	373.729,31	1.900.045,51	503.753,21	2.645.613,19	0,00	1.330.205,62
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.181,72	373.729,31	1.900.045,51	503.753,21	2.645.613,19	0,00	1.330.205,62
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.197.280,44	373.729,31	1.891.387,84	503.753,21	2.645.613,19	0,00	1.327.304,34
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	385.835,28	169.623,98	562.952,43	167.305,66	944.241,84	0,00	383.516,96
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	211.573,86	65.370,24	582.710,57	68.331,41	337.657,80	0,00	214.535,03
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	332.528,61	0,00	0,00	77.147,18	409.675,79	0,00	409.675,79
21881010800 - ISS (F)	0,00	106.843,21	139,72	7.983,37	38.706,16	153.393,02	0,00	145.409,65
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.110,79	4.110,79	25.214,36	4.110,79	24.960,48	0,00	4.110,79
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	10.890,13	8.502,85	41.894,40	8.880,97	51.167,28	0,00	11.268,25
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	126.118,19	125.445,68	667.907,92	132.641,60	696.984,56	0,00	133.314,11
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	18.546,32	0,00	0,00	6.093,39	24.639,71	0,00	24.639,71
SOMA:	989.266.108,74	574.232.529,18	135.383.723,07	1.767.841.636,03	130.407.617,16	1.352.767.333,75	1.010.210.615,00	590.200.929,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo Anterior (R$)		Movimentação do Período (R$)		Movimentação do Exercício (R$)		Saldo para o próximo Exercício (R$)	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21891010000 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	334,06	336,06	2.724,78	336,06	2.724,78	0,00	334,06
21891040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.891,26	0,00	3.057,67	0,00	0,00	0,00	2.891,26
21891040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.891,26	0,00	3.057,67	0,00	0,00	0,00	2.891,26
21891099900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	529.835,47	138.919,13	1.257.319,36	146.247,00	1.735.287,02	0,00	541.733,73
21891099900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	529.835,47	138.919,13	1.257.319,36	146.247,00	1.735.287,02	0,00	541.733,73
21891 [illegible] - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.[illegible],73	42.736,04	236.237,44	35.227,33	273.219,36	0,00	7.341,33
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	340,05	13.450,01	148.309,16	15.600,04	148.312,20	0,00	503,02
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	340,69	13.450,01	148.309,16	15.600,04	148.312,20	0,00	503,02
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	16.530,00	88.147,80	22.339,91	104.936,71	0,00	3.938,91
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	16.530,00	88.147,80	22.339,91	104.936,71	0,00	3.938,91
21891019800 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	16.752,58	19.710,48	16.752,58	19.710,48	0,00	0,00
21891019801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	16.752,58	19.710,48	16.752,58	19.710,48	0,00	0,00
21891 [illegible] - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	8.359,06	92.909,50	17.419,36	92.509,30	0,00	9.560,80
21891 [illegible] - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	500,00	8.359,06	92.909,50	17.419,36	92.509,30	0,00	9.560,20
21891 [illegible] - CONVENIOS A PAGAR	0,00	16.803,46	18.038,46	196.262,00	42.000,00	236.262,00	0,00	40.000,00
21891 [illegible] - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.803,46	18.038,46	196.262,00	42.000,00	236.262,00	0,00	40.000,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	16.803,46	18.038,46	196.262,00	42.000,00	236.262,00	0,00	40.000,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	21.765,00	114.499,00	33.130,00	125.864,00	0,00	11.365,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.765,00	114.499,00	33.130,00	125.864,00	0,00	11.365,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	511.917,00	38.451,00	598.248,00	0,00	1.005.452,00	0,00	473.466,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	130.305,00	38.451,00	286.328,00	0,00	311.920,00	0,00	91.854,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	381.612,00	0,00	311.920,00	0,00	693.532,00	0,00	381.612,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
SOMA:	989.266.108,74	574.232.529,18	135.383.723,07	1.767.841.636,03	130.407.617,16	1.352.767.333,75	1.010.210.615,00	590.200.929,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo Anterior (SA)		Movimentação do Período (MP)		Saldo Atual (SA)		Saldo para o Mês Seguinte (SA)	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2871[illegible] - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]59,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	[illegible]59,17	0,00
28712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.716,80	0,00
28712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.716,80	0,00
28713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	28.497.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497.788,31
28713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.497.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497.788,31
28714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	12.705.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.656,80
28714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.656,80
28715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
28715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.032.686,00	0,00	[illegible]51.709,77	40.282.770,96	368.431,71	[illegible]30.784,04	30.089.044,12	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	14.269.033,82	0,00	3.401.743,24	22.049.091,30	527.949,70	4.906.204,00	17.142.827,36	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.639.831,71	0,00	2.949.215,00	17.846.380,20	473.863,70	4.332.200,19	10.514.193,01	0,00
31112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	8.679.761,09	0,00	[illegible]774.393,54	12.105.332,90	0,00	2.251.476,27	9.853.856,63	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	8.679.761,09	0,00	[illegible]774.393,54	12.105.332,90	0,00	2.251.476,27	9.853.856,63	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	8.679.761,09	0,00	[illegible]774.393,54	12.105.332,90	0,00	2.251.476,27	9.853.856,63	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.679.761,09	0,00	[illegible]774.393,54	12.105.332,90	0,00	2.251.476,27	9.853.856,63	0,00
31121020000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.960.070,62	0,00	1.174.119,46	5.741.050,30	473.863,70	2.080.723,92	3.660.326,38	0,00
31121020000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.960.070,62	0,00	1.174.119,46	5.741.050,30	473.863,70	2.080.723,92	3.660.326,38	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	778.553,11	0,00	186.700,24	1.228.343,10	0,00	263.089,75	965.253,35	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	778.553,11	0,00	186.700,24	1.228.343,10	0,00	263.089,75	965.253,35	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.181.517,51	0,00	987.419,22	4.512.707,20	473.863,70	1.817.634,17	2.695.073,03	0,00
31121040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	2.178.397,52	0,00	974.787,36	4.496.955,35	465.444,46	1.809.214,93	2.687.740,42	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	3.119,99	0,00	12.631,86	15.751,85	8.419,24	8.419,24	7.332,61	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.118.243,40	0,00	437.075,23	4.063.630,23	54.086,00	562.397,60	3.501.232,63	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.081.583,68	0,00	224.014,41	1.563.814,75	0,00	258.216,66	1.305.598,09	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.081.583,68	0,00	224.014,41	1.563.814,75	0,00	258.216,66	1.305.598,09	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.064.164,03	0,00	224.014,41	1.546.395,10	0,00	258.216,66	1.288.178,44	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.036.659,72	0,00	213.060,82	2.499.815,48	54.086,00	304.180,94	2.195.634,54	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.036.659,72	0,00	213.060,82	2.499.815,48	54.086,00	304.180,94	2.195.634,54	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	636.334,04	0,00	213.060,82	1.099.489,80	54.086,00	304.180,94	795.308,86	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	110.958,71	0,00	16.453,01	139.077,93	0,00	11.666,21	127.411,72	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.958,71	0,00	16.453,01	139.077,93	0,00	11.666,21	127.411,72	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	110.958,71	0,00	16.453,01	139.077,93	0,00	11.666,21	127.411,72	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.102.388,29	0,00	1.770.301,56	10.122.568,45	30.482,01	280.360,61	9.842.207,84	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.572.009,70	0,00	367.527,05	2.950.049,89	0,00	10.513,14	2.939.536,75	0,00
SOMA:	1.018.628.794,80	574.232.529,18	141.675.512,85	1.808.124.414,99	130.966.048,88	1.357.954.068,59	1.045.306.659,12	590.200.929,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (SA)		Movimentação do Período (MP)		Movimentação Extra (ME)		Saldo para o Mês Seguinte (SS)	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.498.099,70	0,00	307.327,35	2.378.649,81	0,00	11.916,14	2.866.025,75	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.498.099,70	0,00	307.327,35	2.378.649,81	0,00	11.916,14	2.866.025,75	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337.399,32	0,00	71.457,37	470.631,30	0,00	1.170,00	499.456,39	0,00
33111030000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43.007,00	0,00	6.523,00	50.430,00	0,00	0,00	59.430,00	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	342.397,62	0,00	25.877,15	372.945,17	0,00	0,00	372.945,17	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	38.726,00	0,00	0,00	38.726,00	0,00	0,00	38.726,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.246,38	0,00	0,00	239.246,38	0,00	0,00	239.246,38	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	204.790,80	0,00	1.983,50	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.931,70	0,00	15.514,30	37.046,00	0,00	0,00	37.046,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.510,52	0,00	3.801,00	32.311,52	0,00	0,00	32.311,52	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	117.167,08	0,00	24.309,36	141.476,44	0,00	0,00	141.476,44	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.393,00	0,00	339,50	8.732,50	0,00	0,00	8.732,50	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	270.643,01	0,00	56.804,77	326.847,78	0,00	0,00	326.847,78	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	39.316,80	0,00	0,00	39.816,80	0,00	0,00	39.816,80	0,00
33111270000 - MATERIAL HOSPITALAR	139.516,76	0,00	8.806,27	136.622,32	0,00	0,00	168.625,82	0,00
33111280000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	473.520,41	0,00	143.848,03	623.706,31	0,00	9.238,14	614.368,47	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.035,15	0,00	6.064,63	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	4.095.959,75	0,00	1.344.346,23	5.679.671,44	30.482,01	269.847,47	5.409.823,97	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	65.771,00	0,00	34.930,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.771,00	0,00	34.930,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.771,00	0,00	34.930,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	65.771,00	0,00	34.930,00	100.701,00	0,00	0,00	100.701,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.035,98	0,00	40.180,65	81.566,63	30.132,00	31.482,00	50.084,63	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.035,98	0,00	40.180,65	81.566,63	30.132,00	31.482,00	50.084,63	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.860,20	0,00	370,66	2.230,86	0,00	0,00	2.230,86	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.565,00	0,00	35.032,00	48.597,00	30.132,00	30.132,00	18.465,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	24.610,78	0,00	4.777,99	30.738,77	0,00	1.350,00	29.388,77	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.842.392,77	0,00	1.269.235,58	5.349.643,81	350,01	238.365,47	5.111.278,34	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.842.392,77	0,00	1.269.235,58	5.349.643,81	350,01	238.365,47	5.111.278,34	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	66.057,61	0,00	12.371,17	86.464,13	0,00	8.035,35	78.428,78	0,00
SOMA:	1.018.628.794,80	574.232.529,18	141.675.512,85	1.808.124.414,99	130.966.048,88	1.357.954.068,59	1.045.308.659,12	590.200.929,54

820000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo Anterior (R$)		Movimentação do Período (R$)		Movimentação do Período (R$)		Saldo Atual (R$)	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito Mês	Crédito Mês	Devedor	Credor
33231450000 - PUBLICIDADE	33.277,00	0,00	5.467,50	38.744,50	0,00	0,00	38.744,50	0,00
33231450100 - PUBLICIDADE LEGAL	33.277,00	0,00	5.467,50	38.744,50	0,00	0,00	38.744,50	0,00
33231460000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340.962,50	0,00	104.015,80	385.293,30	0,00	1.338,00	388.758,80	0,00
33231480000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁ	708.142,37	0,00	93.040,53	330.551,11	0,00	9.567,79	884.692,85	0,00
33231490000 - LOCAÇÕES	500.735,64	0,00	382.756,19	889.526,31	0,01	0,01	889.525,32	0,00
33231500000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	60.132,00	0,00	11.930,92	72.161,37	0,00	229,45	71.671,55	0,00
33231520000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	314.013,60	0,00	226.491,69	527.552,15	0,00	12.618,69	515.511,29	0,00
33231530000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33231550000 - HOSPEDAGENS	35.958,00	0,00	5.590,00	41.278,00	0,00	0,00	41.278,00	0,00
33231610000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	805.230,16	0,00	237.161,84	1.187.390,51	0,00	143.129,52	1.042.400,36	0,00
33231630000 - SERVIÇOS BANCARIOS	37.092,39	0,00	9.118,58	106.210,97	0,00	60.000,00	46.210,97	0,00
33231640000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	116.330,12	116.330,12	0,00	0,00	116.330,12	0,00
33231660000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.036,50	0,00	0,00	36.036,50	0,00	0,00	36.036,50	0,00
33231690000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231700000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231710000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00
33231810000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	462.109,70	0,00	19.356,80	484.181,12	0,00	2.212,50	481.968,62	0,00
33231920000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.926,53	0,00	4.759,44	22.685,97	350,00	350,00	22.335,97	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.527,96	0,00	0,00	17.527,96	0,00	0,00	17.527,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.259,00	0,00	14.548,42	47.807,42	0,00	0,00	47.807,42	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.434.418,84	0,00	58.428,28	1.492.847,12	0,00	0,00	1.492.847,12	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.434.418,84	0,00	58.428,28	1.492.847,12	0,00	0,00	1.492.847,12	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.434.418,84	0,00	58.428,28	1.492.847,12	0,00	0,00	1.492.847,12	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.434.418,84	0,00	58.428,28	1.492.847,12	0,00	0,00	1.492.847,12	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.400.011,34	0,00	51.546,78	1.451.558,12	0,00	0,00	1.451.558,12	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.407,50	0,00	6.881,50	41.289,00	0,00	0,00	41.289,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.919.398,70	0,00	785.988,86	4.705.497,79	0,00	110,23	4.705.387,56	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.007.500,00	0,00	231.500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00
SOMA:	**1.018.628.794,80**	**574.232.529,18**	**141.675.512,85**	**1.808.124.414,99**	**130.966.048,88**	**1.357.954.068,59**	**1.045.306.659,12**	**590.200.929,54**

620000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Movimento do Período (R$)		Saldo Atual (R$)	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mês	Ano	Devedor	Credor
35[illegible] - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.037.500,00	0,00	201.500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00
35[illegible] - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.037.500,00	0,00	201.500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00
35[illegible] - REPASSE CONCEDIDO	1.037.500,00	0,00	201.500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00
35[illegible] - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.037.500,00	0,00	201.500,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00
36[illegible] - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.783.909,79	0,00	512.428,00	3.296.437,79	0,00	110,22	3.296.327,57	0,00
36[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.783.909,79	0,00	512.428,00	3.296.437,79	0,00	110,22	3.296.327,57	0,00
36[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.783.909,79	0,00	512.428,00	3.296.437,79	0,00	110,22	3.296.327,57	0,00
36400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT	126.000,00	0,00	42.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
36410000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT	126.000,00	0,00	42.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
36700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
36710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
36710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTEF	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
36715000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
36[illegible] - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ	2.672.355,34	0,00	197.000,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36[illegible] - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.672.355,34	0,00	197.000,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36[illegible] - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.672.355,34	0,00	197.000,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36[illegible] - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.672.355,34	0,00	197.000,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	225.832,45	0,00	82.158,28	307.990,73	0,00	0,00	307.990,73	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	225.832,45	0,00	82.158,28	307.990,73	0,00	0,00	307.990,73	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225.832,45	0,00	73.085,00	298.917,45	0,00	0,00	298.917,45	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	225.832,45	0,00	73.085,00	298.917,45	0,00	0,00	298.917,45	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	201.629,07	0,00	70.977,04	272.606,11	0,00	0,00	272.606,11	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.203,38	0,00	2.107,96	26.311,34	0,00	0,00	26.311,34	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.073,28	9.073,28	0,00	0,00	9.073,28	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.073,28	9.073,28	0,00	0,00	9.073,28	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.073,28	9.073,28	0,00	0,00	9.073,28	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.536,95	0,00	54.597,83	149.134,78	0,00	0,00	149.134,78	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.536,95	0,00	54.597,83	149.134,78	0,00	0,00	149.134,78	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.536,95	0,00	54.597,83	149.134,78	0,00	0,00	149.134,78	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	94.536,95	0,00	54.597,83	149.134,78	0,00	0,00	149.134,78	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.849.312,73	0,17	2.806.671,92	5.459.951,56	38.115.936,04	0,00	35.309.264,12
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	952.558,45	0,00	41.080,63	133.994,30	1.127.633,38	0,00	1.086.552,75
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	563.046,10	0,00	30.531,06	87.195,85	680.773,01	0,00	650.241,95
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	293.874,78	0,00	0,00	42.887,03	336.761,81	0,00	336.761,81
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	293.874,78	0,00	0,00	42.887,03	336.761,81	0,00	336.761,81
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	4.949,94	0,00	0,00	13.731,76	18.681,70	0,00	18.681,70
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	22.677,60	0,00	0,00	11.421,74	34.099,34	0,00	34.099,34
SOMA:	**1.018.628.794,80**	**604.081.841,92**	**141.675.513,02**	**1.810.931.086,91**	**136.426.000,44**	**1.396.070.004,63**	**1.045.306.659,12**	**625.510.193,66**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	22.077,60	0,00	0,00	11.421,74	[illegible]	0,00	31.999,34
41121040000 - ITBI	0,00	206.647,24	0,00	0,00	17.788,33	224.435,57	0,00	230.235,57
41300000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	269.171,02	0,00	30.531,36	44.306,92	313.811,20	0,00	313.480,14
41310000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.171,02	0,00	30.531,36	44.306,92	313.811,20	0,00	313.480,14
41310200000 - ISS	0,00	269.171,02	0,00	30.531,36	44.306,92	313.811,20	0,00	313.480,14
41320000000 - TAXAS	0,00	355.512,83	0,00	10.549,37	48.709,43	406.910,37	0,00	130.319,80
41321000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	268.784,25	0,00	8.385,42	19.908,09	317.035,79	0,00	308.370,37
41321000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.784,25	0,00	8.385,42	19.908,09	317.035,79	0,00	308.370,37
41321110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.597,80	0,00	0,00	142,20	1.740,00	0,00	4.740,00
41321110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.597,80	0,00	0,00	142,20	1.740,00	0,00	4.740,00
41321160000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	264.186,45	0,00	8.385,42	19.765,89	315.295,79	0,00	303.630,37
41321160100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	264.186,45	0,00	8.385,42	19.765,89	315.295,79	0,00	303.630,37
41322000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.748,07	0,00	2.164,15	29.892,33	129.834,56	0,00	127.949,43
41322000100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.748,07	0,00	2.164,15	29.892,33	129.834,56	0,00	127.949,43
41322160000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.748,07	0,00	2.164,15	29.892,33	129.834,56	0,00	127.949,43
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.976,80	0,00	0,00	24.736,20	177.713,14	0,00	177.713,14
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180,00	0,00	0,00	60,00	240,00	0,00	240,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180,00	0,00	0,00	60,00	240,00	0,00	240,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	0,00	60,00	240,00	0,00	240,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.798,80	0,00	0,00	24.676,20	177.475,14	0,00	177.475,14
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.798,80	0,00	0,00	24.676,20	177.475,14	0,00	177.475,14
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.798,80	0,00	0,00	24.676,20	177.475,14	0,00	177.475,14
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	50.467,96	0,00	40.389,90	27.443,06	118.300,92	0,00	77.911,02
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	50.467,96	0,00	40.389,90	27.443,06	118.300,92	0,00	77.911,02
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	50.467,96	0,00	40.389,90	27.443,06	118.300,92	0,00	77.911,02
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	50.467,96	0,00	40.389,90	27.443,06	118.300,92	0,00	77.911,02
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	192.385,46	0,17	126.881,16	38.628,11	357.894,56	0,00	231.013,40
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	97.243,58	0,17	1.150,20	20.486,76	118.880,37	0,00	117.730,17
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	0,00	97.243,58	0,17	1.150,20	20.486,76	118.880,37	0,00	117.730,17
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	0,00	97.243,58	0,17	1.150,20	20.486,76	118.880,37	0,00	117.730,17
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	58.310,27	0,00	712,93	11.175,94	70.199,14	0,00	69.486,21
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.382,68	0,00	0,00	443,96	2.826,64	0,00	2.826,64
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	2.095,01	0,00	39,62	872,43	3.007,06	0,00	2.967,44
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	12.583,37	0,17	308,00	2.836,34	15.727,54	0,00	15.419,54
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	21.872,25	0,00	89,65	5.158,09	27.119,89	0,00	27.030,34
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	95.141,88	0,00	125.730,96	18.141,35	239.014,19	0,00	113.283,23
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	95.141,88	0,00	125.730,96	18.141,35	239.014,19	0,00	113.283,23
SOMA:	1.018.628.794,80	604.081.841,92	141.675.513,02	1.810.931.086,91	136.428.000,44	1.396.070.004,63	1.045.306.659,12	625.510.193,68

TCE/MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] - RENUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOMICILIO	0,00	96.141,30	0,00	25.700,96	10.141,05	229.014,19	0,00	139.360,00
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.760.027,14	0,00	2.358.063,44	5.226.711,09	30.344.402,47	0,00	30.986.303,00
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.760.027,14	0,00	2.358.063,44	5.226.711,09	30.344.402,47	0,00	30.986.303,00
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REDE	0,00	9.644.574,40	0,00	1.129.401,20	1.991.959,33	23.795.132,96	0,00	22.675.691,76
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REDE	0,00	7.054.630,20	0,00	935.428,20	2.001.797,18	14.491.333,38	0,00	15.736.457,50
[illegible] - COTA-PARTE FPM	0,00	7.052.928,20	0,00	935.057,65	1.997.298,30	15.009.731,64	0,00	9.449.334,25
[illegible] - COTA PARTE ITR	0,00	52.608,20	0,00	361,73	3.351,30	37.155,18	0,00	33.598,13
[illegible] - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	104.148,04	0,00	0,00	42.674,13	146.822,14	0,00	146.822,14
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.698.299,47	0,00	0,00	1.613.875,04	3.082.174,55	0,00	3.082.174,55
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	34.130,35	0,00	0,00	2.469,43	83.602,78	0,00	38.602,78
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	352.070,20	0,00	95.793,35	147.360,40	1.095.232,55	0,00	999.439,00
[illegible] - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	20.162,05	0,00	0,00	4.032,41	24.194,46	0,00	24.194,46
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	7.009.913,21	0,00	464.064,50	229.291,15	8.305.269,28	0,00	8.839.204,93
[illegible] - COTA-PARTE ICMS	0,00	5.220.577,81	0,00	139.502,25	823.661,33	6.581.741,39	0,00	5.365.122,80
[illegible] - COTA-PARTE IPVA	0,00	934.677,51	0,00	22.682,65	128.182,24	1.668.040,39	0,00	1.333.039,55
[illegible] - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	34.260,30	0,00	0,00	6.780,67	41.040,97	0,00	41.040,97
[illegible] - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	70.541,77	0,00	0,00	0,00	70.541,77	0,00	70.541,77
[illegible] - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	325.178,07	0,00	1.500,00	83.230,33	409.908,40	0,00	408.408,40
[illegible] - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.018.444,40	0,00	0,00	172.619,19	1.191.063,59	0,00	1.191.063,59
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.782.465,88	0,00	1.228.572,24	1.125.663,77	9.136.701,89	0,00	7.908.129,65
[illegible] - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.782.465,88	0,00	1.228.572,24	1.125.663,77	9.136.701,89	0,00	7.908.129,65
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	268.265,51	0,00	0,00	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADI	0,00	268.265,51	0,00	0,00	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	267.608,32	0,00	0,00	0,00	267.608,32	0,00	267.608,32
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	185.322,32	0,00	0,00	48.959,79	234.282,11	0,00	234.282,11
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	185.322,32	0,00	0,00	48.959,79	234.282,11	0,00	234.282,11
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.421,14	0,00	240.256,79	29.437,94	365.115,87	0,00	124.859,08
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.421,14	0,00	240.256,79	29.437,94	365.115,87	0,00	124.859,08
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	73.232,25	0,00	240.256,79	26.539,19	340.028,23	0,00	99.771,44
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	73.232,25	0,00	240.256,79	26.539,19	340.028,23	0,00	99.771,44
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	22.188,89	0,00	0,00	2.898,75	25.087,64	0,00	25.087,64
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	22.188,89	0,00	0,00	2.898,75	25.087,64	0,00	25.087,64
SOMA:	1.433.175.747,69	604.081.841,92	152.624.453,40	2.253.931.539,42	142.125.428,25	1.424.209.374,86	1.465.103.124,58	625.510.193,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible] (D)		[illegible] (C)		[illegible] (D)		[illegible] (D)	
	[illegible]	Crédito	[illegible]	[illegible]	[illegible] Mês	[illegible] Mês	[illegible]	Crédito
[illegible] - [illegible] DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	418.5[illegible]	0,00	[illegible]	418.5[illegible]	5.699.427,80	[illegible]	418.7[illegible]	0,00
[illegible] - PLANEJAMENTO APROVADO	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00
[illegible] - PPA - APROVADO	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00
[illegible] - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00	0,00	258.[illegible]	0,00
[illegible] - ORÇAMENTO APROVADO	159.[illegible]	0,00	[illegible]	164.[illegible]	5.699.427,80	[illegible]	159.[illegible]	0,00
62130000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.[illegible]	0,00	0,00	55.[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
62110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.[illegible]	0,00	0,00	55.[illegible]	0,00	[illegible]	61.[illegible]	0,00
62110100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.[illegible]	0,00	0,00	99.[illegible]	0,00	[illegible]	67.[illegible]	0,00
62119000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
62119010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
62119010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
62119090000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.000,00	0,00	160.000,00	0,00	14.000,00
[illegible] - FIXAÇÃO DA DESPESA	88.137.[illegible]	0,00	[illegible]	115.[illegible]	5.699.427,80	[illegible]	94.[illegible]	0,00
[illegible] - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.230.[illegible]	0,00	[illegible]	61.[illegible]	5.642.531,13	[illegible]	59.[illegible]	0,00
62211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
62211010000 - CRÉDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
62212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.042.910,56	0,00	[illegible]	8.142.954,27	0,00	0,00	8.142.954,27	0,00
62212010000 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.926.514,85	0,00	[illegible]	6.807.458,56	0,00	0,00	6.807.458,56	0,00
62212020000 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.115.395,71	0,00	220.000,00	1.335.395,71	0,00	0,00	1.335.395,71	0,00
62212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
62212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	928.495,71	0,00	220.000,00	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00
62213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.761.687,42	13.988.717,12	3.761.687,42	13.988.717,12	0,00	0,00
62213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.113.514,85	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	0,00	6.994.358,56	0,00
62213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.113.514,85	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	6.994.358,56
62213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	0,00
62219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.113.514,85	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	6.994.358,56
62219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.113.514,85	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	6.994.358,56
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.907.073,99	0,00	5.086.409,25	34.334.306,12	56.896,67	397.719,55	33.936.586,57	0,00
62291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	36.852,00	0,00	21.150,77	58.002,77	0,00	0,00	58.002,77	0,00
62291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.852,00	0,00	21.150,77	58.002,77	0,00	0,00	58.002,77	0,00
62292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	28.870.221,99	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	56.896,67	397.719,55	33.878.583,80	0,00
62292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.870.221,99	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	56.896,67	397.719,55	33.878.583,80	0,00
62292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.211.044,87	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	0,00	34.276.303,35	0,00
62292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	340.822,88	0,00	0,00	56.896,67	397.719,55	0,00	397.719,55
63000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
63100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
SOMA:	1.847.722.700,57	604.081.841,92	163.573.393,79	2.696.931.991,93	147.824.856,05	1.452.348.745,09	1.884.899.590,04	625.510.193,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible] (R$)		[illegible] (R$)		[illegible] (R$)		Saldo para [illegible] Seguinte (R$)	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6211[illegible] - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.153,14	0,00
6211[illegible] - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212[illegible] - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.533,79	0,00
6212[illegible] - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.036.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.686,81	0,00
6213[illegible] - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.849,93	0,00
6213[illegible] - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62300[illegible] - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	[illegible]	[illegible]	352.074.040,24	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6230[illegible] - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6231[illegible] - EXECUÇÃO DO PTA	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6231[illegible] - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
6231[illegible] - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	30.090.956,13	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	69.302.000,00	0,00	25.025.096,65
6231[illegible] - PPA EXECUTADO	0,00	25.011.044,97	0,00	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	34.276.303,35
6232[illegible] - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6232[illegible] - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6232[illegible] - RECEITA A REALIZAR	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6232[illegible] - RECEITA REALIZADA	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6213[illegible] - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.783.398,70	0,00	512.428,56	3.296.437,79	0,00	110,23	3.296.327,56	0,00
6213[illegible] - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.783.398,70	0,00	512.428,56	3.296.437,79	0,00	110,23	3.296.327,56	0,00
6213101[illegible] - (-) FUNDEB	2.783.398,70	0,00	512.428,56	3.296.437,79	0,00	110,23	3.296.327,56	0,00
62290000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.137.568,70	29.368.114,32	208.570.916,77	34.917.627,50	302.957.999,05	0,00	94.387.082,28
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.230.495,71	16.307.121,59	145.882.823,98	16.527.121,59	206.333.319,69	0,00	60.450.495,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.360.273,72	6.946.128,26	83.194.731,19	2.157.740,38	109.766.617,03	0,00	26.571.885,84
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	21.150,77	58.002,77	0,00	26,07
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	21.150,77	58.002,77	0,00	26,07
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	28.870.221,99	11.339.868,63	62.630.116,09	16.348.230,44	96.508.699,89	0,00	33.878.583,80
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.200.697,46	5.356.416,52	32.107.823,32	5.626.713,23	39.578.817,49	0,00	7.470.994,17
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	433.879,47	78.761,37	417.698,87	0,00	772.816,97	0,00	355.118,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.796.527,65	5.902.685,68	30.097.226,55	5.379.268,30	31.370.336,82	0,00	1.273.110,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.439.117,41	2.005,06	7.367,35	5.342.248,91	24.786.728,61	0,00	24.779.361,26
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.907.073,99	11.360.993,33	62.688.092,79	16.390.505,91	96.624.679,36	0,00	33.936.586,57
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	36.852,00	21.124,70	57.976,70	42.275,47	115.979,47	0,00	58.002,77
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	21.150,77	58.002,77	0,00	26,07
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.852,00	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	0,00	57.976,70
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.870.221,99	11.339.868,63	62.630.116,09	16.348.230,44	96.508.699,89	0,00	33.878.583,80
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.870.221,99	11.339.868,63	62.630.116,09	16.348.230,44	96.508.699,89	0,00	33.878.583,80
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.200.697,46	5.356.416,52	32.107.823,32	5.626.713,23	39.578.817,49	0,00	7.470.994,17
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	433.879,47	78.761,37	417.698,87	0,00	772.816,97	0,00	355.118,10
SOMA:	**1.847.722.700,57**	**1.018.628.794,81**	**204.331.852,97**	**3.049.306.037,17**	**193.832.827,62**	**2.219.583.872,61**	**1.884.899.590,05**	**1.045.306.659,14**

0000034

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:38

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro								
6321200000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6322000000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
6321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] - CONTROLES DEVEDORES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible] - ATOS POTENCIAIS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00
71110000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	268.265,51	0,00	220.000,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	268.265,51	0,00	220.000,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	268.265,51	0,00	220.000,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.501.468,60	0,00	540.589,34	17.458.841,24	0,00	0,00	21.042.057,84	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	331.296,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	331.296,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	711.572,00	0,00	331.296,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.447.263,72	0,00	209.293,34	16.729.973,24	0,00	0,00	17.656.557,06	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.447.263,72	0,00	209.293,34	16.729.973,24	0,00	0,00	17.656.557,06	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.535.264,40	0,00	175.422,34	13.902.078,59	0,00	0,00	14.710.686,74	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.456,55	0,00	0,00	23.480,68	0,00	0,00	141.456,55	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.025.807,27	0,00	33.871,00	1.059.678,27	0,00	0,00	1.059.678,27	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
SOMA:	1.907.274.329,24	1.018.628.794,81	213.923.231,38	3.129.624.823,89	197.150.979,16	2.249.382.148,43	1.950.724.445,78	1.045.308.659,14

0000035

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7[illegible] - [illegible]MILIZAÇÃO FINANCEIRA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
7[illegible] - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.028.080,03	0,00	3.785.054,07	81.999.031,34	3.918.151,34	19.785.078,82	66.134.718,00	0,00
7[illegible] - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.028.080,03	0,00	3.785.054,07	81.999.031,34	3.918.151,34	19.785.078,82	66.134.718,00	0,00
7[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.617.937,91	0,00	7.139.333,02	18.214.747,12	2.327.929,29	13.771.107,69	22.560.317,70	0,00
7[illegible] - RECURSOS VINCULADOS	19.232.065,00	0,00	322.969,04	18.979.036,0[illegible]	238.533,57	2.273.746,56	18.556.[illegible]	0,00
7[illegible] - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.807.040,37	0,00	323.724,11	3.305.100,[illegible]	391.688,27	[illegible] 950,37	3.070.278,21	0,00
7[illegible] - DÍVIDA ATIVA	4.414.688,03	0,00	0,00	59.290,16	0,00	0,00	4.414.688,03	0,00
7[illegible] - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.414.688,03	0,00	0,00	59.290,16	0,00	0,00	4.414.688,03	0,00
7[illegible] - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.414.688,03	0,00	0,00	59.290,40	0,00	0,00	4.414.688,03	0,00
7[illegible] - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.408.721,30	0,00	0,00	58.373,62	0,00	0,00	4.408.721,30	0,00
7[illegible] - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00
7[illegible] - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	181.615,00	0,00	38.451,00	220.066,00	0,00	0,00	220.066,00	0,00
7[illegible] - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	181.615,00	0,00	38.451,00	220.066,00	0,00	0,00	220.066,00	0,00
[illegible] - OUTROS CONTROLES	150.105,29	0,00	3.354,00	153.780,95	0,00	0,00	153.459,29	0,00
7[illegible] - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.105,29	0,00	3.354,00	123.795,95	0,00	0,00	153.459,29	0,00
7[illegible] - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	150.105,29	0,00	3.354,00	123.795,95	0,00	0,00	153.459,29	0,00
7[illegible] - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN[illegible]	150.105,29	0,00	3.354,00	123.795,95	0,00	0,00	153.459,29	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	79.551.628,36	30.361.724,52	172.186.680,55	32.334.951,63	222.787.101,45	0,00	65.824.855,75
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	20.779.391,68	816.194,72	5.109.670,47	1.576.784,06	23.065.434,89	0,00	21.538.981,02
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	276.923,18	0,00	276.923,18	220.000,00	773.846,36	0,00	496.923,18
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51	220.000,00	756.531,02	0,00	488.265,51
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51	220.000,00	756.531,02	0,00	488.265,51
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51	220.000,00	756.531,02	0,00	488.265,51
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	268.265,51	220.000,00	488.265,51	0,00	220.000,00
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	268.265,51	0,00	0,00	0,00	268.265,51	0,00	268.265,51
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	20.501.468,50	816.194,72	4.832.747,29	1.356.784,06	22.291.588,53	0,00	21.042.057,84
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	2.000,00	130.000,00	333.296,00	858.868,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	2.000,00	130.000,00	333.296,00	858.868,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	711.572,00	2.000,00	130.000,00	333.296,00	858.868,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	307.665,25	2.000,00	130.000,00	331.296,00	728.868,00	0,00	636.961,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
SOMA:	1.907.274.329,24	1.078.180.423,47	240.484.955,94	3.301.811.504,44	229.985.930,80	2.472.089.339,88	1.950.724.445,79	1.111.131.514,88

000036

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: FAVEIRA - em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro								
81220100000 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	[illegible]	0,00	0,00	2.000,00	[illegible]	0,00	[illegible]
81231000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS CONTRATUAIS	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
81231090100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.006,01	0,00	233.006,01	0,00	466.006,00	0,00	233.006,01
81231090100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.006,01	0,00	233.006,00	0,00	0,01
81231090200 - EXECUTADOS	0,00	233.006,01	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.006,01
81231100000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.035.905,31	712.879,82	3.021.818,19	868.233,33	16.124.884,74	0,00	11.211.382,90
81231100100 - A EXECUTAR	0,00	3.047.109,01	712.879,81	2.661.038,85	175.422,05	12.563.033,89	0,00	11.500.831,09
81231100200 - EXECUTADOS	0,00	10.988.796,30	0,01	360.812,34	712.879,81	3.561.850,85	0,00	3.701.721,81
81231200000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	226.016,17	24.787,99	141.780,73	24.787,99	283.132,20	0,00	226.016,17
81231200100 - A EXECUTAR	0,00	109.016,40	24.787,99	140.439,73	0,00	165.692,50	0,00	84.228,44
81231200200 - EXECUTADOS	0,00	117.301,74	0,00	1.350,00	24.787,99	142.439,73	0,00	142.089,73
81231300000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	[illegible]	0,00	211.350,00	33.37 ,00	[illegible]	0,00	[illegible]
81231300100 - A EXECUTAR	0,00	1.100.628,12	0,00	105.925,00	33.871,00	1.240.146,00	0,00	[illegible]
81231300200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
81231400000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231400100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231900000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	693.532,00	38.451,00	513.598,00	38.451,00	1.207.100,00	0,00	693.532,00
81231900100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231900200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	511.917,00	38.451,00	220.066,00	0,00	693.532,00	0,00	473.466,00
81231900300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	181.615,00	0,00	0,00	38.451,00	220.066,00	0,00	220.066,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	38.084,81	177.963,37	38.084,81	1.250.587,72	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	932.745,79	38.084,81	177.963,37	0,00	1.072.624,35	0,00	894.660,98
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	139.878,56	0,00	0,00	38.084,81	177.963,37	0,00	177.963,37
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.026.883,66	25.708.630,49	166.882.906,57	31.176.463,22	199.044.500,64	0,00	39.494.716,39
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.026.883,66	25.708.630,49	166.882.906,57	31.176.463,22	199.044.500,64	0,00	39.494.716,39
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.026.883,66	25.708.630,49	166.882.906,57	31.176.463,22	199.044.500,64	0,00	39.494.716,39
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.512.719,43	0,00	13.959.024,07	94.090.096,33	13.683.381,50	88.477.573,96	3.788.362,00	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.512.719,43	0,00	13.959.024,07	94.090.096,33	13.683.381,50	88.477.573,96	3.788.362,00	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.214.147,53	5.435.177,89	34.239.180,37	5.626.713,23	42.007.028,85	0,00	9.405.882,87
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	8.780.268,06	5.356.416,52	33.821.491,50	5.626.713,23	41.234.211,88	0,00	9.050.564,77
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	433.879,47	78.761,37	417.688,87	0,00	772.816,97	0,00	355.118,10
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.742.747,12	6.312.423,47	38.548.252,52	5.883.021,51	37.988.480,12	0,00	3.313.345,16
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.542.565,40	5.938.694,16	36.050.010,12	5.379.268,30	34.746.670,04	0,00	1.983.139,54
SOMA:	1.907.274.329,24	1.078.180.423,47	240.484.955,94	3.301.811.504,44	229.985.930,80	2.472.089.339,88	1.950.724.445,79	1.111.131.514,88

0000037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.333.886,02
[illegible] - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.059,05	0,00	11.059,05	0,00	0,00
[illegible] - DISPONIBILIDADE POR RESTRIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTIL	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	59.384.886,10
89000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	[illegible]	16.393,71	129.169,88	16.696,71	[illegible]	0,00	4.414.633,03
[illegible] - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.414.633,03	16.393,71	129.169,88	16.696,71	130.474,44	0,00	4.414.633,03
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.398.872,03	16.696,71	123.920,88	0,00	67.203,68	0,00	4.286.575,29
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	1.393.272,03	16.696,71	122.799,22	0,00	67.041,81	0,00	4.286.575,29
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	1.393.272,03	16.696,71	122.799,22	0,00	67.041,81	0,00	4.286.575,29
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
[illegible] - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	[illegible]	0,00	563,12	16.696,71	129.520,88	0,00	128.057,74
[illegible] - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	105.446,39	0,00	563,12	16.696,71	122.709,22	0,00	122.146,10
[illegible] - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	105.446,39	0,00	563,12	16.696,71	122.709,22	0,00	122.146,10
[illegible] - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
[illegible] - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
[illegible] - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	[illegible]	0,00	0,00	38.451,00	[illegible]	0,00	220.066,00
[illegible] - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	181.615,00	0,00	0,00	38.451,00	220.066,00	0,00	220.066,00
[illegible] - A COMPROVAR	0,00	[illegible]	0,00	0,00	38.451,00	[illegible]	0,00	220.066,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	150.105,29	20.202,64	64.919,53	26.556,64	188.715,48	0,00	156.459,29
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	150.105,29	20.202,64	64.919,53	26.556,64	188.715,48	0,00	156.459,29
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	150.105,29	20.202,64	64.919,53	26.556,64	188.715,48	0,00	156.459,29
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	150.105,29	20.202,64	64.919,53	26.556,64	188.715,48	0,00	156.459,29
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	73.390,13	20.202,64	64.919,53	6.354,00	123.795,95	0,00	59.541,49
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	39.354,60	0,00	0,00	18.197,58	57.552,18	0,00	57.552,18
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLÊNCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	5.362,29	0,00	0,00	2.005,06	7.367,35	0,00	7.367,35
TOTAL GERAL:	**1.907.274.329,24**	**1.078.180.423,47**	**240.484.955,94**	**3.301.811.504,44**	**229.985.930,80**	**2.472.089.338,88**	**1.950.724.445,79**	**1.111.131.514,88**

30 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000038

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2018

JUNHO(30/06/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	29.516.120,60	-31.404.879,40
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.326.429,02	-878.070,98
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	795.772,73	-903.227,27
Taxas	484.000,00	484.000,00	530.656,29	46.656,29
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	177.715,14	-272.284,86
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	240,00	240,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	177.475,14	-272.524,86
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	116.226,36	-659.773,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	113.283,23	-662.716,77
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	74.967,89	-275.032,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	27.690.011,47	-29.429.488,53
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	11.832.173,75	-15.215.326,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	7.949.708,07	-7.452.291,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	7.908.129,65	-6.761.870,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	130.770,72	109.770,72
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	30.999,28	29.999,28
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	99.771,44	79.771,44
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	29.516.120,60	-32.258.879,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	29.516.120,60	-32.258.879,40
DÉFICIT (IV)			4.362.463,20	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	33.878.583,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		928.495,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		928.495,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — JUNHO(30/06/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	54.284.546,99	31.254.744,42	24.968.559,45	24.149.996,68	23.029.802,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.121.973,71	16.057.903,66	15.882.809,44	15.494.799,12	15.064.070,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	78.122,53	31.677,69	31.677,69	1.871,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	23.082.579,28	15.118.718,23	9.054.072,32	8.623.519,87	7.963.861,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	5.495.948,72	2.623.839,38	1.083.912,08	629.364,58	2.872.109,34
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	5.122.698,72	2.251.084,70	927.976,66	473.429,16	2.871.614,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	155.935,42	155.935,42	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	60.450.495,71	33.878.583,80	26.052.471,53	24.779.361,26	26.571.911,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	60.450.495,71	33.878.583,80	26.052.471,53	24.779.361,26	26.571.911,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	60.450.495,71	33.878.583,80	26.052.471,53	24.779.361,26	26.571.911,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.535.662,72	0,00	212.993,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.337,12	0,00	210.596,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.587.509,52	0,00	710.029,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.926.614,85	0,00	1.880.843,71	6.807.458,56	0,00	0,00	6.807.458,56	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	928.495,71	0,00	220.000,00	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.113.514,85	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	0,00	6.994.358,56	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.113.514,85	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	6.994.358,56
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.113.514,85	0,00	0,00	1.880.843,71	6.994.358,56	0,00	6.994.358,56
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.852,00	0,00	21.150,77	58.002,77	0,00	0,00	58.002,77	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.211.044,87	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	0,00	34.276.303,35	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	340.822,88	0,00	0,00	56.896,67	397.719,55	0,00	397.719,55
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	30.090.955,13	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	59.302.000,00	0,00	25.025.696,65
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	29.211.044,87	0,00	0,00	5.065.258,48	34.276.303,35	0,00	34.276.303,35
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.223.098,64	5.476.648,27	41.394.885,14	512.429,03	73.653.764,54	0,00	32.258.879,40
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.335.800,06	0,17	2.807.326,75	5.476.648,27	35.619.774,91	0,00	32.812.448,16
62131010000 - (-) FUNDEB	2.783.898,70	0,00	512.428,86	3.296.437,79	0,00	110,23	3.296.327,56	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.360.273,72	6.946.128,26	83.194.731,19	2.157.740,38	109.766.617,03	0,00	26.571.885,84
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	21.150,77	58.002,77	0,00	26,07
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.200.697,46	5.356.416,52	32.107.823,32	5.626.713,23	39.578.817,49	0,00	7.470.994,17
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	433.879,47	78.761,37	417.698,87	0,00	772.816,97	0,00	355.118,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.796.527,65	5.902.685,88	30.097.226,55	5.379.268,30	31.370.336,82	0,00	1.273.110,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.439.117,41	2.005,06	7.367,35	5.342.248,91	24.786.728,61	0,00	24.779.361,26
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	21.150,77	58.002,77	0,00	26,07
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.852,00	0,00	0,00	21.124,70	57.976,70	0,00	57.976,70
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.200.697,46	5.356.416,52	32.107.823,32	5.626.713,23	39.578.817,49	0,00	7.470.994,17
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	433.879,47	78.761,37	417.698,87	0,00	772.816,97	0,00	355.118,10
SOMA:	433.673.704,16	407.502.675,92	45.766.700,34	762.543.728,41	40.949.873,87	736.491.256,88	443.254.229,69	412.266.374,98

0041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 06/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.796.527,65	5.902.685,68	30.097.226,55	5.379.268,30	31.370.336,82	0,00	1.273.110,27
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.439.117,41	2.005,06	7.367,35	5.342.248,91	24.786.728,61	0,00	24.779.361,26
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	746.037,75	36.008,48	2.609.627,86	0,00	22.118,34	0,00	710.029,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.551.501,04	0,00	0,00	36.008,48	2.587.509,52	0,00	2.587.509,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	433.673.704,16	433.673.704,16	51.707.399,56	795.374.497,75	51.707.399,56	795.374.497,75	443.254.229,69	443.254.229,69

30 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 12

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	32.812.448,16		37.321.451,84
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	1.326.429,02		892.070,98
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	795.772,73		917.227,27
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	34.099,34		565.900,66
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	34.099,34		565.900,66
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	34.099,34		365.900,66
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	34.099,34		365.900,66
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.113.000,00	761.673,39		351.326,61
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	438.000,00	445.366,61	7.366,61	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	161.385,84		66.614,16
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	18.681,70		101.318,30
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	69.486,21	66.486,21	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	46.187,59		53.812,41
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	27.030,34	22.030,34	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	283.980,77	73.980,77	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	283.980,77	73.980,77	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIç	675.000,00	316.306,78		358.693,22
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	316.306,78		358.693,22
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	313.480,14		336.519,86
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.826,64		2.173,36
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	530.656,29	46.656,29	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	372.000,00	323.847,17		48.152,83
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	323.847,17		43.152,83
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	323.847,17		43.152,83
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	362.000,00	308.670,37		53.329,63
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.967,44	2.967,44	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA	5.000,00	10.269,91	5.269,91	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA		1.939,45	1.939,45	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMÃ, Nº 116 - CENTRO

(06.[illegible]/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.000,00	206.809,12	94.809,12	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.000,00	206.809,12	94.809,12	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.000,00	206.809,12	94.809,12	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PRINCIPAL	111.000,00	127.640,43	16.640,43	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	15.419,54	14.419,54	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA		50.968,87	50.968,87	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		12.780,28	12.780,28	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	1.887.500,00	177.715,14		1.709.784,86
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.437.500,00	240,00		1.437.260,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		240,00	240,00	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		240,00	240,00	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		240,00	240,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	450.000,00	177.475,14		272.524,86
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	450.000,00	177.475,14		272.524,86
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	450.000,00	177.475,14		272.524,86
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	116.226,36		2.659.773,64
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE ALUGUÉIS, FOROS, LAUDÊMIO, TAXAS DE OCUPAÇ		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	RECEITA DE ALUGUÉIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	RECEITA DE ALUGUÉIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	2.776.000,00	113.283,23		2.662.716,77
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.776.000,00	113.283,23		2.662.716,77
1321.00.1.0.00.00.00.0(	JUROS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	776.000,00	113.283,23		662.716,77

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMÃ, Nº 116 - CENTRO

04213987/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	113.283,23		662.716,77
1321.00.4.0.00.00.00.0(	[illegible] RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	74.967,89		275.032,11
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	74.967,89		255.032,11
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	74.967,89		205.032,11
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	74.967,89		205.032,11
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	74.967,89		205.032,11
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	30.986.339,03		31.894.160,97
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	13.736.457,38		16.761.042,62
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	13.736.457,38		16.761.042,62
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.075.500,00	9.497.224,75		8.578.275,25
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF	16.654.500,00	9.440.634,29		7.213.865,71
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - COTA	16.654.500,00	9.440.634,29		7.213.865,71
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	56.590,46		243.409,54
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	56.590,46		243.409,54
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	273.000,00	146.822,14		126.177,86
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	21.136,58		78.863,42
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00	21.136,58		78.863,42
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	173.000,00	125.685,56		47.314,44
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	173.000,00	125.685,56		47.314,44
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	8.361.000,00	2.982.174,65		5.378.825,35
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	8.361.000,00	2.982.174,65		5.378.825,35
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	8.361.000,00	2.982.174,65		5.378.825,35
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	86.602,78		119.397,22
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	86.602,78		119.397,22
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	86.602,78		119.397,22

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	999.438,60		1.261.561,40
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.140.000,00	486.500,67		653.499,33
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	486.500,67		653.499,33
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PERTINENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	150.361,60		301.638,40
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PERTINENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	150.361,60		301.638,40
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PERTINENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	134.244,45		234.755,55
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PERTINENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	134.244,45		234.755,55
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – [illegible]	60.000,00	24.194,46		35.805,54
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – [illegible]	60.000,00	24.194,46		35.805,54
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – [illegible]	60.000,00	24.194,46		35.805,54
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO [illegible]	17.713.000,00	9.341.752,00		8.371.248,00
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS [illegible]	17.713.000,00	9.341.752,00		8.371.248,00
1728.01.0.0.00.00.00.00	[illegible] RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	8.430.795,98		7.099.204,02
1728.01.1.0.00.00.00.00	[illegible]	10.600.000,00	6.065.129,60		4.534.870,40
1728.01.1.1.00.00.00.00	[illegible] - PRINCIPAL	10.600.000,00	6.065.129,60		4.534.870,40
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.063.060,35	363.060,35	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.063.060,35	363.060,35	
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	41.000,67		58.999,33
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	41.000,67		58.999,33
1728.01.4.0.00.00.00.00	[illegible] CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO [illegible]	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	1.190.513,53		2.809.486,47
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.190.513,53		2.809.486,47
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	550,06		29.449,94
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	550,06		29.449,94
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO [illegible] DE SAÚDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO [illegible] DE SAÚDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO [illegible] PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	268.265,51		1.477.734,49
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS [illegible] PROGRAMA	1.040.000,00	119.958,32		920.041,68
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	119.958,32		920.041,68
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		234.282,11	234.282,11	
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		234.282,11	234.282,11	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.00			234.282,11	234.282,11	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.670.000,00	7.908.129,65		6.761.870,35
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - RECEITAS	14.670.000,00	7.908.129,65		6.761.870,35
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	7.908.129,65		6.761.870,35
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	7.908.129,65		6.761.870,35
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	7.908.129,65		6.761.870,35
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	130.770,72	109.370,72	
1920.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	30.999,28	29.899,28	
1921.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.00	JUROS DE MORA	100,00	30.999,28	30.899,28	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00	30.498,28	30.398,28	
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00	30.498,28	30.398,28	
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	100,00	24.586,64	24.486,64	
1922.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.570,98	1.570,98	
1990.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	99.771,44	79.471,44	
1990.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	99.771,44	79.771,44	
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	99.771,44	79.771,44	
1990.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	99.771,44	79.771,44	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PROGRAMAS DE MODERN	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	[illegible]	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DA UNIÃO E DE SUAS [illegible]	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE [illegible]	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA [illegible] SAÚDE - SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE RECURSOS DESTINADOS A [illegible]	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.00	[illegible] ADVINDAS DE EMENDAS [illegible] INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DOS ESTADOS E DO DISTRITO [illegible] DE DUAL E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DOS ESTADOS, DISTRITO [illegible] DE TAL ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS [illegible] DE P	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS [illegible] SAÚDE	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.00	[illegible] DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS [illegible] PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS [illegible]	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.00	[illegible]	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE [illegible]	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE [illegible] DE SERVIDORES	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.00	[illegible] PARA O REGIME PRÓPRIO DE [illegible]	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.00	[illegible] PRÓPRIA PARA [illegible] DO DEVIDO ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.00	[illegible] PREVIDENCIÁRIA PARA [illegible] DO DEVIDO ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-3.295.885,75	2.479.114,25	
91100.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE IMPOSTOS, TAXAS E [illegible] DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.00	[illegible] DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE [illegible]	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00 (	[illegible] IMPOSTOS SOBRE O [illegible] ESTADOS, DI	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00 (	[illegible] IMPOSTO SOBRE A [illegible]	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00 (	[illegible] IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-3.295.885,75	2.465.114,25	
91710.00.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E [illegible]	-3.450.000,00	-1.903.841,82	1.546.158,18	
91718.00.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - [illegible]	-3.450.000,00	-1.903.841,82	1.546.158,18	
91718.01.0.0.00.00.00 (	[illegible] PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA [illegible]	-3.438.000,00	-1.899.002,94	1.538.997,06	
91718.01.2.0.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO FUNDO DE [illegible]	-3.390.000,00	-1.888.126,73	1.501.873,27	
91718.01.2.1.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO FUNDO DE [illegible]	-3.390.000,00	-1.888.126,73	1.501.873,27	
91718.01.5.0.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IMPOSTO [illegible]	-48.000,00	-10.876,21	37.123,79	
91718.01.5.1.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IMPOSTO [illegible]	-48.000,00	-10.876,21	37.123,79	
91718.06.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIA FINANCEIRA [illegible]	-12.000,00	-4.838,88	7.161,12	
91718.06.1.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIA FINANCEIRA [illegible]	-12.000,00	-4.838,88	7.161,12	
91718.06.1.1.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERENCIA FINANCEIRA [illegible]	-12.000,00	-4.838,88	7.161,12	
91720.00.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIAS DOS [illegible]	-2.311.000,00	-1.392.043,93	918.956,07	
91728.00.0.0.00.00.00 (	[illegible] TRANSFERêNCIAS DOS [illegible]	-2.311.000,00	-1.392.043,93	918.956,07	
91728.01.0.0.00.00.00 (	[illegible] PARTICIPAÇÃO NA RECEITA [illegible]	-2.311.000,00	-1.392.043,93	918.956,07	
91728.01.1.0.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-1.213.025,83	946.974,17	
91728.01.1.1.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO ICMS - [illegible]	-2.160.000,00	-1.213.025,83	946.974,17	
91728.01.2.0.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-179.018,10		48.018,10
91728.01.2.1.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IPVA - [illegible]	-131.000,00	-179.018,10		48.018,10
91728.01.3.0.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IPI - [illegible]	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00 (	[illegible] COTA-PARTE DO IPI - [illegible]	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL G[illegible]		67.000.000,00	29.516.120,60		37.483.879,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO	2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.051.088,92	0,00	0,00	1.051.088,92	587.756,25	463.332,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	210.294,00	0,00	0,00	210.294,00	64.529,99	145.764,01
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000051

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		59.197,58	0,00	0,00	59.197,58	34.244,87	24.952,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	56.158,00	29.842,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		87.462,31	0,00	0,00	87.462,31	44.990,43	42.471,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		44.537,69	0,00	0,00	44.537,69	1.470,15	43.067,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.261,00	0,00	0,00	16.261,00	0,00	16.261,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	109.240,17	88.759,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		6.219,50	0,00	0,00	6.219,50	0,00	6.219,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.178,00	58.822,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	2.536.516,00	0,00	0,00	2.536.516,00	935.992,16	1.600.523,84
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	179.713,58	270.286,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.208,16	22.791,84
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.420,15	8.579,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.415,00	4.585,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	80.453,98	0,00	0,00	80.453,98	30.453,98	50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	4.229,44	0,00	0,00	4.229,44	0,00	4.229,44
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	27.786,00	0,00	0,00	27.786,00	0,00	27.786,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00

0000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	274.026,43	25.973,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		55.316,58	0,00	0,00	55.316,58	5.700,00	49.616,58
TOTAL DO ORGAO		1.009.104,00	0,00	0,00	1.009.104,00	523.937,30	485.166,70
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	0,00	5.573,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		841.043,06	0,00	0,00	841.043,06	421.268,50	419.774,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		119.746,00	0,00	0,00	119.746,00	32.197,21	87.548,79
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		13.757,75	0,00	0,00	13.757,75	13.755,32	2,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		56.484,00	0,00	0,00	56.484,00	56.377,56	106,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.705,00	45,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		46.150,00	0,00	0,00	46.150,00	40.518,41	5.631,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		692.662,00	0,00	0,00	692.662,00	688.916,67	3.745,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.051,00	0,00	0,00	82.051,00	62.949,50	19.101,50
TOTAL DO ORGAO		1.887.170,60	0,00	0,00	1.887.170,60	1.345.309,31	541.861,29
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	421.199,66	370.240,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.455,92	24.544,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.699,42	12.300,58
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	78.122,53	1.371,47
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	5.683,00	8.817,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	26.972,78	2.927,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	241,00	1.759,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.850,00	150,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	457.533,40	0,00	0,00	457.533,40	437.631,59	19.901,81
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	4.158,00	4.542,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO	2.572.977,40	0,00	0,00	2.572.977,40	2.120.828,58	452.148,82
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.841.789,42	0,00	0,00	4.841.789,42	1.424.545,81	3.417.243,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.528.469,72	0,00	0,00	10.528.469,72	6.058.985,32	4.469.484,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.084.240,00	0,00	0,00	1.084.240,00	365.448,50	718.791,50

000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		29.591,27	0,00	0,00	29.591,27	27.875,27	1.716,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.267.209,59	0,00	0,00	1.267.209,59	863.746,08	403.463,51
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	189.552,00	2.148,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		42.475,00	0,00	0,00	42.475,00	25.791,00	16.684,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.052.650,99	0,00	0,00	3.052.650,99	1.783.419,08	1.269.231,91
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	1.900,00	14.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		3.604,14	0,00	0,00	3.604,14	0,00	3.604,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		32.540,59	0,00	0,00	32.540,59	12.981,00	19.559,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		46.104,40	0,00	0,00	46.104,40	46.103,48	0,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.618.556,73	0,00	0,00	2.618.556,73	1.787.770,09	830.786,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		2.845,15	0,00	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	174.958,60	541,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.943,34	9.056,66
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		259.890,00	0,00	0,00	259.890,00	0,00	259.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	43.438,00	844.562,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.112.967,00	0,00	0,00	25.112.967,00	12.811.457,57	12.301.509,43
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.525.326,29	0,00	0,00	2.525.326,29	1.134.975,75	1.390.350,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.382.300,00	0,00	0,00	3.382.300,00	1.962.364,14	1.419.935,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		395.570,85	0,00	0,00	395.570,85	245.205,74	150.365,11

650059

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	58.117,29	0,00	0,00	58.117,29	58.112,44	4,85
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	400.575,97	0,00	0,00	400.575,97	266.257,28	134.318,69
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	311.920,00	90.972,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.568,00	21.432,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.587.339,75	0,00	0,00	2.587.339,75	551.602,82	2.035.736,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	56.985,92	0,00	0,00	56.985,92	55.982,22	1.003,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.014,33	0,00	0,00	2.014,33	0,00	2.014,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.021.836,70	0,00	0,00	3.021.836,70	2.744.202,34	277.634,36
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		188.150,00	0,00	0,00	188.150,00	0,00	188.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		114.664,10	0,00	0,00	114.664,10	3.047,00	111.617,10
TOTAL DO ORGAO		13.314.830,00	186.900,00	0,00	13.501.730,00	7.656.294,53	5.845.435,47
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	166.265,45	333.734,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.555,84	39.444,16
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.890,19	6.109,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		218.640,92	36.476,97	0,00	255.117,89	35.220,95	219.896,94
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.500,00	176.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	11.244,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		209.960,00	0,00	0,00	209.960,00	111.315,43	98.644,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		20.000,00	256.173,27	0,00	276.173,27	256.173,27	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		131.587,50	635.845,47	0,00	767.432,97	574.440,00	192.992,97

290000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.461.285,00	928.495,71	0,00	2.389.780,71	1.277.494,20	1.112.286,51
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.025,38	7.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.800,00	0,00	0,00	643.800,00	337.929,37	305.870,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.414,11	48.585,89
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.213,09	36,91
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	23.764,92	14.235,08
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.854,00	146,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	331.269,20	0,00	0,00	331.269,20	117.211,85	214.057,35
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	9.324,70	0,00	0,00	9.324,70	7.211,70	2.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.851,10	0,00	0,00	26.851,10	21.510,00	5.341,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	261.100,00	0,00	0,00	261.100,00	63.418,77	197.681,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	11.278,00	12.672,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.064.245,00	0,00	0,00	2.064.245,00	1.214.831,19	849.413,81
10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	154.074,20	0,00	0,00	154.074,20	118.526,09	35.548,11

000064

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		830.554,25	0,00	0,00	830.554,25	639.225,59	191.328,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	62.965,33	31.834,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		10.471,55	0,00	0,00	10.471,55	10.395,60	75,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		66.579,03	0,00	0,00	66.579,03	50.557,36	16.021,67
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.605,00	9.395,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.347.899,36	0,00	0,00	2.347.899,36	1.401.799,35	946.100,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	614,95	1.385,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		158.420,97	0,00	0,00	158.420,97	69.200,00	89.220,97

590065

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.963.284,84	0,00	0,00	2.963.284,84	2.214.160,80	749.124,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	983.550,16	0,00	0,00	983.550,16	343.558,95	639.991,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.272.220,64	0,00	0,00	1.272.220,64	940.220,64	332.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO	8.931.555,00	0,00	0,00	8.931.555,00	5.856.829,66	3.074.725,34
11 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.467,63	2.532,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.828,78	0,00	0,00	10.828,78	10.800,23	28,55

990000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.744,56	11.255,44
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	20.450,48	32.399,52
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	16.471,22	220.000,00	0,00	236.471,22	32.766,40	203.704,82
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	224.450,00	220.000,00	0,00	444.450,00	135.609,30	308.840,70
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

000068

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	1.335.395,71	0,00	68.148.495,71	33.878.583,80	34.269.911,91

690000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA. Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL [illegible] no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.690.843,71 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 1.690.843,71

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
32	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	13.355,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
33	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
34	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	6.088,92
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	2.491,58
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
37	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.584,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.650,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
110	04.122.0023.1005.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMAD	19.345,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

125	04.123.0003.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	21.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
130	04.123.0023.1006.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMUFI	1.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2019.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.750,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCACAO	
148	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	220,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCACAO	
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.610,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCACAO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 30 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

154	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.340,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

177	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	36.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	38.625,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
227	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	2.587,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. [illegible] FUNDEB 40%

252	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	350,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	403.110,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
254	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	670,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	54.405,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%

258	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	750,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCACAO	

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

275	13.392.0007.2045.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio	

281	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVI	27.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio	

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES E LAZER

288	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	945,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.300,00
	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAUDE	

316	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.980,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAUDE	

319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAUDE	

328	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	29.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAUDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 9[illegible], DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

360	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	5.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	439.620,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	61.030,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	4.140,85
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	8.010,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

417	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	15.812,58
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Próprios do Município	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

441	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	5.350,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
443	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	230.755,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

446 08.244.0012.2067.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 4.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

453 08.241.0012.2069.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO 3.125,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 0 1 29
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

468 08.244.0012.2072.0000 MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO SOCI 3.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

510 08.243.0012.2074.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1.460,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

529 15.452.0002.2082.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

535 15.452.0002.2082.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 47.420,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

544 15.452.0002.2084.0000 MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI 2.470,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

545 15.452.0002.2084.0000 MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI 8.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA. Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio: 2018

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

589	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	27.665,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

597	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	828,78
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.584,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
31	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-28.780,50
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
47	04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-155,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
60	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-500,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

82	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-10.682,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

97	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-245,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

152	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-2.090,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
166	12.364.0004.2019.0000	APOIO FINAN. ENTIDADES ORGANIZADAS/ENSINO SUPERIOR	-7.940,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

175	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-36.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
186	12.361.0004.2021.0000	MANUTENCAO/APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCA	-3.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
194	12.361.0004.2040.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES	-1.260,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
212	12.361.0021.1012.0000	CONSTR. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	-3.110,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

232	12.365.0005.2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INFANTIL	-1.860,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
234	12.365.0005.2032.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-INFANTIL	-151.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

245	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-304.119,59	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
246	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-670,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-2.395,41	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

274	13.392.0007.2046.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
277	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVER	-750,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
280	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVER	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTE E LAZER

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

293	27.812.0003.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
296	27.812.0008.2048.0000	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVE	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
299	27.812.0008.2048.0000	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVE	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

318	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-23.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
335	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
348	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAU	-8.020,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
351	10.301.0009.2062.0000	MANUT. DO - OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-2.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-8.790,92	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-2.304,03	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 80 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

369	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
371	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-39.435,90	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
380	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-27.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
381	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-54.350,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 23	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
384	10.302.0022.1027.0000	EQUIP. E MAT. DIVERSOS HOSP. MUNICIPAL	-465.750,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 23	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
389	10.303.0009.2059.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		
397	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAUDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

401	20.605.0002.2065.0000	MANUT. PROJ. AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-8.715,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
432	20.606.0010.1033.0000	IMPLANTACAO/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	-15.812,58	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 96 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

454	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-39.230,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
458	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-3.600,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
466	08.242.0012.2070.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
473	08.244.0012.2076.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
500	11.331.0012.2071.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE QUALIFICACAO A USUARIOS	-7.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio		
502	16.482.0012.2073.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR	-460,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio		

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

512	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		
516	08.243.0012.2075.0000	MANUTENCAO DE FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTENCIA SOCIAL		

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

526	15.451.0014.1044.0000	CONSTRUCAO DE CALCADAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS.	-47.420,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Ordinarios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 90 DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE [illegible] PREFEITURA

550	15.452.0002.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AVEN. PRAÇAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-27.665,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
551	15.452.0014.1042.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA.	-200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
569	26.782.0002.2085.0000	MANUT. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-6.679,03	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

585	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-890,97	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
587	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-8.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

602	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
603	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-24.228,78	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
609	18.541.0017.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOG. E AREAS DE LASER.	-9.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		
613	18.541.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	-1.350,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Próprios do Município		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 46 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.742

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

614	18.543.0002.2089.0000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro Exercício Corrente	
	001 001	Serviços Próprios do Município	
615	18.543.0002.2089.0000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro Exercício Corrente	
	001 001	Serviços Próprios do Município	
619	23.695.0002.2088.0000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TURISMO	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro Exercício Corrente	
	001 001	Serviços Próprios do Município	

Anulação (-) **-1.690.843,71**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 04 de junho de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-95

N° Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01601	OR	04/06/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	ROSANGELA PEREIRA SCHUCK	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
01602	OR	04/06/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	PAULO RODRIGUES NETO	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
01603	OR	04/06/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01604	GL	04/06/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
01605	OR	04/06/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
01606	AD	05/06/2018	0038	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	600,00	0,00	50,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01607	GL	05/06/2018	0294	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
01608	OR	05/06/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	PEDRO ANDRADE FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01609	OR	05/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01610	OR	05/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01611	OR	05/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01612	OR	05/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
01613	GL	05/06/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	436.288,56	0,00	0,00	145.429,52	290.859,04	0,00	436.288,56
01614	GL	06/06/2018	0210	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1012.0000	4.4.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.943,34	0,00	0,00	4.943,34	0,00	4.943,34	0,00
01615	GL	06/06/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	725,70	0,00	0,00	725,70	0,00	725,70	0,00
01616	GL	06/06/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
01617	GL	06/06/2018	0265	200.000	0.1.19	001	060604	12.365.0004.2044.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	468,91	0,00	0,00	468,91	0,00	0,00	468,91
01618	OR	06/06/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.02	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01619	OR	06/06/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
01620	OR	06/06/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
01621	GL	06/06/2018	0267	200.000	0.1.19	001	060604	12.365.0004.2044.0000	3.3.90.39.20	JOSE CONSTANTINO DE PAIVA PECAS E M.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
01622	OR	07/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
01623	AD	07/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01624	OR	07/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
01625	OR	07/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JOSE SILVA DE JESUS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01626	OR	07/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JANETE ROSA DIAS FERNANDES	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
01627	OR	07/06/2018	0226	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
01628	OR	07/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM ALVES FERNANDES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00

000084

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01629	GL	07/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	1.316,40	0,00	0,00	1.316,40	0,00	1.316,40	0,00
01630	OR	07/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.643,57	0,00	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00
01631	OR	08/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01632	GL	08/06/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	4.353,61	0,00	0,00	0,00	4.353,61	0,00	4.353,61
01633	GL	08/06/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	6.708,09	0,00	0,00	0,00	6.708,09	0,00	6.708,09
01634	GL	08/06/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	18.209,29	0,00	0,00	18.209,29	0,00	0,00	18.209,29
01635	GL	08/06/2018	0470	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.717,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00
01636	OR	08/06/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
01637	OR	08/06/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	JESSE SCAFFI MENDES NUNES	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01638	OR	08/06/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	JOELMA ALVES DE SOUZA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01639	GL	08/06/2018	0468	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2072.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.472,33	0,00	0,00	0,00	4.472,33	0,00	4.472,33
01640	GL	08/06/2018	0297	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2048.0000	3.3.90.31.04	J. C. XAVIER GARCIA - EPP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01641	GL	11/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	85,88	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	85,88
01642	GL	12/06/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.34	FERRARI CELL LTDA EPP	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
01643	OR	12/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
01644	OR	12/06/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA SILVA DUTRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01645	OR	12/06/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA SILVA DUTRA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01646	OR	12/06/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	LORI HABECK	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01647	OR	12/06/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	LORI HABECK	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01648	GL	12/06/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.47	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01649	OR	12/06/2018	0417	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.93.03	MINISTERIO DA FAZENDA	16.752,58	0,00	0,00	16.752,58	0,00	16.752,58	0,00
01650	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	CONSELHO DELB. COM.ESC. ASSOC. EMEF	12.912,00	0,00	0,00	0,00	12.912,00	0,00	12.912,00
01651	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA EMEF CARLOS DRUMONI	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
01652	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
01653	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BAR	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
01654	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	6.624,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00
01655	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
01656	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01657	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00
01658	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00
01659	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUR	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00
01660	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	CONS. DELIB. COM. ESC. AEMAPP ASSOC. /	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
01661	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQ	6.864,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
01662	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA CREHE MUNICIPAL CRIA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
01663	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01664	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAC	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
01665	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	CONSELHO DELIB. COMUNIDADE ESC. EM	41.424,00	0,00	0,00	0,00	41.424,00	0,00	41.424,00
01666	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COR	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
01667	GL	12/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	CONSELHO DELIB. COM. ESC. ASSOC. EME	10.704,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00
01668	GL	14/06/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.39	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	21.334,00	0,00	0,00	0,00	21.334,00	0,00	21.334,00
01669	GL	14/06/2018	0157	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1007.0000	4.4.90.52.12	OLMI INFORMATICA LTDA	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00
01670	OR	14/06/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.25	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	303,70	0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	303,70
01671	GL	14/06/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.77	INVIOLAVEL COLNIZA COMERCIO DE ELE	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
01672	OR	14/06/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01673	OR	14/06/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	ROSANGELA PEREIRA SCHUCK	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01674	AD	14/06/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01675	GL	14/06/2018	0170	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	384,41	0,00	0,00	0,00	384,41	0,00	384,41
01676	OR	14/06/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	ELIANA TEIXEIRA BROISLER	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01677	OR	14/06/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	RITA SCHNEIDER	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01678	AD	14/06/2018	0451	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2068.0000	3.3.90.39.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01679	GL	14/06/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	129.948,86	0,00	0,00	0,00	129.948,86	0,00	129.948,86
01680	AD	15/06/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
01681	OR	15/06/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01682	OR	15/06/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01683	OR	15/06/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.56	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓ	5.989,92	0,00	0,00	5.989,92	0,00	0,00	5.989,92
01684	GL	15/06/2018	0281	110.000	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

980000

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01685	AD	15/06/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.96	CRISTIANO ANTES SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01686	GL	15/06/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01687	GL	15/06/2018	0275	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2045.0000	3.3.90.39.14	DEIVID JUNIOR MILAGRE MIRANDA 00308(	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00
01688	GL	15/06/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	CENTRAL CLEAN CUIABA COM DE PROD H	8.002,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00
01689	GL	15/06/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.50	MOACYR MANDADORI - ME	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00
01690	GL	15/06/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	5.701,00	0,00	0,00	0,00	5.701,00	0,00	5.701,00
01691	GL	15/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	897,30	0,00	0,00	0,00	897,30	0,00	897,30
01692	GL	15/06/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	897,30	0,00	0,00	0,00	897,30	0,00	897,30
01693	GL	15/06/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	384,41	0,00	0,00	0,00	384,41	0,00	384,41
01694	GL	15/06/2018	0171	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	12.128,49	0,00	0,00	0,00	12.128,49	0,00	12.128,49
01695	GL	15/06/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	95.605,10	0,00	0,00	0,00	95.605,10	0,00	95.605,10
01696	GL	15/06/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	25.179,26	0,00	0,00	0,00	25.179,26	0,00	25.179,26
01697	GL	15/06/2018	0170	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	25.179,26	0,00	0,00	0,00	25.179,26	0,00	25.179,26
01698	GL	15/06/2018	0171	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	95.605,10	0,00	0,00	0,00	95.605,10	0,00	95.605,10
01699	GL	15/06/2018	0294	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.14	DEIVID JUNIOR MILAGRE MIRANDA 00308(	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01700	GL	15/06/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	12.128,49	0,00	0,00	0,00	12.128,49	0,00	12.128,49
01701	GL	15/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
01702	OR	15/06/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO ANTES SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01703	GL	15/06/2018	0446	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.33.09	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	4.896,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
01704	GL	15/06/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.04	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
01705	GL	18/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	24.561,60	0,00	0,00	0,00	24.561,60	0,00	24.561,60
01706	GL	18/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00
01707	GL	18/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	20.655,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00	0,00	20.655,00
01708	GL	18/06/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
01709	GL	18/06/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	15.694,00	0,00	0,00	15.694,00	0,00	15.694,00	0,00
01710	GL	18/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.957,50	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	1.957,50
01711	GL	18/06/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
01712	GL	18/06/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00

280000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01713	GL	18/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50
01714	GL	18/06/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00
01715	GL	18/06/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00	0,00	18.088,00	0,00
01716	GL	18/06/2018	0549	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00	0,00
01717	GL	18/06/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	508,62	0,00	0,00	0,00	508,62	0,00	508,62
01718	GL	18/06/2018	0192	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2039.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50
01719	GL	18/06/2018	0192	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2039.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94	0,00	173,94
01720	OR	18/06/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CLEIDE DA PENHA DE OLIVEIRA FRUTUOS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
01721	GL	19/06/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	J C AUTO MOTORS LTDA	5.855,17	0,00	0,00	0,00	5.855,17	0,00	5.855,17
01722	GL	19/06/2018	0229	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	39.216,00	0,00	0,00	39.216,00	0,00	39.216,00	0,00
01723	GL	19/06/2018	0233	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2032.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	10.885,98	0,00	0,00	10.885,98	0,00	10.885,98	0,00
01724	GL	19/06/2018	0240	200.000	0.1.01	001	060602	12.367.0004.2036.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01725	GL	19/06/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	191,40
01726	GL	19/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
01727	GL	19/06/2018	0316	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	55.080,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00
01728	GL	19/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	J C AUTO MOTORS LTDA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
01729	OR	19/06/2018	0033	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.93.02	CELSO LEITE GARCIA	153,03	0,00	0,00	153,03	0,00	0,00	153,03
01730	GL	19/06/2018	0152	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
01731	GL	20/06/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	J C AUTO MOTORS LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01732	OR	20/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01733	OR	20/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01734	OR	20/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01735	GL	20/06/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	0,00	24.460,00	0,00
01736	GL	20/06/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00
01737	GL	20/06/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	271,31	0,00	0,00	271,31	0,00	271,31	0,00
01738	GL	20/06/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	J C AUTO MOTORS LTDA	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00
01739	OR	20/06/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01740	OR	20/06/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	ELAINE MACHADO DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00

880000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01741	OR	20/06/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
01742	OR	20/06/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01743	GL	20/06/2018	0653	001.001	0.1.24	001	111101	23.695.0018.1059.0000	3.3.90.39.23	S. C. LANG DO NASCIMENTO E CIA LTDA	6.406,40	0,00	0,00	0,00	6.406,40	0,00	6.406,40
01744	AD	20/06/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.96	OZEIA ALVES PINTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01745	GL	20/06/2018	0032	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.92.93	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	15.353,31	0,00	0,00	15.353,31	0,00	0,00	15.353,31
01746	GL	20/06/2018	0033	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.93.99	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.838,91	0,00	0,00	6.838,91	0,00	0,00	6.838,91
01747	AD	20/06/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CONCEICAO CAMERAN KOPP	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
01748	GL	20/06/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	GILSON ALVES DE FREITAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01749	GL	20/06/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01750	GL	20/06/2018	0548	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	VALDINEI SCARÇO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01751	GL	20/06/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	24.506,79	0,00	0,00	0,00	24.506,79	0,00	24.506,79
01752	GL	20/06/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.764,92	0,00	0,00	0,00	1.764,92	0,00	1.764,92
01753	GL	20/06/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.437,15	0,00	0,00	0,00	2.437,15	0,00	2.437,15
01754	GL	20/06/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.300,58	0,00	0,00	0,00	1.300,58	0,00	1.300,58
01755	GL	20/06/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	35.073,89	0,00	0,00	0,00	35.073,89	0,00	35.073,89
01756	GL	20/06/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	12.343,08	0,00	0,00	0,00	12.343,08	0,00	12.343,08
01757	GL	20/06/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75	0,00	176,75
01758	GL	20/06/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00	1.606,50
01759	GL	20/06/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	902,89	0,00	0,00	0,00	902,89	0,00	902,89
01760	GL	20/06/2018	0489	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2081.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	509,49	0,00	0,00	0,00	509,49	0,00	509,49
01761	GL	20/06/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63	0,00	144,63
01762	GL	20/06/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.459,48	0,00	0,00	0,00	1.459,48	0,00	1.459,48
01763	GL	20/06/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	35.990,14	0,00	0,00	0,00	35.990,14	0,00	35.990,14
01764	GL	20/06/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	7.129,94	0,00	0,00	0,00	7.129,94	0,00	7.129,94
01765	GL	20/06/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.240,70	0,00	0,00	0,00	6.240,70	0,00	6.240,70
01766	GL	20/06/2018	0178	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOS	8.544,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00
01767	ES	20/06/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01768	GL	20/06/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.25	SÁGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05	0,00	304,05

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01769	GL	20/06/2018	0294	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.25	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	124,76	0,00	0,00	0,00	124,76	0,00	124,76
01770	GL	20/06/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.687,03	0,00	0,00	0,00	8.687,03	0,00	8.687,03
01771	GL	20/06/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.564,58	0,00	0,00	0,00	3.564,58	0,00	3.564,58
01772	AD	21/06/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	1.966,80	0,00	0,00	1.966,80	0,00	0,00	1.966,80
01773	OR	21/06/2018	0191	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2039.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01774	GL	21/06/2018	0653	001.001	0.1.24	001	111101	23.695.0018.1059.0000	3.3.90.39.23	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01775	GL	21/06/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
01776	OR	25/06/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
01777	OR	25/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
01778	OR	25/06/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
01779	GL	25/06/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.513,31	0,00	0,00	0,00	1.513,31	0,00	1.513,31
01780	AD	26/06/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01781	OR	26/06/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01782	OR	26/06/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.25	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01783	AD	28/06/2018	0296	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2048.0000	3.3.90.30.14	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01784	GL	28/06/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00	0,00	6.086,00
01785	GL	28/06/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	7.516,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00	0,00	7.516,00
01786	GL	28/06/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	6.988,80	0,00	0,00	0,00	6.988,80	0,00	6.988,80
01787	OR	28/06/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.037,60	0,00	0,00	0,00	2.037,60	0,00	2.037,60
01788	GL	28/06/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.589,96	0,00	0,00	0,00	1.589,96	0,00	1.589,96
01789	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARINES TONET	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
01790	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	BRIANY SOARES RODRIGUES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
01791	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE FERREIRA DA SILVA QUERES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
01792	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
01793	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARINES TONET	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
01794	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
01795	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	ZELIA DULCE O BORGES	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
01796	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JOSE SILVA DE JESUS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01797	OR	28/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	RONALDO REIS GONCALVES	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
01798	OR	28/06/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
01799	OR	28/06/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
01800	OR	28/06/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
01801	OR	28/06/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZA LIMA BORGES	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
01802	GL	28/06/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.207,45	0,00	0,00	4.207,45	0,00	0,00	4.207,45
01803	GL	28/06/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.785,60	0,00	0,00	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60
01804	GL	28/06/2018	0110	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.34	FERRARI CELL LTDA EPP	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
01805	GL	28/06/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
01806	GL	28/06/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01807	AD	28/06/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01808	OR	29/06/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
01809	OR	29/06/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	ADEMIR DE SOUZA MACEDO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
01810	GL	29/06/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.34	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	9.484,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	9.484,00
01811	OR	29/06/2018	0226	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.14.01	LUIZ FERNANDO DA SILVA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
01812	ES	29/06/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
01813	OR	29/06/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.761,98	0,00	0,00	30.761,98	0,00	30.761,98	0,00
01814	OR	29/06/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.626,74	0,00	0,00	3.626,74	0,00	0,00	3.626,74
01815	OR	29/06/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	50.395,38	0,00	0,00	50.395,38	0,00	50.395,38	0,00
01816	OR	29/06/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	10.468,82	0,00	0,00	10.468,82	0,00	0,00	10.468,82
01817	OR	29/06/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.941,96	0,00	0,00	16.941,96	0,00	16.941,96	0,00
01818	OR	29/06/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.492,16	0,00	0,00	2.492,16	0,00	0,00	2.492,16
01819	OR	29/06/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.430,38	0,00	0,00	11.430,38	0,00	11.430,38	0,00
01820	OR	29/06/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.400,38	0,00	0,00	2.400,38	0,00	0,00	2.400,38
01821	OR	29/06/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.101,08	0,00	0,00	28.101,08	0,00	28.101,08	0,00
01822	OR	29/06/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.713,20	0,00	0,00	3.713,20	0,00	0,00	3.713,20
01823	OR	29/06/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.912,83	0,00	0,00	30.912,83	0,00	30.912,83	0,00
01824	OR	29/06/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.180,05	0,00	0,00	6.180,05	0,00	0,00	6.180,05

160001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01825	OR	29/06/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.924,31	0,00	0,00	47.924,31	0,00	47.924,31	0,00
01826	OR	29/06/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.583,41	0,00	0,00	5.583,41	0,00	0,00	5.583,41
01827	OR	29/06/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	62.607,59	0,00	0,00	62.607,59	0,00	62.607,59	0,00
01828	OR	29/06/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.381,95	0,00	0,00	8.381,95	0,00	0,00	8.381,95
01829	OR	29/06/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.409,08	0,00	0,00	9.409,08	0,00	9.409,08	0,00
01830	OR	29/06/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.164,99	0,00	0,00	1.164,99	0,00	0,00	1.164,99
01831	OR	29/06/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.343,16	0,00	0,00	13.343,16	0,00	13.343,16	0,00
01832	OR	29/06/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.752,58	0,00	0,00	2.752,58	0,00	0,00	2.752,58
01833	OR	29/06/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	54.099,31	0,00	0,00	54.099,31	0,00	54.099,31	0,00
01834	OR	29/06/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.211,27	0,00	0,00	7.211,27	0,00	0,00	7.211,27
01835	OR	29/06/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	549.816,74	0,00	0,00	549.816,74	0,00	549.816,74	0,00
01836	OR	29/06/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	76.649,59	0,00	0,00	76.649,59	0,00	0,00	76.649,59
01837	OR	29/06/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	222.458,11	0,00	0,00	222.458,11	0,00	222.458,11	0,00
01838	OR	29/06/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	47.268,78	0,00	0,00	47.268,78	0,00	0,00	47.268,78
01839	OR	29/06/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	97.766,68	0,00	0,00	97.766,68	0,00	97.766,68	0,00
01840	OR	29/06/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	21.167,62	0,00	0,00	21.167,62	0,00	0,00	21.167,62
01841	OR	29/06/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	384.878,41	0,00	0,00	384.878,41	0,00	384.878,41	0,00
01842	OR	29/06/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	52.009,65	0,00	0,00	52.009,65	0,00	0,00	52.009,65
01843	OR	29/06/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.657,68	0,00	0,00	7.657,68	0,00	7.657,68	0,00
01844	OR	29/06/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	841,72	0,00	0,00	841,72	0,00	0,00	841,72
01845	OR	29/06/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.794,60	0,00	0,00	1.794,60	0,00	1.794,60	0,00
01846	OR	29/06/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	814,35	0,00	0,00	814,35	0,00	0,00	814,35
01847	OR	29/06/2018	0283	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.083,24	0,00	0,00	2.083,24	0,00	2.083,24	0,00
01848	OR	29/06/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	219.267,18	0,00	0,00	219.267,18	0,00	219.267,18	0,00
01849	OR	29/06/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	26.849,63	0,00	0,00	26.849,63	0,00	0,00	26.849,63
01850	OR	29/06/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.186,05	0,00	0,00	8.186,05	0,00	8.186,05	0,00
01851	OR	29/06/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.719,07	0,00	0,00	1.719,07	0,00	0,00	1.719,07
01852	OR	29/06/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	149.170,85	0,00	0,00	149.170,85	0,00	149.170,85	0,00

260092

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01853	OR	29/06/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.212,62	0,00	0,00	4.212,62	0,00	4.212,62	0,00
01854	OR	29/06/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	32.202,96	0,00	0,00	32.202,96	0,00	0,00	32.202,96
01855	OR	29/06/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.091,63	0,00	0,00	53.091,63	0,00	53.091,63	0,00
01856	OR	29/06/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.995,85	0,00	0,00	7.995,85	0,00	0,00	7.995,85
01857	OR	29/06/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.743,50	0,00	0,00	20.743,50	0,00	20.743,50	0,00
01858	OR	29/06/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.143,77	0,00	0,00	4.143,77	0,00	0,00	4.143,77
01859	OR	29/06/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	52.072,72	0,00	0,00	52.072,72	0,00	52.072,72	0,00
01860	OR	29/06/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.757,61	0,00	0,00	6.757,61	0,00	0,00	6.757,61
01861	OR	29/06/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	884,64	0,00	0,00	884,64	0,00	0,00	884,64
01862	OR	29/06/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.721,57	0,00	0,00	2.721,57	0,00	2.721,57	0,00
01863	OR	29/06/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	571,53	0,00	0,00	571,53	0,00	0,00	571,53
01864	OR	29/06/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.281,58	0,00	0,00	9.281,58	0,00	9.281,58	0,00
01865	OR	29/06/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.209,39	0,00	0,00	1.209,39	0,00	0,00	1.209,39
01866	OR	29/06/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.301,09	0,00	0,00	22.301,09	0,00	22.301,09	0,00
01867	OR	29/06/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.121,28	0,00	0,00	6.121,28	0,00	0,00	6.121,28
01868	OR	29/06/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.572,10	0,00	0,00	3.572,10	0,00	3.572,10	0,00
01869	OR	29/06/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	38.156,26	0,00	0,00	38.156,26	0,00	38.156,26	0,00
01870	OR	29/06/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	207,82	0,00	0,00	207,82	0,00	0,00	207,82
01871	OR	29/06/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.008,71	0,00	0,00	4.008,71	0,00	0,00	4.008,71
01872	OR	29/06/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.837,32	0,00	0,00	13.837,32	0,00	13.837,32	0,00
01873	OR	29/06/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.035,47	0,00	0,00	2.035,47	0,00	0,00	2.035,47
01874	OR	29/06/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.532,05	0,00	0,00	2.532,05	0,00	2.532,05	0,00
01875	OR	29/06/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.729,93	0,00	0,00	8.729,93	0,00	8.729,93	0,00
01876	OR	29/06/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30
01877	OR	29/06/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.908,60	0,00	0,00	14.908,60	0,00	14.908,60	0,00
01878	OR	29/06/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.663,81	0,00	0,00	2.663,81	0,00	0,00	2.663,81
01879	OR	29/06/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19	0,00	1.326,19	0,00
01880	OR	29/06/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	195,08	0,00	0,00	195,08	0,00	0,00	195,08

000093

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01881	OR	29/06/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.672,91	0,00	0,00	29.672,91	0,00	29.672,91	0,00
01882	OR	29/06/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.817,22	0,00	0,00	6.817,22	0,00	0,00	6.817,22
01883	OR	29/06/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	75.677,53	0,00	0,00	75.677,53	0,00	75.677,53	0,00
01884	OR	29/06/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74
01885	OR	29/06/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.637,08	0,00	0,00	8.637,08	0,00	8.637,08	0,00
01886	OR	29/06/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	974,16	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	974,16
01887	OR	29/06/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.700,08	0,00	0,00	22.700,08	0,00	22.700,08	0,00
01888	OR	29/06/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.767,04	0,00	0,00	4.767,04	0,00	0,00	4.767,04
01889	OR	29/06/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79	0,00	14.060,79	0,00
01890	OR	29/06/2018	0176	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.525,86	0,00	0,00	8.525,86	0,00	8.525,86	0,00
01891	OR	29/06/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.057,83	0,00	0,00	18.057,83	0,00	18.057,83	0,00
01892	OR	29/06/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.242,95	0,00	0,00	2.242,95	0,00	0,00	2.242,95
01893	OR	29/06/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.466,95	0,00	0,00	8.466,95	0,00	8.466,95	0,00
01894	OR	29/06/2018	0441	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.395,10	0,00	0,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00
01895	OR	29/06/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.938,58	0,00	0,00	7.938,58	0,00	7.938,58	0,00
01896	OR	29/06/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.464,57	0,00	0,00	1.464,57	0,00	1.464,57	0,00
01897	OR	29/06/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.434,46	0,00	0,00	4.434,46	0,00	4.434,46	0,00
01898	OR	29/06/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	624,24	0,00	0,00	624,24	0,00	0,00	624,24
01899	OR	29/06/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	272,49	0,00	0,00	272,49	0,00	0,00	272,49
01900	OR	29/06/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.854,81	0,00	0,00	7.854,81	0,00	7.854,81	0,00
01901	OR	29/06/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	888,80	0,00	0,00	888,80	0,00	0,00	888,80
01902	OR	29/06/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.049,19	0,00	0,00	7.049,19	0,00	7.049,19	0,00
01903	OR	29/06/2018	0532	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	797,64	0,00	0,00	797,64	0,00	0,00	797,64
01904	OR	29/06/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.846,96	0,00	0,00	11.846,96	0,00	11.846,96	0,00
01905	OR	29/06/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.487,87	0,00	0,00	2.487,87	0,00	0,00	2.487,87
01906	OR	29/06/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.860,89	0,00	0,00	1.860,89	0,00	1.860,89	0,00
01907	OR	29/06/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	661,91	0,00	0,00	661,91	0,00	0,00	661,91
01908	OR	29/06/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00

460094

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01909	OR	29/06/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVE	150,14	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	150,14
01910	OR	29/06/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.965,96	0,00	0,00	8.965,96	0,00	8.965,96	0,00
01911	OR	29/06/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.882,85	0,00	0,00	1.882,85	0,00	0,00	1.882,85
01912	ES	29/06/2018	0589	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
01913	GL	29/06/2018	0171	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	5.701,00	0,00	0,00	0,00	5.701,00	0,00	5.701,00
01914	ES	29/06/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	99,30	0,00	0,00	11,20	88,10	11,20	88,10
										Total:	5.065.258,48	0,00	50,00	3.359.899,98	1.705.308,50	2.746.186,13	2.319.022,35

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade 15			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.645.783,31	0,00	1.579.570,60	710.029,27	2.289.599,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	239	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALU	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1416	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03403355:	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L'	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI'	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2980	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

460000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		39.970,00	0,00	0,00	11.675,88	11.675,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

660000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUI	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/06/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.037.644,39	3.297.538,79	58.273,79	2.645.783,31	0,00	1.579.570,60	710.029,27	2.289.599,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
001606	05/06/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	600,00	05/06/2018	30/06/2018
001680	15/06/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	604,00	15/06/2018	30/06/2018
001783	28/06/2018	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	3.3.90.30.14	4.000,00	28/06/2018	30/06/2018
001747	20/06/2018	CONCEICAO CAMERAN KOPP	3.3.90.30.96	594,00	20/06/2018	30/06/2018
001678	14/06/2018	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	3.3.90.39.96	150,00	14/06/2018	30/06/2018
001623	07/06/2018	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	3.3.90.39.96	2.200,00	07/06/2018	30/06/2018
001744	20/06/2018	OZEIA ALVES PINTO	3.3.90.39.96	300,00	20/06/2018	30/06/2018
001807	28/06/2018	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	3.3.90.39.96	3.000,00	28/06/2018	30/06/2018
001685	15/06/2018	CRISTIANO ANTES SANTOS	3.3.90.39.96	300,00	15/06/2018	30/06/2018
001674	14/06/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	1.500,00	14/06/2018	30/06/2018
001780	26/06/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	200,00	26/06/2018	30/06/2018
001772	21/06/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	1.966,80	21/06/2018	30/06/2018

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001627	07/06/2018	144,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	COLNIZA - MT	FAZER MANUTENÇÃO NA CAMIONE T/TRITON E AMBULANICIA	09/06/2018 à 11/06/2018	2
001601	04/06/2018	740,00	ROSANGELA PEREIRA SCHUCK	SINOP - MT	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIO NAL CENTRO COEGEMAS.	10/06/2018 à 14/06/2018	4
001602	04/06/2018	234,00	PAULO RODRIGUES NETO	COLNIZA - MT	FAZER VISTORIA AS OBRAS DA UB S.	04/06/2018 à 06/06/2018	2
001603	04/06/2018	130,00	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	COLNIZA - MT	VISTORIA A OBRA DA UBS	04/06/2018 à 06/06/2018	2
001605	04/06/2018	1.950,00	CELSO LEITE GARCIA	SINOP - MT	participar do evento norte agroshow	06/06/2018 à 08/06/2018	3
001608	05/06/2018	600,00	PEDRO ANDRADE FILHO	SINOP - MT	ACOMPANHAR O PREFEITO DO EV ENTO NORTE AGROSHOW	05/06/2018 à 08/06/2018	3
001618	06/06/2018	1.800,00	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	ARIQUEMES - RO	A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CO LNIZA	07/06/2018 à 17/06/2018	10
001619	06/06/2018	576,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	SINOP - MT	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIO NAL CENTRO COEGEMAS	10/06/2018 à 14/06/2018	4
001620	06/06/2018	390,00	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	JUINA - MT	capacitação da oficina PSE e tabagis mo pela Escola Publica.	11/06/2018 à 15/06/2018	3
001622	07/06/2018	720,00	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	SORRISO - MT	PARTICIPAR DO FETRAN	09/06/2018 à 15/06/2018	5
001624	07/06/2018	65,00	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	MECANICO CONSERTA E TRAZER O VEICULO.	07/06/2018 à 08/06/2018	1
001625	07/06/2018	130,00	JOSE SILVA DE JESUS	COLNIZA - MT	LEVAR O ELETRICISTA PARA FAZE R AS MANUTENÇÕES	07/06/2018 à 11/06/2018	2
001626	07/06/2018	740,00	JANETE ROSA DIAS FERNANDES	CUIABA - MT	participar do encontro com presidentes dos conselhos de educação.	07/06/2018 à 11/06/2018	4
001628	07/06/2018	130,00	JOAQUIM ALVES FERNANDES	COLNIZA - MT	REGULARIZAR AS REDES DE ENER GIA SOLAR NAS ESCOLAS	05/06/2018 à 08/06/2018	2
001636	08/06/2018	231,00	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	COLNIZA - MT	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	12/06/2018 à 15/06/2018	3
001637	08/06/2018	195,00	JESSE SCAFFI MENDES NUNES	COLNIZA - MT	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	12/06/2018 à 15/06/2018	3
001638	08/06/2018	195,00	JOELMA ALVES DE SOUZA	COLNIZA - MT	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	12/06/2018 à 15/06/2018	3
001644	12/06/2018	260,00	PATRICIA SILVA DUTRA	JUINA - MT	treinamento	14/06/2018 à 15/06/2018	2
001645	12/06/2018	1.110,00	PATRICIA SILVA DUTRA	JUINA - MT	TREINAMENTO	14/06/2018 à 15/06/2018	6
001646	12/06/2018	260,00	LORI HABECK	CUIABA - MT	TREINAMENTO	14/06/2018 à 15/06/2018	2
001647	12/06/2018	1.110,00	LORI HABECK	- MT	TREINAMENTO	14/06/2018 à 15/06/2018	6
001672	14/06/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	participar de reuniões para tratar de a ssuntos do municipo nas secretárias e staduais e outros.	14/06/2018 à 20/06/2018	5
001673	14/06/2018	1.400,00	ROSANGELA PEREIRA SCHUCK	CUIABA - MT	PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO CURS O DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABOR AÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCI A SOCIAL DO PROGRAMA NACIONA L DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA Ú NICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PR OGRAMA NACIONAL	16/06/2018 à 22/06/2018	7
001676	14/06/2018	325,00	ELIANA TEIXEIRA BROISLER	COLNIZA - MT	REALIZAÇÃO DE CADASTROS ÚNIC OS, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇ ÕES DAS CONDICIONALIDADES	18/06/2018 à 23/06/2018	5
001677	14/06/2018	1.400,00	RITA SCHNEIDER	CUIABA - MT	PARA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO	16/06/2018 à 22/06/2018	7

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
001681	15/06/2018	1.000,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA EL ABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NAC IONAL DE CAPACITAÇÃO DO SISTE MA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA L- PROGRAMA NACIONAL ACOMPANHAR O PREFEITO SR. CE LSO LEITE GARCIA	16/06/2018 à 21/06/2018	5
001682	15/06/2018	325,00	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	COLNIZA - MT	fiscal José Andre do Nascimento, esta r indo ao Distrito do Guariba realizar o serviço de entrega de IPTU 2018.	15/06/2018 à 19/06/2018	5
001702	15/06/2018	1.300,00	CRISTIANO ANTES SANTOS	SORRISO - MT	PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA APLIC NA SEDE DA I7 (FIORILLI) NO MUNICIPIO DE SORR ISO, NOS DIAS 18 À 22 DE JUNHO C OM SAÍDA NO DIA 15 DE JUNHO.	15/06/2018 à 24/06/2018	10
001739	20/06/2018	325,00	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	COLNIZA - MT	AVERIGUAÇÃO	25/06/2018 à 30/06/2018	5
001740	20/06/2018	260,00	ELAINE MACHADO DA SILVA	JUINA - MT	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PA RA ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA P RÓ FAMÍLIA. DATA PREVISTA PARA SAÍDA 25/06/2018 E DATA PREVIST A DE RETORNO DIA 27/06/2018.	25/06/2018 à 27/06/2018	2
001741	20/06/2018	325,00	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉ S DO OFICIO Nº 209/2018/MPMT/PJ COLNIZA PARA AVERIGUAÇÃO DE NUNCIA DE ESTUPRO DE VULNERÁ VEL . SEGUE OFICIO EM ANEXO. D ATA DE SAÍDA: 25/06/2018 DATA P REVISTA DE RETORNO SIA 30/06/20 18.	25/06/2018 à 30/06/2018	5
001742	20/06/2018	360,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	COLNIZA - MT	ACOMPANHAR AS SERVIDORAS D O CRAS E DO CONSELHO TUTELAR , A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.	20/06/2018 à 25/06/2018	5
001720	18/06/2018	216,00	CLEIDE DA PENHA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	COLNIZA - MT	PARA TRATAR ASSUNTOS RELACI ONADOS A ESCOLA SAIDA 19 - 06 - 2018 RETORNO 22 - 06 - 2018.	19/06/2018 à 22/06/2018	3
001773	21/06/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COLNIZA - MT	DISTRIBUIÇÃO DAS MERENDAS NA S ESCOLAS	21/06/2018 à 23/06/2018	2
001776	25/06/2018	195,00	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	COLNIZA - MT	FAZER MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	25/06/2018 à 28/06/2018	3
001777	25/06/2018	555,00	SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA SAND RA CLAUDIA DA SILVA MERNEGER PARA COBRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS A MESMA SE DESLOCARÁ PARA A	25/06/2018 à 28/06/2018	3

000104

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001778	25/06/2018	216,00	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	COLNIZA - MT	CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO EM FAVOR DO SENHOR IZAIAS RODRIGUES DE MORAES, QUE ESTARA EM VIAGEM PARA O GUARIBA FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	25/06/2018 à 28/06/2018	3
001781	26/06/2018	650,00	CELSO LEITE GARCIA	JUINA - MT	EM FAVOR DO PREFEITO SR. CELSO LEITE GARCIA, EM VIAGEM PRA JUINA A FIM DE COMPARECER NA CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR SOBRE AS CONTAS DA PREFEITURA E NA POLLI ENGENHARIA PARA TRATAR SOBRE AS CONSTRUÇÕES DAS CRECHES DO NOSSO MUNICÍPIO, SAIDA DIA 27 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/06/2018.	26/06/2018 à 26/06/2018	1
001789	28/06/2018	130,00	MARINES TONET	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARINES TONET QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO AO DISTRITO DE GUARIABA E TRÊS FRONTEIRAS, PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO.	28/06/2018 à 30/06/2018	2
001790	28/06/2018	130,00	BRIANY SOARES RODRIGUES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BRIANY SOARES RODRIGUES, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - POIS A MESMA ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA O DISTRITO DE GUARIBA E ROOSEVELT, PARA REALIZAR TRABALHO NA E.M. VALMIR NEUMANN - GUARIBA E E.M. IRMÃ LEONILDA PIOVEZAN - RIO ROOSEVELT. SAÍDA DIA 28/06/2018	28/06/2018 à 30/06/2018	2
001791	28/06/2018	130,00	SIRLENE FERREIRA DA SILVA QUERES	COLNIZA - MT	EM FAVOR DA SERVIDORA SIRLENE FERREIRA DA SILVA QUERES, POIS A MESMA ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA O DISTRITO DE GURIBA NAS COMUNIDADE RIBEIRINHA DA ESCOLA IRMÃ LEONILDA PIOVISANRIO ROOSEVELT, PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.	28/06/2018 à 30/06/2018	2
001792	28/06/2018	1.280,00	RUBENS MARQUES	CUIABA - MT	EM FAVOR DO SERVIDOR RUBENS	28/06/2018 à 02/07/2018	4

0001105

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					MARQUES SECRETARIO MUNICIPA L DE EDUCAÇÃO POIS O MESMO E STARÁ SE DÉSLOCANDO PARA A C APITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS PROGRAMADO PELA U NDIME NOS DIAS 4,5 E 6/07/2017. O BS: Considerando que está se aproxi mando a realização do 11º Fórum Esta dual Extraordinário com o tema Regim e de Colaboração: a superação dos de safios na gestão pública da educação e o 2º Seminário de Educação Infantil: Um currículo integrador e plural no pro cesso educativo, nos dias 4, 5 e 6 de j ulho do corrente ano, em Várzea Gran de/MT no Hotel Hits Pantanal; Contamos com a sua efetiva participaç ão, a de um técnico (a) da secretaria municipal de educação, um coordenad or (a) pedagógico(a) e um professor d a educação infantil. O evento tem como premissa o aprofu ndamento de reflexões sobre maneiras de regulamentar o regime de colabora ção entre os entes federados, de mod o a fortalecer as políticas públicas edu cacionais para propor formas de conto rnar as crises orçamentárias e financ		
001793	28/06/2018	740,00	MARINES TONET	CUIABA - MT	EM FAVOR DA SERVIDORA MARINE S TONET, POIS A MESMA ESTARÁ SE DESLOCANDO JUNTAMENTO C OM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA A CAPITAL CUIABÁ PARA PA RTICIPAR DO ENCONTRO PROGRA MADO PELA UNDIME NOS DIAS 4,5 E 6/07/2018. OBS:Considerando que e stá se aproximando a realização do 11 º Fórum Estadual Extraordinário com o tema Regime de Colaboração: a super ação dos desafios na gestão pública d a educação e o 2º Seminário de Educa ção Infantil: Um currículo integrador e plural no processo educativo, nos dias 4, 5 e 6 de julho do corrente ano, em V	03/07/2018 à 07/07/2018	4

0001061

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					árzea Grande/MT no Hotel Hits Pantan al; Contamos com a sua efetiva participaç ão, a de um técnico (a) da secretaria municipal de educação, um coordenad or (a) pedagógico(a) e um professor d a educação infantil. O evento tem como premissa o aprofu ndamento de reflexões sobre maneiras de regulamentar o regime de colabora ção entre os entes federados, de mod o a fortalecer as políticas públicas edu cacionais para propor formas de conto rnar as crises orçamentárias e financei ras. Entre p		
001794	28/06/2018	800,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	CUIABA - MT	EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO APARECIDO LOPES PEREIRA DIRE TOR DAS ESCOLAS CAMPO, POIS O MESMO ESTARÁ SE DESLOCAND O JUNTAMENTO COM O SECRETAR IO DE EDUCAÇÃO PARA A CAPITAL CUIABÁ PARA TAMBÉM PARTICIPA RA DO CURSO PROGRAMADO PEL A UNDIME NOS DIAS 4,5 E 6/07/201 8. OBS: Considerando que está se apr oximando a realização do 11º Fórum E stadual Extraordinário com o tema Reg ime de Colaboração: a superação dos desafios na gestão pública da educaçã o e o 2º Seminário de Educação Infanti l: Um currículo integrador e plural no pr ocesso educativo, nos dias 4, 5 e 6 de julho do corrente ano, em Várzea Gran de/MT no Hotel Hits Pantanal; Contamos com a sua efetiva participaç ão, a de um técnico (a) da secretaria municipal de educação, um coordenad or (a) pedagógico(a) e um professor d a educação infantil. O evento tem como premissa o aprofu ndamento de reflexões sobre maneiras	03/07/2018 à 07/07/2018	4

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001795	28/06/2018	740,00	ZELIA DULCE O BORGES	CUIABA - MT	de regulamentar o regime de colabora ção entre os entes federados, de mod o a fortalecer as políticas públicas edu cacionais para propor formas de conto rnar a EM FAVOR DA SERVIDORA ZELIA D ULCE O. BORGES COORDENADOR A DAS ESCOLAS DO CAMPO, POIS A MESMA ESTARÁ SE DESLOCAND O JUNTAMENTO COM O SECRETAR IO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPA R A CAPITAL CUIABÁ PARA ESTAR PARTICIPANDO DO CURSO PROG RAMADO PELA UNDIME NOS DIAS 4,5,E6/07/2018. OBS: Considerando q ue está se aproximando a realização d o 11º Fórum Estadual Extraordinário c om o tema Regime de Colaboração: a superação dos desafios na gestão púb lica da educação e o 2º Seminário de Educação Infantil: Um currículo integra dor e plural no processo educativo, no s dias 4, 5 e 6 de julho do corrente ano , em Várzea Grande/MT no Hotel Hits Pantanal; Contamos com a sua efetiva participaç ão, a de um técnico (a) da secretaria municipal de educação, um coordenad or (a) pedagógico(a) e um professor d a educação infantil. O evento tem como premissa o aprofu ndamento de reflexões sobre maneiras de regulamentar o regime de colabora ção entre os entes federados, de mod o a fortalecer as políticas públicas edu cacionais para propor formas de	03/07/2018 à 07/07/2018	4
001796	28/06/2018	130,00	JOSE SILVA DE JESUS	COLNIZA - MT	EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE SIL VA DE JESUS, POIS O MESMO EST ARÁ SE DESLOCANDO PARA O DIS TRITO DE GUARIBA PARA LEVAR A S COORDENADORAS QUE IRÃO MI NISTRAR O ENCONTRO PEDAGÓGI CO NA ESCOLA IRMÃ LEONILDA PI OVIZA, O REFERIDO SERVIDOR ACI MA CITADO É MOTORISTA.	28/06/2018 à 30/06/2018	2

000108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001797	28/06/2018	780,00	RONALDO REIS GONCALVES	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS COM 06 DIÁRIAS EM FAVOR SERVIDOR SR. RONALDO REIS GONÇALVES, PORTADOR DO CPF: 012.560.081-09, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2018 EM JURUENA, QUE SE REALIZARÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE JURUENA/MT, ONDE O MESMO ESTARÁ ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO NOSSO MUNICÍPIO.	03/07/2018 à 08/07/2018	6
001808	29/06/2018	740,00	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA.	01/07/2018 à 05/07/2018	4
001809	29/06/2018	780,00	ADEMIR DE SOUZA MACEDO	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR DE SOUZA MACEDO ONDE SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE JURUENA - MT COMO TECNICO DE VÔLEI E FUTSAL, PARA ACOMPANHAR 106 ALUNOS EM IDADE ESCOLAR A FIM DE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2018 ETAPA REGIONAL DOS DIAS 03/07/2018 A 08/07/2018. 03/07/2018.	03/07/2018 à 08/07/2018	6
001798	28/06/2018	864,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ VANDERLEI NUNES FERNANDES,PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2018 EM JURUENA/MT, ENTRE OS DIAS 03 A 08 DE JULHO 2018.	03/07/2018 à 08/07/2018	6
001800	28/06/2018	780,00	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO, ONDE - IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE DE 2018 EM JURUENA MT. ENTRE DIAS 03 A 08 DE JULHO.	03/07/2018 à 08/06/2018	6
001799	28/06/2018	925,00	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	- MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLESI	30/06/2018 à 06/07/2018	5

60T000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001801	28/06/2018	925,00	LUIZA LIMA BORGES	CUIABA - MT	A KARINA LOPES DA COSTA ONDE ESTARÁ - SE DESLOCANDO A CIDA DE DE CUIABÁ - MT, PARA PARTICI PAR DO 2º (SEGUNDA) ETAPA DA F ORMAÇÃO DE CONSELHEIRO DE DI REITO E CONSELHEIROS TUTELAR ES QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 6 DE JULHO 2018. SAI DA DIA 30-06-2018 E RETORNO PRE VISTO 06 - 07 -2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S SERVIDORA LUIZA LIMA BORGES DUTRA PARTICIPAR DON 2º (SEGU NDO) ETAPA DA ESCOLA DE FORM AÇÃO DE CONSELHEIRO DE DIREIT O E CONSELHEIROS TUTELARES Q UE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DI AS 02 A 06 DE JULHO 2018. DATA D E SAÍDA DIA 30/06/2018 E RETORNE PREVISTO DIA 06/07/2018.	30/06/2018 à 06/07/2018	5
001811	29/06/2018	864,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA	JURUENA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIA S EM FAVOR DO LUIZ FERNANDO D A SILVA, PARA PARTICIPAR DOS J OGOS ESCOLARES DA JUVENTUD E 2018 EM JURUENA MT, ENTRE OS DIAS 03 A 08 DE JULHO 2018.	03/07/2018 à 08/07/2018	6

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 06/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	61.614,01	61.614,01	0,00	7.545,46	30.770,94	30.770,94	7.545,46
Saúde	0,00	43.436,72	43.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	76.649,59	76.649,59	0,00	0,00	44.393,82	44.393,82	0,00
Demais Segurados	0,00	42.314,09	42.314,09	0,00	813,43	53.808,32	53.808,32	813,43

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000111

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 06/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	24.582,11	24.582,11	3.197,79	7.545,46	30.770,94	30.770,94	7.545,46
Saúde	0,00	41.404,82	41.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	49.756,65	49.756,65	0,00	0,00	44.393,82	44.393,82	0,00
Demais Segurados	0,00	43.231,24	43.231,24	0,00	813,43	53.808,32	53.808,32	813,43

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000111

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	7.828,04	0,00	7.828,04
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	74.696,44	0,00	74.696,44
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	24.120,75	0,00	24.120,75
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	727,19	0,00	727,19
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	149.377,11	0,00	208.176,19
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	101.400,49	0,00	101.192,96
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	452.857,43	0,00	452.857,43
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	33.148,84	0,00	33.148,84
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	53.425,51	0,00	53.425,51
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	196,66	0,00	196,66
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	148.386,24	0,00	148.386,24
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

0001113

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.331,35	0,00	10.331,35
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	345.966,94	0,00	345.966,94
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,68	0,00	34,68
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	490,16	0,00	490,16
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	25.469,41	0,00	25.469,41

0001114

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,41	0,00	11,41
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	105,89	0,00	105,89
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	170,26	0,00	170,26
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.912,38	0,00	11.912,38
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.313,96	0,00	24.313,96
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.139,90	0,00	5.139,90
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	79.981,49	0,00	79.981,49
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,19	0,00	36,19
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	865,66	0,00	865,66
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	31.745,63	0,00	31.745,63
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,92	0,00	29,92
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	101.380,83	0,00	101.380,83
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	13.132,31	0,00	13.132,31
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.009,55	0,00	1.009,55
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.771,97	0,00	6.771,97
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	599,60	0,00	599,60
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	363,73	0,00	363,73
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.978,54	0,00	6.978,54
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,13	0,00	39,13
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.172,28	0,00	5.172,28
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0001.16

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	98.496,00	0,00	98.496,00
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.520,17	0,00	11.520,17
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.981,50	0,00	1.981,50
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	473.778,94	0,00	473.778,94
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.266,69	0,00	35.266,69
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.070,61	0,00	7.070,61
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A:	7,64	0,00	7,64
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	400,33	0,00	400,33
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	418,58	0,00	418,58
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,82	0,00	64,82
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,56	0,00	9,56
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.300,33	0,00	2.300,33
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.705,15	0,00	58.705,15
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	300.129,35	0,00	300.129,35
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.118,72	0,00	1.118,72
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.529,12	0,00	1.529,12
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.440,62	0,00	1.440,62
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.038,63	0,00	1.038,63
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	264.943,39	0,00	264.943,39
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.933,61	0,00	6.933,61
001	1471-0	23.704-3	PAICI	6.554,50	0,00	6.554,50

0001

Nº Processo: 16687/2018 - Gerado por: FAVERO, ELIZANDRA - 03/09/2018 17:14:30

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	24.887,08	0,00	24.887,08
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU:	23.621,82	0,00	23.621,82
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.157,53	0,00	16.157,53
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.356,22	0,00	70.356,22
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.980,96	0,00	56.980,96
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.646,83	0,00	6.646,83
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.526,06	0,00	12.526,06
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	124,77	0,00	124,77
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M'	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.933,46	0,00	6.933,46
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	109.378,22	0,00	109.378,22
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.666,48	0,00	9.666,48
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.028,89	0,00	5.028,89
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	491,94	0,00	491,94
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.193,44	0,00	10.193,44
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	771,75	0,00	771,75
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.486,13	0,00	2.486,13
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	46.492,03	0,00	46.492,03
001	1471-0	25.923-3	P,M.C BB ESPECIF	20,77	0,00	20,77
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	127.571,24	0,00	127.571,24
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,86	0,00	10,86
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.905,69	0,00	9.905,69
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.649,06	0,00	29.649,06
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.959,95	0,00	2.959,95
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	240.616,92	0,00	240.616,92
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	38.957,46	0,00	38.957,46
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	260.460,82	0,00	260.460,82
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.299,43	0,00	8.299,43
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.338,15	0,00	89.338,15

N.ºProcesso: 16687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	310.076,91	0,00	310.076,91
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	225,81	0,00	225,81
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	76.427,25	0,00	76.427,25
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.090,78	0,00	2.090,78
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	358,01	0,00	358,01
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.417,95	0,00	12.417,95
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.441,13	0,00	1.441,13
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.232,80	0,00	19.232,80
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	45.003,94	0,00	45.003,94
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,56	0,00	63,56
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.901,30	0,00	4.901,30
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.184,44	0,00	10.184,44
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.364,10	0,00	26.364,10
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	192.836,77	0,00	192.836,77
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	221.629,69	0,00	221.629,69
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	397.106,38	0,00	397.106,38
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,52	0,00	106,52
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.169,47	0,00	4.169,47
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRON	147.429,73	0,00	147.429,73
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.631,32	0,00	9.631,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.256,94	0,00	30.256,94
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	217.996,18	0,00	217.996,18
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	925,34	0,00	925,34
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,10	0,00	81,10
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,31	0,00	139,31
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.824,88	0,00	11.824,88
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.467,75	0,00	13.467,75
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA!	6.076,04	0,00	6.076,04
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	857,26	0,00	857,26
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	0,37	0,00	0,37
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	7.266,96	0,00	7.316,96
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	19.504,52	0,00	19.504,52
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	8.677,66	0,00	14.216,02
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	15.604,03	0,00	15.604,03
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.756,33	0,00	9.756,33
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.695,39	0,00	12.695,39
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	66.174,68	0,00	66.174,68
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.297,78	0,00	11.297,78
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.441,24	0,00	3.441,24
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	46.314,15	0,00	46.314,15
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	121.469,58	0,00	121.469,58
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	331.611,06	0,00	331.611,06
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	257.221,30	0,00	257.221,30
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	301.020,90	0,00	301.020,90
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.221,46	0,00	110.221,46
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	230.929,03	0,00	230.025,60
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	53.126,69	0,00	53.126,69
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	420.580,47	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	1.761,76	0,00	1.761,76
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	111.394,28	0,00	111.394,28

0001121

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001223

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 06/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$8.788.501,23 (oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e um reais e vinte e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponivel no valor de R$8.788.501,23 (oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e um reais e vinte e três centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 03 de setembro de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
itidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	9.303.432,77	7.882.448,48	8.397.380,02	8.788.501,23
1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	26.663,45	75.048,39	93.883,80	7.828,04
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	74.561,10	135,34	0,00	74.696,44
006	P.M.C. BB - PNATE	211,96	35.081,08	11.172,29	24.120,75
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	19.434,11	3.016,30	21.723,22	727,19
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	186.908,00	34.689,05	72.219,94	149.377,11
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	161.522,96	725.480,31	785.602,78	101.400,49
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	701.710,82	1.296.391,56	1.545.244,95	452.857,43
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	29.900,88	3.280,21	32,25	33.148,84
032	P.M.C. BB - I.T.R.	50.417,52	3.037,44	29,45	53.425,51
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	1,49	195,17	0,00	196,66
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	126.369,84	22.236,37	219,97	148.386,24
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.312,63	18,72	0,00	10.331,35
.063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
.064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
.065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
.069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
.070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
.071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
.072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
.073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
.075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
.076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
.077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	345.340,10	626,84	0,00	345.966,94
.078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
.079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
.080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,61	0,07	0,00	34,68
.082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	489,28	0,88	0,00	490,16
.083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
.084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	83.783,80	995,59	59.309,98	25.469,41
.085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
.086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,39	0,02	0,00	11,41
.087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
.088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
.089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
.091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
.092	P.M.C. BB - PNUD	105,70	0,19	0,00	105,89
.093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
.094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.096	P.M.C. BB - ATERC	169,95	0,31	0,00	170,26
.097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
.098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
.100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
.101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
.102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
.103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
.104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
.105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
.107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
.108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
.109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
.110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
.111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
.112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
.114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
.115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
.116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.890,80	21,58	0,00	11.912,38
.117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.269,90	44,06	0,00	24.313,96
.119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.121	P.M.C. BB - FUPIS	5.040,82	99,08	0,00	5.139,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.123	P.M.C. BB - IPI	73.135,75	6.845,74	0,00	79.981,49
.124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
.125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
.126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
.133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,12	0,07	0,00	36,19
.134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.135	P.M.C. BB - SAA	864,09	1,57	0,00	865,66
.138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	129.300,69	1.132.959,95,	1.230.515,01	31.745,63
.143	P.M.C. BB - PESMS	29,86	0,06	0,00	29,92
.144	P.M.C. BB - SNA	90.065,06	11.315,77	0,00	101.380,83
.145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
.146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
.147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
.148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
.149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
.150	P.M.C. BB - CONV. ECT	13.108,52	23,79	0,00	13.132,31
.151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.007,72	1,83	0,00	1.009,55
.152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.770,73	1,24	0,00	6.771,97
.153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	598,52	1,08	0,00	599,60
.154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	363,07	0,66	0,00	363,73
.155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.965,89	12,65	0,00	6.978,54
.157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,06	0,07	0,00	39,13
.158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.162,90	9,38	0,00	5.172,28
.159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
.160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
.161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
.162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
.163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
.165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
.166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
.167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
.172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
.173	P.M.C. BB - PNAE	60.730,52	37.765,48	0,00	98.496,00
.174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	0,00	0,00	606.979,55
.175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.515,81	4,36	0,00	11.520,17
.176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
.178	SAMU	1.977,91	3,59	0,00	1.981,50
.179	PMC BB - IPVA - 21790-5	548.222,45	104.322,91	178.766,42	473.778,94
.180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
.181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
.182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
.183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.202,79	63,90	0,00	35.266,69
.184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.057,80	12,81	0,00	7.070,61
.186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,62	0,02	0,00	7,64
.187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
.188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
.189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
.190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.191	PASEP	399,60	0,73	0,00	400,33

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	417,82	0,76	0,00	418,58
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,70	0,12	0,00	64,82
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,54	0,02	0,00	9,56
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.296,16	4,17	0,00	2.300,33
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.598,78	106,37	0,00	58.705,15
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	451.926,33	185.667,70	337.464,68	300.129,35
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.116,70	2,02	0,00	1.118,72
206	MAC (FEDERAL)	1.526,35	2,77	0,00	1.529,12
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.438,01	2,61	0,00	1.440,62
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.036,75	1,88	0,00	1.038,63
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,01	0,00	0,00	1,01
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	201.790,12	63.153,27	0,00	264.943,39
212	PASCAR	6.921,04	12,57	0,00	6.933,61
213	PAICI	6.552,26	5.322,24	5.320,00	6.554,50
214	MAC ESTADO	16.323,93	8.563,15	0,00	24.887,08
215	DIABETE MELITTUS	16.986,75	6.635,07	0,00	23.621,82
216	SAUDE BUCAL	16.128,25	29,28	0,00	16.157,53
217	FARMACIA BASICA ESTADO	70.228,74	127,48	0,00	70.356,22
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.877,72	103,24	0,00	56.980,96
219	PMC MEIO AMBIENTE	4.229,15	2.417,68	0,00	6.646,83
220	SMAS	0,47	0,00	0,00	0,47
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.503,37	22,69	0,00	12.526,06
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	124,54	0,23	0,00	124,77
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.920,89	12,57	0,00	6.933,46
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	109.180,04	198,18	0,00	109.378,22
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.648,97	17,51	0,00	9.666,48
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.019,78	9,11	0,00	5.028,89
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	491,04	0,90	0,00	491,94
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.174,97	18,47	0,00	10.193,44
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	770,35	1,40	0,00	771,75
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.481,63	4,50	0,00	2.486,13
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	48.819,94	79,79	2.407,70	46.492,03
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,74	0,03	0,00	20,77
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	127.340,10	231,14	0,00	127.571,24
245	PM COLNIZA-PEJA	10,84	0,02	0,00	10,86
246	APOIO CRECHES	9.887,75	17,94	0,00	9.905,69
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.610,13	38,93	0,00	29.649,06
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.954,59	5,36	0,00	2.959,95
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	237.512,19	3.429,73	325,00	240.616,92
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	46.272,23	78,72	7.393,49	38.957,46

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	261.226,89	473,83	1.239,90	260.460,82
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.284,39	15,04	0,00	8.299,43
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	89.176,37	161,78	0,00	89.338,15
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	309.515,10	561,81	0,00	310.076,91
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	225,40	0,41	0,00	225,81
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	76.112,37	314,88	0,00	76.427,25
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.083,16	7,62	0,00	2.090,78
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	8.976,73	2.503.384,78	2.503.683,85	8.677,66
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.738,66	17,67	0,00	9.756,33
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	16.920,11	0,00	16.920,11	0,00
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.435,01	6,23	0,00	3.441,24
353	P.M.C BB C.F.M	25.842,64	20.678,27	206,76	46.314,15
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	165.125,58	50.849,71	94.505,71	121.469,58
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÉÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	110.021,76	199,70	0,00	110.221,46
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	111.192,45	201,83	0,00	111.394,28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.405,69	12,26	0,00	12.417,95
271	CONTROLE DA DENGUE	1.439,72	1,41	0,00	1.441,13
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.213,82	18,98	0,00	19.232,80
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	44.959,53	44,41	0,00	45.003,94
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,49	0,07	0,00	63,56
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.896,46	4,84	0,00	4.901,30
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.174,39	10,05	0,00	10.184,44
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.338,08	26,02	0,00	26.364,10
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.165,36	4,11	0,00	4.169,47
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	147.284,22	145,51	0,00	147.429,73
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.621,81	9,51	0,00	9.631,32
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.256,94	0,00	0,00	30.256,94
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	308.635,36	2.702,90	93.342,08	217.996,18
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	192.326,34	510,43	0,00	192.836,77
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	220.527,05	1.102,64	0,00	221.629,69
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	395.637,12	1.469,26	0,00	397.106,38
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,41	0,11	0,00	106,52
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	924,42	0,92	0,00	925,34
307	MAC CEF C/C 66240026	81,02	0,08	0,00	81,10
308	VIGILANCIA EM SAUDE	139,18	0,13	0,00	139,31
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.813,21	11,67	0,00	11.824,88
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.454,46	13,29	0,00	13.467,75
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.070,04	6,00	0,00	6.076,04
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	856,42	0,84	0,00	857,26
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	167,64	125.295,60	125.462,87	0,37
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	14.798,48	1.649,67	844,12	15.604,03
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.645,26	50,13	0,00	12.695,39
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	65.913,38	261,30	0,00	66.174,68
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.286,63	11,15	0,00	11.297,78
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	330.733,31	877,75	0,00	331.611,06
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	256.540,45	680,85	0,00	257.221,30
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	300.224,11	796,79	0,00	301.020,90
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	338.922,52	611.112,80	719.106,29	230.929,03
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	153.820,28	191,52	100.885,11	53.126,69
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	420.580,47	0,00	420.580,47
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
.141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
.168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
.170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
.171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
.266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	5,75	161.502,76	161.150,50	358,01
.267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
.269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
.270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
.272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
.276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
.277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
.278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
.279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
.315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
.316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
.317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
.318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
.319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
.320	TRIBUTOS	2.899,71	177.255,33	172.888,08	7.266,96
.321	PMC SICRED HIDRO	47.632,47	27.374,56	55.502,51	19.504,52
.322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
.376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	0,00	1.772,96	11,20	1.761,76
	TOTAL GERAL:	9.303.432,77	7.882.448,48	8.397.380,02	8.788.501,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
30/06/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0074-PEDREIRO 2005 - GRUPO 257	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 262	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0185-ENGENHEIRO AGRONOMO - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205-CARPINTEIRO - GRUPO 258	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	227	-84	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	36	187	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	6	2	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	4	-4	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	4	-4	0	6	8	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	6	-6	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	6	-6	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	7	-7	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	10	-10	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0659-CHEFE DE SECAO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

03/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	24	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	6	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	34	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	27	18	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	37	9	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	5	135	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	18	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE/SERV GERAIS LEI 502/2011 -	16	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	113	100	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	45	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	40	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	18	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 704	**4657**	**1809**	**6466**	**24**	**73**	**97**	**1**	**-1**	**0**	**237**	**359**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
06 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6822-4	ALCI MEIRELES DA CRUZ	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	04/06/2018
6816-10	ALEILSON MARTINS ALMEIDA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	06/06/2018
6823-8	AMAURI DA COSTA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	04/06/2018
6818-8	CLEIDIANA APARECIDA BROSEGUINI ALMEIDA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	06/06/2018
6836-3	CLEONICE GOMES DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/06/2018
6837-2	DEBORA FERREIRA DUBAY ALVES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/06/2018
6825-1	DEIDIANE FERNANDES DOS SANTOS	APOIO ADMINISTRATIVO	05/06/2018
6838-8	DEYSSICA CURITIBA DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/06/2018
6832-4	DIEMES RAONE SANTOS AGUIAR	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	12/06/2018
6849-4	DJANIRA CORREIA ALBUQUERQUE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/06/2018
1035-4	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	05/06/2018
6815-2	ELZILAINE GOMES MIRANDA	APOIO ADMINISTRATIVO	06/06/2018
6841-5	GELEARDE DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	11/06/2018
6824-9	IZAIAS ROA CUEVAS	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	04/06/2018
6844-7	JESSICA BOASQUIVESQUE GONCALVES	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/06/2018
6817-4	JESSICA LUANA OLIVEIRA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	04/06/2018
6819-1	JOSE CARLOS TEIXEIRA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	05/06/2018
6842-16	JOSE WILSON RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	01/06/2018
6833-1	LEILA EGGERT	RECEPCIONISTA LEI 500/2011	11/06/2018
6839-1	MANOEL JORGE DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	05/06/2018
6847-18	MARIA MADALENA DA SILVA BRITO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	01/06/2018
6826-5	MARISTELA LIMA SANCHES DE PAULA	SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	04/06/2018
6835-13	MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/06/2018
6821-4	RONALDO REIS GONCALVES	CHEFE DE SECAO	04/06/2018
6831-2	ROSELI ANDRADE DOS SANTOS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	12/06/2018
6834-2	ROSICLEIA RECH MAIDANA	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	07/06/2018
6828-1	ROSIMAR DAS GRACAS ANTUNES B PENTEADO	SERVICOS GERAIS LEI 502/2011	06/06/2018
6820-1	SIDNEY DE OLIVEIRA LOPES	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	05/06/2018
6843-1	SILVANO ELIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/06/2018
6840-1	TELIRO DE OLIVEIRA ROSA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	04/06/2018

Quantidade Total: 30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
06 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
3896-1	ANDRINE ELIANE DE MELO MOREIRA	SERVICOS GERAIS LEI	07/06/2018
6436-1	CARLOS BRUNO JAQUES	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	11/06/2018
558-3	CLAUDICEIA SOUSA MANFRIN	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	22/06/2018
6598-4	DJANIRA CORREIA ALBUQUERQUE	PROFESSOR NIVEL MEDIO	01/06/2018
6456-5	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO	30/06/2018
6751-5	EDELSO DOS REIS SOARES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	15/06/2018
6578-14	EDIVALDO GOMES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/06/2018
1035-3	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	CHEFE DE SECAO	04/06/2018
1072-2	ELIZETE SODRE OLIVEIRA	PROFESSOR - GRUPO 239	01/06/2018
4552-1	FERNANDO DA CRUZ LIMA	MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	01/06/2018
6607-1	LAUDEMIR BORGES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	04/06/2018
4736-1	LEILA EGGERT	RECEPCIONISTA-SOCIAL -	09/06/2018
6733-3	MARIA APARECIDA EUGENIO NOVAIS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/06/2018
2548-4	MARISTELA LIMA SANCHES DE PAULA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	04/06/2018
6835-13	MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA MORAES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/06/2018
6734-6	MIKAELY DE OLIVEIRA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/06/2018
6809-1	ODETE MARIA DE JESUS BRITO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	09/06/2018
4741-1	ROSICLEIA RECH MAIDANA	RECEPCIONISTA-SOCIAL -	06/06/2018
3086-4	ROSIMAR DAS GRACAS ANTUNES B PENTEADO	CHEFE DE DIVISAO	04/06/2018
3111-4	ROZILAINE BARROSO FERNANDES	ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	30/06/2018
6777-1	SIMONE COSTA FERREIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/06/2018
3324-2	SUELLEN ALVES DE ARRUDA	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	06/06/2018
6574-2	WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/06/2018
6735-10	ZILMA GARCIA PAREDE BRAGANCA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/06/2018

Quantidade Total: 24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Resumo Contábil Geral

03/09/2018 17:24:06

Total a Empenhar	**2.740.487,20**		
Total de Vencimentos	2.294.901,12		
Salário Família	4.302,30		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	53.858,29		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	21.584,18		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.374.645,89		
Total de Descontos	443.863,57		
Total Liquido	1.930.782,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	213.517,65	1.014,72	0,00	0,00	212.502,93
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	38.662,62	692,49	0,00	0,00	37.970,13
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	113.453,22	2.595,09	12.490,63	0,00	98.367,50
Total	365.841,31	4.302,30	12.490,63	0,00	349.048,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	934
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	97
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	18
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	16
Total	1081
Quantidade de trabalhadores processados	1052

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	987	28.659,00	1.989.162,65	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	68	3.912,00	9.297,97	
003	INSALUBRIDADE 20%	167	3.340,00	31.863,60	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	84	2.548,33	40.270,92	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	58	1.450,00	19.968,42	
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	2	0,00	645,13	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	3	90,00	6.227,58	
166	HORAS EXCEDENTES	7	245,00	6.827,51	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	2	48,00	1.067,35	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2	20,00	589,51	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.102,65	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.593,67	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.674,16	
243	PERICULOSIDADE 30%	11	330,00	7.576,88	
301	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	1	0,00	311,28	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	8	210,00	1.079,10	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	34	523,45	10.586,81	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	3	84,00	3.000,56	Hora Extra
356	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	6	0,00	1.709,20	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	25	1.220,00	28.768,21	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.363,90	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

03/09/2018 17:24:06

479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	3.171,25	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.297,19	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	5	250,00	8.643,84	
580	SALARIO	8	800,00	13.951,31	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	8	240,00	29.541,33	Salário Base
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	1	0,00	43,40	
903	SALARIO MATERNIDADE	8	214,00	11.612,05	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	87	134,00	4.302,30	Salário Família
908	1/3 FERIAS	22	660,00	12.495,26	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	51	413,00	30.339,34	
948	SALARIO MATERNIDADE	5	111,00	9.093,55	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	28	825,00	66.026,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.183,00	261.650,23
Salário Base	29.139,00	2.034.129,47
Hora Extra	3.155,78	53.858,29
Base de cálculo	800,00	13.951,31
Salário Família	134,00	4.302,30
Salário Maternidade	325,00	20.705,60
Total	**46.736,78**	**2.388.597,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	18	27,00	- 597,12	
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	112	6.835,00	24.949,48	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	41	2.468,00	10.908,68	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	2	7,00	523,72	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	14,00	1.326,02	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	0,00	4.243,65	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	14	900,00	2.802,35	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	262	15.879,00	93.981,09	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	124	3.644,00	5.021,35	
536	FAPEMA	1	11,00	134,39	
552	SINDICATO SISPUNCOL	156	4.341,00	3.260,76	
588	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ADEMIR	1	0,00	286,20	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	424,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	403	3.475,00	64.666,18	
920	IRRF - SALARIO	341	4.935,00	67.602,19	
942	PREV COLNIZA	619	6.789,00	159.199,75	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	49.365,00	443.863,57
Total	**325,00**	**443.863,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	159.199,75
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legisfacao especial, nao regido pela CLT)	16.532,13
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	48.134,05
Total	223.865,93

Base de I.R.R.F.	**2.357.713,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.176.302,45**
Base de Previdência por Vinculo	Valor

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

03/09/2018 17:24:06

30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.451.512,32
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissível ad nutum ou	184.107,31
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.221,77
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	539.461,05

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

03/09/2018 17:25:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**895.920,43**		
Total de Vencimentos	772.274,85		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.841,51		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	774.211,49		
Total de Descontos	155.084,34		
Total Liquido	619.127,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	74.440,16	0,00	0,00	0,00	74.440,16
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	47.268,78	95,13	1.841,51	0,00	45.332,14
Total	121.708,94	95,13	1.841,51	0,00	119.772,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	230
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	27
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	7
Total	269
Quantidade de trabalhadores processados	262

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	251	7.231,00	673.625,68	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	7	245,00	6.827,51	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	8	0,00	7.366,05	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.593,67	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	24	1.170,00	27.806,92	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.841,51	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	15	152,00	15.709,54	
954	LICENCA-PRÊMIO	8	236,00	32.345,48	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.803,00	98.649,17
Salário Base	7.231,00	673.625,68
Salário Família	3,00	95,13
Salário Maternidade	30,00	1.841,51
Total	**9.067,00**	**774.211,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	10	15,00	448,33	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	24	1.347,00	8.327,92	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	8	408,00	3.726,93	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	1	3,00	300,00	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	14,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

03/09/2018 17:25:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisão: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	61	3.479,00	32.155,00
533	SINDICATO SINTEP	44	1.297,00	2.772,95
552	SINDICATO SISPUNCOL	5	121,00	231,41
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	424,22
919	PREVIDENCIA - INSS	118	1.057,00	20.550,88
920	IRRF - SALARIO	145	2.207,50	28.660,95
942	PREV COLNIZA	139	1.529,00	55.665,71

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.537,50	155.084,34
Total	**11.537,50**	**155.084,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	55.665,71
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	20.550,88
Total	76.216,59

Base de I.R.R.F.	**774.116,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**730.349,72**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	506.050,10
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	224.299,62

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
06/2018

Folha de Pagamento

03/09/2018 17:27:48

Data Pagamento: 29/06/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO		30.00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 621,03
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 06/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	231.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001522

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 06/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000047/18 Adesão à ata de registro de	 19/06/2018		AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA
PREGÃO PRESENCIAL - 000049/18 Adesão à ata de registro de	 19/06/2018		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
PREGÃO PRESENCIAL - 000050/18 Adesão à ata de registro de	 21/06/2018		ILUMINAÇÃO PUBLICA - OBRAS
PREGÃO ELETRÔNICO - 000053/18 Pregão Eletrônico	 25/06/2018		REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
PREGÃO PRESENCIAL - 000051/18 Adesão à ata de registro de	 28/06/2018		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO
PREGÃO PRESENCIAL - 000058/18 Pregão Presencial	05/06/2018 10/08/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDETIZAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - 000055/18 Pregão Presencial	05/06/2018 06/08/2018	Diário Oficial do Município	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA
INEXIGIBILIDADE - 000044/18 NRO:5 Inexigibilidade de Licitação	15/06/2018 10/07/2018	Diário Oficial do Município	Contratação de Empresa para efetivação de Inclusões ao mês de Títulos da Dívida Ativa Municipal em atraso, no sistema SPC em nome de contribuintes inadimplentes e ilimitadas exclusões
DISPENSA - 000036/18 NRO:8 Dispensa de licitação para compras e	19/06/2018 19/06/2018	Diário Oficial do Município	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 06/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO DO EVENTO - FESPECOL

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000056/18 Pregão Presencial	19/06/2018 03/08/2018	Diário Oficial do Município	LOCAÇÃO DE ONIBUS
DISPENSA - 000035/18 NRO:7 Dispensa de licitação para compras e	20/06/2018 20/06/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA REALIZAÇÃO DO 7º FESPECOL (FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE COLNIZA).
DISPENSA - 000037/18 NRO:9 Dispensa de licitação para compras e	20/06/2018 20/06/2018	Diário Oficial do Município	SONORIZAÇÃO , PALCO , TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS - FESTIVAL DE PESCA
INEXIGIBILIDADE - 000039/18 NRO:4 Inexigibilidade de Licitação	20/06/2018 21/06/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTÍSTICO- FESPECOL
PREGÃO PRESENCIAL - 000059/18 Pregão Presencial	21/06/2018 16/08/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇAÔ DE MATERIAIS GRAFICOS
PREGÃO PRESENCIAL - 000057/18 Pregão Presencial	21/06/2018 15/08/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO E MANUTENÇAÔ DE EXTINTORES
DISPENSA - 000045/18 NRO:10 Dispensa de licitação para compras e	29/06/2018 10/07/2018	Diário Oficial do Município	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER" ONDE SE FAZ NECESSÁRIO PROMOVER ATIVIDADES FÍSICAS ENVOLVENDO O GRUPO PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE, AUTOESTIMA, COORDENAÇÃO, ASPECTOS COGNITIVOS, MELHORAMENTO NA ATENÇÃO, DESPERTANDO ASSIM A CONCIÊNCIA DO GRUPO PARA

000154

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 06/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

03 de setembro de 2018.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 06/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000035/18 NRO:7	21/06/2018	AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA REALIZAÇÃO DO 7º FESPECOL (FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE COLNIZA).	02.364.929/0001-25 CONIMAQ COMERCIO DE MOTORES E ACESSORIOS LTDA EPP	X	33.871,00
DISPENSA-000036/18 NRO:8	22/06/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO DO EVENTO - FESPECOL	26.584.331/0001-00 R. H. M. DE SOUZA & CIA LTDA	X	25.000,00
DISPENSA-000037/18 NRO:9	21/06/2018	SONORIZAÇÃO , PALCO , TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS - FESTIVAL DE PESCA	18.190.505/0001-21 NATALIA MAINE ALVES LIMA	X	34.821,77
INEXIGIBILIDADE-000033/18 NRO:3	05/06/2018	LICENÇA DE USO BANCO DE PREÇOS	07.797.967/0001-95 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	X	5.989,92
PREGÃO PRESENCIAL-000027/18 NRO:13	29/06/2018	PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS.	06.173.681/0001-76 EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	X	495.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000030/18 NRO:15	25/06/2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	X	704.763,29
PREGÃO PRESENCIAL-000030/18 NRO:15	25/06/2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	15.337.202/0001-09 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	X	734.715,10

000156

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 06/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000030/18 NRO:15	25/06/2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSECIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	17.496.284/0001-51 COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	X	1.292.630,80
PREGÃO PRESENCIAL-000031/18 NRO:16	29/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE KARATÊ COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MUNICIPIO DE COLNIZA – MT, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) MESES.	30.127.608/0001-42 MARCELO SABINO DA SILVA	X	27.000,00

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000152

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 06/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0026/18	04/06/2018	IRINEU TONIETO SCALABRIN PREGÃO PRESENCIAL (SRP) VISANDO FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO	109.610,65	04/09/2018			000089/17	
0027/18	12/06/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Licença para o uso de Sofwre	5.989,92	12/06/2019	1683/2018	5.989,92		
0028/18	22/06/2018	R. H. M. DE SOUZA & CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E ILUMIN	25.000,00	23/07/2018			000036/18	
0029/18	22/06/2018	NATALIA MAINE ALVES LIMA SONORIZAÇÃO , PALCO , TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS - FESTIVAL	34.821,77	23/07/2018			000037/18	
0030/18	22/06/2018	CONIMAQ COMERCIO DE MOTORES E ACESSORIOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA REALIZAÇÃO DO 7º FESPECOL (FESTIVA	33.871,00	23/07/2018			000035/18	

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000158

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 06/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 03.362.799/0001-54 APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROI	0016/18	EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 016/2018	De: 26/06/2018 Até: 27/09/2018	0,00	739/2018 916/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 06.853.262/0001-85 AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	0311/17	SUPRESSÃO de 14,71 % (quatorze vírgula setenta e um por cento) do valor do contrato firmado entre as partes 031/2017, firmado entre as partes em 13/03/2017.	De: 21/06/2018 Até: 13/03/2019	0,00	65/2018 923/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 97.527.646/0001-63 M. L. PITERI TURISMO - ME	0009/18	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 15/03/2018 nos termos previstos no art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993.	De: 14/06/2018 Até: 14/09/2018	0,00	722/2018

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001520

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 06/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório
DEVOLUÇÃO	1/020040	RETRO-ESCAVADEIRA 98.5 HP XCMG MODELO XT870BR AUTOPRO		-R$197.000,00	
			Total:	-R$197.000,00	

03 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

JULHO

2018

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 26 / 09 / 2018
Hora: 12 : 14
Protocolo nº 1681
ASSINATURA

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento:	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 12
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	13
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II.	14 a 31
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	32 a 33
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	34 a 35
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	36 a 42
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	43 a 62
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	63 a 79
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	80
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	81 a 92
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	93 a 98
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	99
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	100 a 104
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	105
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	106
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	107 a 116
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	117
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	118 a 124
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	125 a 137
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	138
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	139
23	Resumo geral da folha de pagamento;	140 a 142
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	143 a 144
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	145
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	146
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	147 a 148
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	149 a 153

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	154
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX:	155 a 156
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI:	157
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII:	158

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 022/2018

Colniza - MT , 13 de setembro de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de julho/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 26 / 09 / 2018
Hora: 12 : 14
Protocolo Nº 1681
ASSINATURA

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE JULHO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Julho de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 35.405.418,40** que equivale aproximadamente à **57 %** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 35.405.418,40.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 1.668.639,47** aproximadamente **75 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 4.793.269,19**

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 39.596.972,52.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 32.105.543,65**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 1.410.500,00**, totalizando **R$ 33.516.043,65**, gerando um superávit de **R$ 1.889.374,75** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ JULHO/2018			
RECEITA ARRECADADA	**35.405.418,40**	**DESPESA LIQUIDADA**	**32.105.543,65**
		DESPESA CAMARA	**1.410.500,00**
		Total	**33.516.043,65**
DÉFICT		**SUPERAVIT/DEFICT**	**1.889.374,75**
TOTAL	**35.405.418,40**	**TOTAL**	**35.405.418,40**

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 19.944.996,76
Receita corrente liquida = R$ 35.405.418,40
Percentual aproximado aplicado = 56,33%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 35.268.168,77
Receita corrente liquida = R$ 62.769.937,66
Percentual aproximado aplicado = 56,19%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 35.268.168,77,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 62.769.937,66** atingiu o índice de aproximadamente **56 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **32%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	6.446.696,70
Percentual sobre receita Base	31,84%
DIFERENÇA Aplicação 25%	1.385.190,18

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **7%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 1.385.190,18.**

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **64%**, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	5.968.413,77
PERCENTUAL APLICADO %	64,02
PERCENTUAL A APLICAR %	4,02
VALOR A COMPLEMENTAR %	(374.589,69)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **4%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 374.589,69.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **17%,** conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	3.511.689,68
Percentual sobre receita Base	17,34%
DIFERENÇA Aplicação 15%	473.585,77

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **2%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 473.585,77.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de 07 (sete) processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, Dispensa, Inexigibilidade e Tomada de Preço.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos 06 (seis) Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **21 (vinte e um)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **17 (dezessete)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Julho de 2018, ocorreram 8 (oito) nomeações por Concurso Público, 2 (dois) em Cargos Comissionados e 2 (dois) por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Deprcciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;
f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.
g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;
h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.
i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.
j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;
k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.
l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;
m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponivel para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

t) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

u) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

v) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

w) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

x) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

y) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e deprcciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

z) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

aa) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

bb) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

cc) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

dd) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

ee) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

ff) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

gg) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

hh) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ii) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

jj) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

kk) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

ll) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

mm) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

nn) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

oo) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

pp) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

qq) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

rr) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

ss) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

tt) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

uu) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

vv) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

ww) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

xx) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

yy) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

zz) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

aaa) Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras e do Plano de Ação para contratações públicas, nos termos da RN 28/2017 – TCE;

bbb) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da Lei Municipal 499/2011, art. 120 menciona que o Servidor efetivo poderá **afastar-se do exercício do cargo nos seguintes casos:** I - para servir a outro órgão ou entidade; e no art. 121 menciona que o **servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

ccc) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

ddd) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3°, § 1° da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Julho/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 14 dias do mês de Setembro de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

Rosana de Lima
Técnica de Controle Interno

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Julho(31/07/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**35.362.737,19**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**39.596.972,52**	**0,00**
ORDINÁRIO	39.174.983,47	0,00	ORDINÁRIO	39.596.972,52	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	-3.812.246,28	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.440.500,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**12.418.704,42**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.440.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.176.073,66	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.440.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.489.928,87	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**5.039.273,19**	**0,00**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.686.144,79	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.645.783,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.160.086,26	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	403.872,95	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.587.509,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.280.841,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	489.243,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	650.308,83	0,00
ISS (F)	199.260,06	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.408,76	0,00	ISS (F)	7.983,37	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	26.338,40	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.260,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	29.493,28	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	29.325,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	831.809,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	800.549,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	60.422,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	50.775,37	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.116.236,80	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	729.980,53	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	82.544,50	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	112.648,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	17.171,43	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	25.832,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	65.373,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	86.815,97	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**8.917.605,49**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	8.917.605,49	0,00
TOTAL	**54.994.351,20**	**0,00**	**TOTAL**	**54.994.351,20**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000013

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	34.848.392,10	0,00	10.957.347,99	92.144.045,23	10.466.190,84	90.235.728,33	35.339.549,25	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.164.648,09	0,00	10.511.318,29	64.292.206,34	10.392.923,84	62.480.061,39	9.283.042,54	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.788.501,23	0,00	9.739.437,89	60.254.990,68	9.610.333,63	58.550.294,78	8.917.605,49	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.788.501,23	0,00	9.739.437,89	60.254.990,68	9.610.333,63	58.550.294,78	8.917.605,49	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.788.501,23	0,00	9.739.437,89	60.254.990,68	9.610.333,63	58.550.294,78	8.917.605,49	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	8.788.501,23	0,00	9.739.437,89	60.254.990,68	9.610.333,63	58.550.294,78	8.917.605,49	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.769,57	0,00	96.513,18	271.677,02	104.923,41	252.317,68	19.359,34	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	81.674,46	100.447,87	81.674,46	100.447,87	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.674,46	100.447,87	81.674,46	100.447,87	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	81.674,46	100.447,87	81.674,46	100.447,87	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	81.674,46	100.447,87	81.674,46	100.447,87	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.769,57	0,00	14.708,72	165.187,51	23.118,95	145.828,17	19.359,34	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.769,57	0,00	14.708,72	165.187,51	23.118,95	145.828,17	19.359,34	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	27.769,57	0,00	0,00	74.051,43	8.410,23	54.692,09	19.359,34	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	27.769,57	0,00	0,00	74.051,43	8.410,23	54.692,09	19.359,34	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	14.708,72	91.136,08	14.708,72	91.136,08	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	4.089,93	16.364,38	4.089,93	16.364,38	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	10.618,79	74.771,70	10.618,79	74.771,70	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130,00	6.041,64	130,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130,00	6.041,64	130,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	130,00	6.041,64	130,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.602,02	0,00	37.740,74	257.790,95	40.040,32	169.701,24	208.302,44	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.437,22	0,00	10.206,40	145.142,35	20.658,01	87.156,74	57.985,61	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.437,22	0,00	10.206,40	145.142,35	20.658,01	87.156,74	57.985,61	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	68.437,22	0,00	10.206,40	145.142,35	20.658,01	87.156,74	57.985,61	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	68.437,22	0,00	10.206,40	145.142,35	20.658,01	87.156,74	57.985,61	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	142.164,80	0,00	27.534,34	112.648,60	19.382,31	82.544,50	150.316,83	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	142.164,80	0,00	27.534,34	112.648,60	19.382,31	82.544,50	150.316,83	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	37.968,07	0,00	4.415,85	25.832,63	4.619,40	17.171,43	37.764,52	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	104.196,73	0,00	23.118,49	86.815,97	14.762,91	65.373,07	112.552,31	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	637.626,48	3.507.747,69	637.626,48	3.507.747,69	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	637.626,48	3.507.747,69	637.626,48	3.507.747,69	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	637.626,48	3.507.747,69	637.626,48	3.507.747,69	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	445.781,52	2.323.633,39	445.781,52	2.323.633,39	137.775,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	130.649,71	232.474,43	130.649,71	232.474,43	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	15.879,90	208.766,30	15.879,90	208.766,30	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	45.315,35	421.585,30	45.315,35	421.585,30	0,00	0,00
SOMA:	34.848.392,10	0,00	10.957.347,99	92.144.045,23	10.466.190,84	90.235.728,33	35.339.549,25	0,00

0000014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	0,00	140.008,65	0,00	140.008,65	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.683.744,01	0,00	446.029,70	27.851.838,89	73.267,00	27.755.666,94	26.056.506,71	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.694.994,38	0,00	0,00	115.208,62	14.838,72	285.874,65	1.680.155,66	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.694.994,38	0,00	0,00	115.208,62	14.838,72	285.874,65	1.680.155,66	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.694.994,38	0,00	0,00	0,00	14.838,72	170.666,03	1.680.155,66	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.199.515,26	0,00	0,00	0,00	14.838,72	170.666,03	4.184.676,54	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.199.515,26	0,00	0,00	0,00	14.838,72	170.666,03	4.184.676,54	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.295.217,63	0,00	446.029,70	27.043.098,27	58.428,28	27.469.792,29	23.682.819,05	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	21.522.804,83	0,00	446.029,70	19.044.468,01	0,00	15.473.870,97	21.968.834,53	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.522.804,83	0,00	446.029,70	19.044.468,01	0,00	15.473.870,97	21.968.834,53	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	4.507.319,32	0,00	340.786,80	7.234.540,26	0,00	4.365.479,12	4.848.106,12	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	518.973,31	0,00	81.138,90	982.271,90	0,00	840.003,00	600.112,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.787.603,83	0,00	24.104,00	26.267,00	0,00	0,00	1.811.707,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAI	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.696.849,62	0,00	0,00	10.801.388,85	0,00	10.268.388,85	14.696.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	5.945.754,17	0,00	0,00	5.945.754,17	0,00	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.945.754,17	0,00	0,00	5.945.754,17	0,00	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	602.788,84	0,00	0,00	602.788,84	0,00	0,00	602.788,84	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.173.341,37	0,00	2.052.876,09	58.428,28	2.686.466,15	0,00	4.231.769,65
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.173.341,37	0,00	2.052.876,09	58.428,28	2.686.466,15	0,00	4.231.769,65
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.132.052,37	0,00	1.069.375,75	51.546,78	2.569.480,65	0,00	4.183.599,15
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	41.289,00	0,00	983.500,34	6.881,50	116.985,50	0,00	48.170,50
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.635.172,10	6.048.290,29	41.797.476,86	6.518.934,52	43.472.060,84	0,00	35.105.816,33
SOMA:	34.848.392,10	34.635.172,10	17.005.638,28	133.941.522,09	16.985.125,36	133.707.789,17	35.339.549,25	35.105.816,33

0001015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.051.093,24	6.048.290,29	41.778.965,45	6.518.934,52	42.429.585,36	0,00	4.521.737,47
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	606.876,59	2.879.158,71	24.194.489,13	2.858.757,82	24.519.242,23	0,00	586.475,70
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.458.100,54	20.461.829,60	2.458.100,54	20.463.302,91	0,00	1.823,30
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,30	2.458.100,54	20.461.829,60	2.458.100,54	20.463.302,91	0,00	1.823,30
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.458.100,54	20.461.829,60	2.458.100,54	20.463.302,91	0,00	1.823,30
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,30	2.458.100,54	20.450.770,43	2.458.100,54	20.452.243,74	0,00	1.823,30
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,30	2.458.100,54	20.450.770,43	2.458.100,54	20.452.243,74	0,00	1.823,30
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	605.053,29	421.058,17	3.732.659,53	400.657,28	4.055.939,32	0,00	584.652,40
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.819,26	31.062,88	553.749,74	0,00	738.057,12	0,00	185.756,38
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	213.093,14	30.441,86	549.402,60	0,00	730.604,88	0,00	182.651,28
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	213.093,14	30.441,86	549.402,60	0,00	730.604,88	0,00	182.651,28
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	213.093,14	30.441,86	184.100,16	0,00	365.302,44	0,00	182.651,28
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	3.726,12	621,02	4.347,14	0,00	7.452,24	0,00	3.105,10
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	3.726,12	621,02	4.347,14	0,00	7.452,24	0,00	3.105,10
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	224.612,42	230.195,31	1.821.869,01	247.244,61	2.063.530,73	0,00	241.661,72
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	224.612,42	230.195,31	1.821.869,01	247.244,61	2.063.530,73	0,00	241.661,72
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	224.612,42	230.195,31	1.821.869,01	247.244,61	2.063.530,73	0,00	241.661,72
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163.621,61	159.799,98	1.097.117,17	153.412,67	1.254.351,47	0,00	157.234,30
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	163.621,61	159.799,98	1.097.117,17	153.412,67	1.254.351,47	0,00	157.234,30
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	163.621,61	159.799,98	1.097.117,17	153.412,67	1.254.351,47	0,00	157.234,30
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	163.621,61	159.799,98	1.097.117,17	153.412,67	1.254.351,47	0,00	157.234,30
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	47.462,82	6.553,71	118.389,89	0,00	159.299,00	0,00	40.909,11
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	47.462,82	6.553,71	118.389,89	0,00	159.299,00	0,00	40.909,11
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	47.462,82	6.553,71	94.404,87	0,00	135.313,98	0,00	40.909,11
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	31.125,44	4.703,20	53.577,76	0,00	80.000,00	0,00	26.422,24
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	31.125,44	4.703,20	13.577,76	0,00	40.000,00	0,00	26.422,24
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	16.337,38	1.850,51	40.827,11	0,00	55.313,98	0,00	14.486,87
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	15.319,40	1.850,51	13.679,11	0,00	27.148,00	0,00	13.468,89
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	0,00	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
SOMA:	34.848.392,10	34.635.172,10	17.005.638,28	133.941.522,09	16.985.125,36	133.707.789,17	35.339.549,25	35.105.816,33

0000019

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.524.811,60	2.323.841,12	13.170.573,64	2.782.923,39	12.195.972,49	0,00	1.983.893,87
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	1.524.811,60	2.323.841,12	13.170.573,64	2.782.923,39	12.195.972,49	0,00	1.983.893,87
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	1.524.811,60	2.323.841,12	13.170.573,64	2.782.923,39	12.195.972,49	0,00	1.983.893,87
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.524.811,60	2.295.465,36	13.108.484,60	2.754.547,63	12.133.883,45	0,00	1.983.893,87
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.213.502,68	2.203.842,89	11.962.589,40	2.658.928,77	10.950.473,75	0,00	1.668.588,56
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.213.502,68	2.203.842,89	11.962.589,40	2.658.928,77	10.950.473,75	0,00	1.668.588,56
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.458,94	91.622,47	1.145.895,20	95.618,86	1.172.350,53	0,00	26.455,33
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.458,94	91.622,47	1.145.895,20	95.618,86	1.172.350,53	0,00	26.455,33
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.375,76	62.089,04	28.375,76	62.089,04	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	3.264,00	27.904,00	3.264,00	27.904,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.264,00	27.904,00	3.264,00	27.904,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	25.111,76	34.185,04	25.111,76	34.185,04	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.111,76	34.185,04	25.111,76	34.185,04	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	45.258,86	344.173,43	45.258,86	344.176,31	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	45.258,86	344.173,43	45.258,86	344.176,31	0,00	2,88
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	2,88	45.258,86	344.173,43	45.258,86	344.176,31	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	43.474,47	316.077,70	43.474,47	316.080,58	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	43.474,47	316.077,70	43.474,47	316.080,58	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.784,39	28.095,73	1.784,39	28.095,73	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.784,39	28.095,73	1.784,39	28.095,73	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.871.939,35	793.477,89	3.951.339,36	831.994,45	5.210.895,33	0,00	1.910.455,91
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.330.205,62	380.795,77	2.280.841,28	514.473,07	3.160.086,26	0,00	1.463.882,92
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330.205,62	380.795,77	2.280.841,28	514.473,07	3.160.086,26	0,00	1.463.882,92
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.327.304,34	380.795,77	2.272.183,61	514.473,07	3.160.086,26	0,00	1.460.981,64
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	383.516,96	167.028,10	729.980,53	171.994,96	1.116.236,80	0,00	388.483,82
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	214.535,03	67.598,26	650.308,83	66.215,15	403.872,95	0,00	213.151,92
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	409.675,79	0,00	0,00	79.567,83	489.243,62	0,00	489.243,62
21881010800 - ISS (F)	0,00	145.409,65	0,00	7.983,37	45.867,04	199.260,06	0,00	191.276,69
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.110,79	4.110,79	29.325,15	4.532,80	29.493,28	0,00	4.532,80
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	11.268,25	8.880,97	50.775,37	9.235,22	60.422,50	0,00	11.622,50
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	133.314,11	132.641,60	800.549,52	134.825,33	831.809,89	0,00	135.497,84
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	24.639,71	0,00	0,00	1.698,69	26.338,40	0,00	26.338,40
SOMA:	34.848.392,10	34.635.172,10	17.005.638,28	133.941.522,09	16.985.125,36	133.707.789,17	35.339.549,25	35.105.816,33

0001 17

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	834,05	536,05	3.260,84	536,05	3.408,76	0,00	834,05
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	541.733,73	412.682,12	1.670.498,08	317.521,38	2.050.809,07	0,00	446.572,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	541.733,73	412.682,12	1.670.498,08	317.521,38	2.050.809,07	0,00	446.572,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.341,93	65.805,67	331.673,13	58.813,73	332.023,12	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	503,02	43.466,76	191.475,94	43.313,73	191.825,93	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	503,02	43.466,76	191.475,94	43.313,73	191.825,93	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	6.838,91	22.338,91	120.486,71	15.500,00	120.486,71	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	6.838,91	22.338,91	120.486,71	15.500,00	120.486,71	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.560,80	22.564,45	105.503,95	13.003,65	105.503,95	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	9.560,80	22.564,45	105.503,95	13.003,65	105.503,95	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	40.000,00	260.848,00	457.110,00	231.552,00	467.814,00	0,00	10.704,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	40.000,00	260.848,00	457.110,00	231.552,00	467.814,00	0,00	10.704,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.000,00	260.848,00	457.110,00	231.552,00	467.814,00	0,00	10.704,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	11.365,00	25.013,00	139.512,00	14.152,00	140.016,00	0,00	504,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	11.365,00	25.013,00	139.512,00	14.152,00	140.016,00	0,00	504,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	473.466,00	38.451,00	636.699,00	0,00	1.005.452,00	0,00	435.015,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	91.854,00	38.451,00	324.779,00	0,00	311.920,00	0,00	53.403,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	381.612,00	0,00	311.920,00	0,00	693.532,00	0,00	381.612,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
SOMA:	34.848.392,10	34.635.172,10	17.005.638,28	133.941.522,09	16.985.125,36	133.707.789,17	35.339.549,25	35.105.816,33

0000018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.096.044,12	0,00	6.339.135,86	46.621.914,82	20.362,42	5.207.097,26	41.414.817,56	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	17.142.827,36	0,00	2.902.071,55	24.951.162,91	825,16	4.907.089,16	20.044.073,75	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.514.183,01	0,00	2.458.100,54	20.304.483,74	0,00	4.332.200,19	15.972.283,55	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	9.853.856,63	0,00	1.630.879,35	13.936.212,25	0,00	2.251.476,27	11.684.735,98	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	9.853.856,63	0,00	1.630.879,35	13.936.212,25	0,00	2.251.476,27	11.684.735,98	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	9.853.856,63	0,00	1.630.879,35	13.936.212,25	0,00	2.251.476,27	11.684.735,98	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.853.856,63	0,00	1.630.879,35	13.936.212,25	0,00	2.251.476,27	11.684.735,98	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	3.660.326,38	0,00	627.221,19	6.368.271,49	0,00	2.080.723,92	4.287.547,57	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	3.660.326,38	0,00	627.221,19	6.368.271,49	0,00	2.080.723,92	4.287.547,57	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	965.253,35	0,00	146.456,76	1.374.799,86	0,00	263.089,75	1.111.710,11	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	965.253,35	0,00	146.456,76	1.374.799,86	0,00	263.089,75	1.111.710,11	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.695.073,03	0,00	480.764,43	4.993.471,63	0,00	1.817.634,17	3.175.837,46	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.687.740,42	0,00	480.764,43	4.977.719,78	0,00	1.809.214,93	3.168.504,85	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	7.332,61	0,00	0,00	15.751,85	0,00	8.419,24	7.332,61	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.501.232,63	0,00	400.657,26	4.464.287,51	825,16	563.222,76	3.901.064,75	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.305.598,09	0,00	247.244,61	1.811.059,36	0,00	258.216,66	1.552.842,70	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.305.598,09	0,00	247.244,61	1.811.059,36	0,00	258.216,66	1.552.842,70	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.288.178,44	0,00	247.244,61	1.793.639,71	0,00	258.216,66	1.535.423,05	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.195.634,54	0,00	153.412,67	2.653.228,15	825,16	305.006,10	2.348.222,05	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.195.634,54	0,00	153.412,67	2.653.228,15	825,16	305.006,10	2.348.222,05	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	795.308,86	0,00	153.412,67	1.252.902,47	825,16	305.006,10	947.896,37	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	127.411,72	0,00	43.313,73	182.391,66	0,00	11.666,21	170.725,45	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.411,72	0,00	43.313,73	182.391,66	0,00	11.666,21	170.725,45	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSC	127.411,72	0,00	43.313,73	182.391,66	0,00	11.666,21	170.725,45	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.842.207,84	0,00	2.345.242,97	12.467.811,42	19.537,26	299.897,87	12.167.913,55	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.939.536,75	0,00	643.441,66	3.593.491,55	557,52	11.070,66	3.582.420,89	0,00
SOMA:	69.944.436,22	34.635.172,10	23.344.774,14	180.563.436,91	17.005.487,78	138.914.886,43	76.754.366,81	35.105.816,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.866.036,75	0,00	643.441,66	3.519.991,55	557,52	11.070,66	3.508.920,89	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.866.036,75	0,00	643.441,66	3.519.991,55	557,52	11.070,66	3.508.920,89	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	469.456,39	0,00	95.351,50	565.982,89	390,00	1.565,00	564.417,89	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50.430,00	0,00	7.054,96	57.484,96	0,00	0,00	57.484,96	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	372.345,17	0,00	130.482,19	502.827,36	167,52	167,52	502.659,84	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	58.728,00	0,00	8.500,00	67.228,00	0,00	0,00	67.228,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.249,38	0,00	4.000,00	243.249,38	0,00	0,00	243.249,38	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.046,00	0,00	48.888,60	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.311,52	0,00	6.708,09	39.019,61	0,00	0,00	39.019,61	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141.476,44	0,00	21.764,81	163.241,25	0,00	0,00	163.241,25	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.732,80	0,00	0,00	8.732,80	0,00	0,00	8.732,80	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	326.847,78	0,00	48.453,45	375.301,23	0,00	0,00	375.301,23	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.176,00	0,00	22.352,55	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00
33111330000 - MATERIAL HOSPITALAR	188.522,82	0,00	15.520,00	204.042,82	0,00	0,00	204.042,82	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	614.368,47	0,00	179.192,81	802.899,42	0,00	9.338,14	793.561,28	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	29.200,00	0,00	52.800,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.099,78	0,00	2.372,70	15.472,48	0,00	0,00	15.472,48	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ(	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	5.409.823,97	0,00	1.643.373,03	7.323.044,47	18.979,74	288.827,21	7.034.217,26	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	100.701,00	0,00	17.416,00	118.117,00	0,00	0,00	118.117,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.701,00	0,00	17.416,00	118.117,00	0,00	0,00	118.117,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.701,00	0,00	17.416,00	118.117,00	0,00	0,00	118.117,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	100.701,00	0,00	17.416,00	118.117,00	0,00	0,00	118.117,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.084,63	0,00	60.576,73	142.143,36	17.656,74	49.138,74	93.004,62	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.084,63	0,00	60.576,73	142.143,36	17.656,74	49.138,74	93.004,62	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.230,86	0,00	8.650,00	10.880,86	0,00	0,00	10.880,86	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.465,00	0,00	40.840,00	89.437,00	15.800,00	45.932,00	43.505,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	29.388,77	0,00	6.634,73	37.373,50	1.856,74	3.206,74	34.166,76	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.111.278,34	0,00	1.565.380,30	6.915.024,11	1.323,00	239.688,47	6.675.335,64	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.111.278,34	0,00	1.565.380,30	6.915.024,11	1.323,00	239.688,47	6.675.335,64	0,00
SOMA:.	69.944.436,22	34.635.172,10	23.344.774,14	180.563.436,91	17.005.487,78	138.914.886,43	76.754.366,81	35.105.816,33

020000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231040000 - COMUNICAÇÃO	78.428,78	0,00	14.273,53	100.737,66	0,00	8.035,35	92.702,31	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	38.744,50	0,00	4.108,50	42.853,00	0,00	0,00	42.853,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	38.744,50	0,00	3.096,50	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380.700,60	0,00	235.540,50	617.741,10	0,00	1.500,00	616.241,10	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	884.982,60	0,00	176.350,53	1.069.900,91	0,00	8.567,78	1.061.333,13	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	889.525,02	0,00	477.840,37	1.367.365,40	0,00	0,01	1.367.365,39	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	71.871,92	0,00	8.090,00	80.191,37	0,00	229,45	79.961,92	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	815.511,29	0,00	94.936,38	922.488,53	0,00	12.040,86	910.447,67	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00	0,00	16.566,40	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	41.279,00	0,00	22.935,00	64.214,00	0,00	0,00	64.214,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.042.430,99	0,00	216.895,66	1.404.756,17	1.323,00	146.752,52	1.258.003,65	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	46.210,97	0,00	12.579,35	118.790,32	0,00	60.000,00	58.790,32	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.330,12	0,00	233.377,44	349.707,56	0,00	0,00	349.707,56	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	481.968,62	0,00	29.562,00	513.743,12	0,00	2.212,50	511.530,62	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.335,97	0,00	1.456,96	24.142,93	0,00	350,00	23.792,93	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.527,96	0,00	11.446,32	28.974,28	0,00	0,00	28.974,28	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.807,42	0,00	9.421,36	57.228,78	0,00	0,00	57.228,78	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE F	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE F	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.492.847,12	0,00	58.428,28	1.551.275,40	0,00	0,00	1.551.275,40	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.492.847,12	0,00	58.428,28	1.551.275,40	0,00	0,00	1.551.275,40	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.492.847,12	0,00	58.428,28	1.551.275,40	0,00	0,00	1.551.275,40	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.492.847,12	0,00	58.428,28	1.551.275,40	0,00	0,00	1.551.275,40	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.451.558,12	0,00	51.546,78	1.503.104,90	0,00	0,00	1.503.104,90	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.289,00	0,00	6.881,50	48.170,50	0,00	0,00	48.170,50	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
SOMA:	69.944.436,22	34.635.172,10	23.344.774,14	180.563.436,91	17.005.487,78	138.914.886,43	78.754.366,81	35.105.816,33

0003021

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.705.387,56	0,00	1.004.050,72	5.709.548,51	0,00	110,23	5.709.438,28	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.239.000,00	0,00	201.500,00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.239.000,00	0,00	201.500,00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.239.000,00	0,00	201.500,00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.239.000,00	0,00	201.500,00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.239.000,00	0,00	201.500,00	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT	170.000,00	0,00	231.552,00	401.552,00	0,00	0,00	401.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT	170.000,00	0,00	231.552,00	401.552,00	0,00	0,00	401.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	60,00	0,00	55.080,00	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTEF	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	307.990,73	0,00	70.370,62	378.361,35	0,00	0,00	378.361,35	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	307.990,73	0,00	70.370,62	378.361,35	0,00	0,00	378.361,35	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	298.917,45	0,00	45.258,86	344.176,31	0,00	0,00	344.176,31	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	298.917,45	0,00	45.258,86	344.176,31	0,00	0,00	344.176,31	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	272.606,11	0,00	43.474,47	316.080,58	0,00	0,00	316.080,58	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.311,34	0,00	1.784,39	28.095,73	0,00	0,00	28.095,73	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.073,28	0,00	25.111,76	34.185,04	0,00	0,00	34.185,04	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.073,28	0,00	25.111,76	34.185,04	0,00	0,00	34.185,04	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.073,28	0,00	25.111,76	34.185,04	0,00	0,00	34.185,04	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.134,78	0,00	17.400,00	166.534,78	0,00	0,00	166.534,78	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.134,78	0,00	15.500,00	164.634,78	0,00	0,00	164.634,78	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.134,78	0,00	15.500,00	164.634,78	0,00	0,00	164.634,78	0,00
SOMA:	69.944.436,22	34.635.172,10	23.344.774,14	180.563.436,91	17.005.487,78	138.914.886,43	76.754.366,81	35.105.816,33

000022

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	149.134,78	0,00	15.500,00	164.634,78	0,00	0,00	164.634,78	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.309.264,12	80.000,00	2.886.671,92	6.419.286,36	44.535.222,40	0,00	41.648.550,48
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.086.552,75	0,00	41.080,63	294.070,69	1.421.704,07	0,00	1.380.623,44
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	650.241,95	0,00	30.531,06	197.136,74	877.909,75	0,00	847.378,69
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	336.761,81	0,00	0,00	126.977,65	463.739,46	0,00	463.739,46
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	336.761,81	0,00	0,00	126.977,65	463.739,46	0,00	463.739,46
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	18.681,70	0,00	0,00	81.674,46	100.356,16	0,00	100.356,16
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	34.099,34	0,00	0,00	10.825,52	44.924,86	0,00	44.924,86
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	34.099,34	0,00	0,00	10.825,52	44.924,86	0,00	44.924,86
41121040000 - ITBI	0,00	283.980,77	0,00	0,00	34.477,67	318.458,44	0,00	318.458,44
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	313.480,14	0,00	30.531,06	70.159,09	414.170,29	0,00	383.639,23
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	313.480,14	0,00	30.531,06	70.159,09	414.170,29	0,00	383.639,23
41131020000 - ISS	0,00	313.480,14	0,00	30.531,06	70.159,09	414.170,29	0,00	383.639,23
41200000000 - TAXAS	0,00	436.310,80	0,00	10.549,57	96.933,95	543.794,32	0,00	533.244,75
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	308.670,37	0,00	8.385,42	26.280,40	343.336,19	0,00	334.950,77
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	308.670,37	0,00	8.385,42	26.280,40	343.336,19	0,00	334.950,77
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.740,00	0,00	0,00	379,20	5.119,20	0,00	5.119,20
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	4.740,00	0,00	0,00	379,20	5.119,20	0,00	5.119,20
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	303.930,37	0,00	8.385,42	25.901,20	338.216,99	0,00	329.831,57
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	303.930,37	0,00	8.385,42	25.901,20	338.216,99	0,00	329.831,57
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.640,43	0,00	2.164,15	70.653,55	200.458,13	0,00	198.293,98
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	127.640,43	0,00	2.164,15	70.653,55	200.458,13	0,00	198.293,98
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.640,43	0,00	2.164,15	70.653,55	200.458,13	0,00	198.293,98
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.715,14	0,00	0,00	6.224,16	183.939,30	0,00	183.939,30
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	177.475,14	0,00	0,00	6.224,16	183.699,30	0,00	183.699,30
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	177.475,14	0,00	0,00	6.224,16	183.699,30	0,00	183.699,30
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	177.475,14	0,00	0,00	6.224,16	183.699,30	0,00	183.699,30
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	77.911,02	0,00	40.389,90	30.634,21	148.935,13	0,00	108.545,23
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	77.911,02	0,00	40.389,90	30.634,21	148.935,13	0,00	108.545,23
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	77.911,02	0,00	40.389,90	30.634,21	148.935,13	0,00	108.545,23
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	77.911,02	0,00	40.389,90	30.634,21	148.935,13	0,00	108.545,23
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	231.013,40	0,00	126.881,16	43.376,56	401.271,12	0,00	274.389,96
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.730,17	0,00	1.150,20	25.020,81	143.901,18	0,00	142.750,98
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	117.730,17	0,00	1.150,20	25.020,81	143.901,18	0,00	142.750,98
SOMA:	69.944.436,22	69.944.436,22	23.424.774,14	183.450.108,83	23.424.774,14	183.450.108,83	76.754.366,81	76.754.366,81

0002023

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	117.730,17	0,00	1.150,20	25.020,81	143.901,18	0,00	142.750,98
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	69.486,21	0,00	712,93	12.666,05	82.865,19	0,00	82.152,26
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.826,64	0,00	0,00	1.055,32	3.881,96	0,00	3.881,96
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	2.967,44	0,00	39,62	1.205,18	4.212,22	0,00	4.172,60
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	15.419,54	0,00	308,00	2.463,88	18.191,42	0,00	17.883,42
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	27.030,34	0,00	89,65	7.630,40	34.750,39	0,00	34.660,74
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	113.283,23	0,00	125.730,96	18.355,75	257.369,94	0,00	131.638,98
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	113.283,23	0,00	125.730,96	18.355,75	257.369,94	0,00	131.638,98
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	113.283,23	0,00	125.730,96	18.355,75	257.369,94	0,00	131.638,98
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.986.339,03	80.000,00	2.438.063,44	5.989.554,12	39.333.956,59	0,00	36.895.893,15
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.986.339,03	80.000,00	2.438.063,44	5.989.554,12	39.333.956,59	0,00	36.895.893,15
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	22.575.661,76	80.000,00	1.209.491,20	4.443.670,41	28.148.823,37	0,00	26.939.332,17
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	13.736.457,38	80.000,00	745.426,30	2.746.311,50	17.148.195,18	0,00	16.402.768,88
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	9.440.634,29	0,00	569.097,65	1.828.957,58	11.838.689,52	0,00	11.269.591,87
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	56.590,46	0,00	564,70	4.192,55	61.347,71	0,00	60.783,01
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	146.822,14	0,00	0,00	32.946,40	179.768,54	0,00	179.768,54
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.962.174,65	80.000,00	80.000,00	726.682,42	3.708.857,07	0,00	3.628.857,07
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	86.602,78	0,00	0,00	2.491,51	89.094,29	0,00	89.094,29
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	999.438,60	0,00	95.763,95	147.008,63	1.242.211,18	0,00	1.146.447,23
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	24.194,46	0,00	0,00	4.032,41	28.226,87	0,00	28.226,87
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	8.839.204,38	0,00	464.064,90	1.697.358,91	11.000.628,19	0,00	10.536.563,29
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	6.065.129,60	0,00	439.582,25	1.336.286,29	7.840.998,14	0,00	7.401.415,89
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.063.060,35	0,00	22.982,65	156.760,04	1.242.803,04	0,00	1.219.820,39
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	41.000,67	0,00	0,00	6.074,65	47.075,32	0,00	47.075,32
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	70.541,77	0,00	0,00	33.354,93	103.896,70	0,00	103.896,70
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO(	0,00	408.408,40	0,00	1.500,00	0,00	409.908,40	0,00	408.408,40
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.191.063,59	0,00	0,00	164.883,00	1.355.946,59	0,00	1.355.946,59
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	7.908.129,65	0,00	1.228.572,24	1.414.910,49	10.551.612,38	0,00	9.323.040,14
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.908.129,65	0,00	1.228.572,24	1.414.910,49	10.551.612,38	0,00	9.323.040,14
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	268.265,51	0,00	0,00	119.958,32	388.223,83	0,00	388.223,83
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAD(	0,00	268.265,51	0,00	0,00	119.958,32	388.223,83	0,00	388.223,83
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	267.608,32	0,00	0,00	119.958,32	387.566,64	0,00	387.566,64
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	234.282,11	0,00	0,00	11.014,90	245.297,01	0,00	245.297,01
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	234.282,11	0,00	0,00	11.014,90	245.297,01	0,00	245.297,01
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
SOMA:	69.944.436,22	69.944.436,22	23.424.774,14	183.450.108,83	23.424.774,14	183.450.108,83	76.754.366,81	76.754.366,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.859,08	0,00	240.256,79	55.426,62	420.542,49	0,00	180.285,70
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	124.859,08	0,00	240.256,79	55.426,62	420.542,49	0,00	180.285,70
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	99.771,44	0,00	240.256,79	55.426,62	395.454,85	0,00	155.198,06
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	99.771,44	0,00	240.256,79	55.426,62	395.454,85	0,00	155.198,06
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	419.796.465,46	0,00	15.694.656,29	458.695.108,80	8.116.535,25	36.255.905,48	427.374.586,50	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	156.162.082,28	0,00	15.694.656,29	199.996.108,80	8.116.535,25	36.255.905,48	163.740.203,32	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	94.387.082,28	0,00	15.694.656,29	131.462.533,80	8.116.535,25	29.497.330,48	101.965.203,32	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.450.495,71	0,00	7.976.783,00	89.410.354,39	7.934.083,00	28.917.158,68	60.493.195,71	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.142.854,27	0,00	2.673.161,00	10.816.015,27	0,00	0,00	10.816.015,27	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.807.458,56	0,00	2.630.461,00	9.437.919,56	0,00	0,00	9.437.919,56	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.335.395,71	0,00	42.700,00	1.378.095,71	0,00	0,00	1.378.095,71	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	42.700,00	229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.303.622,00	19.292.339,12	5.303.622,00	19.292.339,12	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.994.358,56	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	0,00	9.624.819,56	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.994.358,56	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	9.624.819,56
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	2.673.161,00	9.667.519,56	0,00	42.700,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.994.358,56	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	9.624.819,56
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.994.358,56	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	9.624.819,56
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.936.586,57	0,00	7.717.873,29	42.052.179,41	182.452,25	580.171,80	41.472.007,61	0,00
SOMA:	489.740.901,68	69.944.436,22	39.119.430,43	642.145.217,63	31.541.309,39	219.706.014,31	504.128.953,31	76.754.366,81

0000025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	58.002,77	0,00	1.831.587,32	1.889.590,09	14.555,00	14.555,00	1.875.035,09	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	58.002,77	0,00	1.831.587,32	1.889.590,09	14.555,00	14.555,00	1.875.035,09	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	33.878.583,80	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	167.897,25	565.616,80	39.596.972,52	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.878.583,80	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	167.897,25	565.616,80	39.596.972,52	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.276.303,35	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	0,00	40.162.589,32	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	397.719,55	0,00	0,00	167.897,25	565.616,80	0,00	565.616,80
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	419.796.455,46	48.938.798,81	491.310.844,05	56.514.919,85	923.750.047,37	0,00	427.374.566,50
61100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	256.699.000,00	5.886.285,97	99.464.589,32	5.886.285,97	358.163.589,32	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	256.699.000,00	5.886.285,97	99.464.589,32	5.886.285,97	358.163.589,32	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	25.025.696,65	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	59.302.000,00	0,00	19.139.410,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	34.276.303,35	0,00	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	40.162.589,32
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.162.082,28	43.050.512,84	299.120.079,29	50.628.633,88	462.860.282,61	0,00	163.740.203,32
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	7.038.454,03	54.537.103,71	7.038.454,03	116.312.103,71	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.258.879,40	6.442.535,31	47.837.420,45	595.918,72	74.249.683,26	0,00	26.412.262,81
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.812.448,16	80.000,00	2.687.326,75	6.442.535,31	42.062.310,22	0,00	39.174.983,47
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	94.387.082,28	36.012.058,81	244.582.975,58	43.590.179,85	346.548.178,90	0,00	101.965.203,32
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.450.495,71	22.278.810,10	168.161.634,08	22.321.510,10	228.654.829,79	0,00	60.493.195,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.571.885,84	8.545.579,39	91.740.310,58	2.855.595,25	112.622.212,28	0,00	20.881.901,70
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	26,07	1.817.309,90	1.875.286,60	1.831.605,32	1.889.608,09	0,00	14.321,49
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26,07	1.817.309,90	1.875.286,60	1.831.605,32	1.889.608,09	0,00	14.321,49
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.878.583,80	11.915.920,81	74.546.036,90	17.634.309,53	114.143.009,42	0,00	39.596.972,52
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.470.994,17	6.169.561,45	38.277.384,77	5.909.445,64	45.488.263,13	0,00	7.210.878,36
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	355.118,10	76.067,59	493.766,46	0,00	772.816,97	0,00	279.050,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.273.110,27	5.667.494,52	35.764.721,07	6.080.529,04	37.450.865,86	0,00	1.686.144,79
SOMA:	489.740.901,68	489.740.901,68	88.056.229,24	1.043.456.061,68	88.056.229,24	1.043.456.061,68	504.128.953,32	504.128.953,31

920000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.779.361,26	2.797,25	10.164,60	5.644.334,85	30.431.063,46	0,00	30.420.898,86
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.936.586,57	13.733.248,71	76.421.341,50	21.268.669,75	117.893.349,11	0,00	41.472.007,61
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	58.002,77	1.817.327,90	1.875.304,60	3.634.360,22	3.750.339,69	0,00	1.875.035,09
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26,07	1.817.309,90	1.875.286,60	1.831.605,32	1.889.608,09	0,00	14.321,49
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	57.976,70	18,00	18,00	1.802.754,90	1.860.731,60	0,00	1.860.713,60
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.878.583,80	11.915.920,81	74.546.036,90	17.634.309,53	114.143.009,42	0,00	39.596.972,52
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.878.583,80	11.915.920,81	74.546.036,90	17.634.309,53	114.143.009,42	0,00	39.596.972,52
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.470.994,17	6.169.561,45	38.277.384,77	5.909.445,64	45.488.263,13	0,00	7.210.878,36
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	355.118,10	76.067,59	493.766,46	0,00	772.816,97	0,00	279.050,51
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.273.110,27	5.667.494,52	35.764.721,07	6.080.529,04	37.450.865,86	0,00	1.686.144,79
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.779.361,26	2.797,25	10.164,60	5.644.334,85	30.431.063,46	0,00	30.420.898,86
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	0,00	2.726.175,44	0,00	2.726.175,44	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	0,00	2.609.627,86	0,00	2.609.627,86	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	0,00	2.609.627,86	0,00	22.118,34	0,00	710.029,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	0,00	2.587.509,52	0,00	2.587.509,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	65.824.855,73	0,00	11.890.183,08	92.208.869,80	4.742.001,27	34.540.277,09	72.973.037,54	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	21.538.981,02	0,00	728.743,95	18.684.508,37	0,00	0,00	22.267.724,97	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.042.057,84	0,00	728.743,95	18.187.585,19	0,00	0,00	21.770.801,79	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.656.557,06	0,00	728.743,95	17.458.717,19	0,00	0,00	18.385.301,01	0,00
SOMA:	555.565.757,41	489.740.901,68	99.946.412,32	1.135.665.031,48	92.798.230,51	1.077.996.338,77	577.101.990,87	504.128.953,32

4GUUUU

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.656.557,06	0,00	728.743,95	17.458.717,19	0,00	0,00	18.385.301,01	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.710.686,74	0,00	432.443,95	14.334.522,54	0,00	0,00	15.143.130,69	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.456,55	0,00	19.800,00	43.280,88	0,00	0,00	161.256,55	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.059.678,27	0,00	276.500,00	1.336.178,27	0,00	0,00	1.336.178,27	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.494.716,39	0,00	11.103.090,93	73.062.960,82	4.742.001,27	34.540.277,09	45.855.806,05	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.494.716,39	0,00	11.103.090,93	73.062.960,82	4.742.001,27	34.540.277,09	45.855.806,05	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.494.716,39	0,00	11.103.090,93	73.062.960,82	4.742.001,27	34.540.277,09	45.855.806,05	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.596.017,73	0,00	8.354.433,99	47.099.181,11	3.939.362,21	22.810.830,10	27.481.089,51	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	13.556.422,45	0,00	1.323.992,17	19.703.631,03	400.599,39	8.659.348,95	14.479.815,23	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.372.276,21	0,00	324.664,77	6.260.148,68	402.039,67	3.070.098,04	3.894.901,31	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.414.633,03	0,00	130,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.414.633,03	0,00	130,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.414.633,03	0,00	130,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.408.721,39	0,00	0,00	53.378,82	0,00	0,00	4.408.721,39	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	5.911,64	0,00	130,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.066,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	0,00	258.517,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.066,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	0,00	258.517,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	156.459,29	0,00	19.767,20	143.563,15	0,00	0,00	176.226,49	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	156.459,29	0,00	19.767,20	143.563,15	0,00	0,00	176.226,49	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	156.459,29	0,00	19.767,20	143.563,15	0,00	0,00	176.226,49	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	156.459,29	0,00	19.767,20	143.563,15	0,00	0,00	176.226,49	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	65.824.855,73	30.312.821,79	202.499.502,34	37.461.003,60	260.168.195,05	0,00	72.973.037,54
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.538.981,02	1.396.580,59	6.506.251,06	2.125.324,54	25.190.759,43	0,00	22.267.724,97
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	496.923,18	119.958,32	396.881,50	119.958,32	893.804,68	0,00	496.923,18
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	488.265,51	119.958,32	388.223,83	119.958,32	876.489,34	0,00	488.265,51
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	488.265,51	119.958,32	388.223,83	119.958,32	876.489,34	0,00	488.265,51
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	488.265,51	119.958,32	388.223,83	119.958,32	876.489,34	0,00	488.265,51
SOMA:	555.565.757,41	555.565.757,41	130.259.234,11	1.338.164.533,82	130.259.234,12	1.338.164.533,82	577.101.990,87	577.101.990,87

820028

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	220.000,00	119.958,32	388.223,83	0,00	488.265,51	0,00	100.041,68
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	268.265,51	0,00	0,00	119.958,32	388.223,83	0,00	388.223,83
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.042.057,84	1.276.622,27	6.109.369,56	2.005.366,22	24.296.954,75	0,00	21.770.801,79
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	1.042.868,00	260.848,00	390.848,00	260.848,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	1.042.868,00	260.848,00	390.848,00	260.848,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	260.848,00	390.848,00	260.848,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	636.961,25	260.848,00	390.848,00	0,00	728.868,00	0,00	376.113,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	260.848,00	390.848,00	0,00	390.848,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.656.557,06	1.015.774,27	5.718.521,56	1.744.518,22	23.177.238,75	0,00	18.385.301,01
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.656.557,06	1.015.774,27	5.718.521,56	1.744.518,22	23.177.238,75	0,00	18.385.301,01
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.211.382,90	913.055,72	3.934.601,91	1.345.499,67	17.770.184,41	0,00	14.643.826,95
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	11.509.661,39	913.055,72	3.774.689,57	432.443,95	13.995.474,84	0,00	11.029.049,62
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	2.701.721,51	0,00	159.912,34	913.055,72	3.774.689,57	0,00	3.614.777,23
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	226.318,17	28.501,47	173.291,20	48.301,47	301.433,70	0,00	246.118,17
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	84.228,44	26.644,73	170.084,46	21.656,74	131.349,24	0,00	79.240,45
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	142.089,73	1.856,74	3.206,74	26.644,73	170.084,46	0,00	166.877,72
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.140.559,13	0,00	211.850,00	276.500,00	1.628.565,33	0,00	1.417.059,13
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.140.559,13	0,00	105.925,00	276.500,00	1.522.640,33	0,00	1.417.059,13
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	693.532,00	38.451,00	952.049,00	38.451,00	1.645.581,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	473.466,00	38.451,00	258.517,00	0,00	693.532,00	0,00	435.015,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	220.066,00	0,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	258.517,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	35.766,08	213.729,45	35.766,08	1.286.353,80	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	894.660,98	35.766,08	213.729,45	0,00	1.072.624,35	0,00	858.894,90
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	177.963,37	0,00	0,00	35.766,08	213.729,45	0,00	213.729,45
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.494.716,39	28.872.334,24	195.755.240,81	35.233.423,90	234.277.924,54	0,00	45.855.806,05
SOMA:	555.565.757,41	555.565.757,41	130.259.234,11	1.338.164.533,82	130.259.234,12	1.338.164.533,82	577.101.990,87	577.101.990,87

0000029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	39.494.716,39	28.872.334,24	195.755.240,81	35.233.423,90	234.277.924,54	0,00	45.855.806,05
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	39.494.716,39	28.872.334,24	195.755.240,81	35.233.423,90	234.277.924,54	0,00	45.855.806,05
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.788.362,00	0,00	16.449.764,45	110.539.860,78	16.376.492,32	104.854.066,28	3.861.634,13	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.788.362,00	0,00	16.449.764,45	110.539.860,78	16.376.492,32	104.854.066,28	3.861.634,13	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.405.682,87	6.249.579,04	40.488.859,41	5.913.495,64	47.920.524,49	0,00	9.069.499,47
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.050.564,77	6.173.611,45	39.995.102,95	5.913.495,64	47.147.707,52	0,00	8.790.448,96
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	355.118,10	76.067,59	493.756,46	0,00	772.816,97	0,00	279.050,51
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.313.345,16	6.170.093,50	44.716.346,02	6.716.805,32	44.705.285,44	0,00	3.860.056,98
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.983.139,54	5.787.436,14	41.837.446,28	6.200.470,66	40.947.140,70	0,00	2.396.174,06
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.330.205,62	382.657,36	2.867.340,81	516.334,66	3.746.585,79	0,00	1.463.882,92
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.558,95	0,00	11.558,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	30.564.050,36	2.797,25	10.164,60	6.226.630,62	36.790.048,33	0,00	35.787.883,73
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.414.633,03	23.248,95	152.432,93	23.378,95	211.853,39	0,00	4.414.763,03
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.414.633,03	23.248,95	152.432,93	23.378,95	211.853,39	0,00	4.414.763,03
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.286.575,29	23.248,95	151.869,81	130,00	59.983,58	0,00	4.263.456,34
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.286.575,29	23.118,95	145.828,17	0,00	53.941,94	0,00	4.263.456,34
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.286.575,29	23.118,95	145.828,17	0,00	53.941,94	0,00	4.263.456,34
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130,00	6.041,64	130,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130,00	6.041,64	130,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	128.057,74	0,00	563,12	23.248,95	151.869,81	0,00	151.306,69
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	122.146,10	0,00	563,12	23.118,95	145.828,17	0,00	145.265,05
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	122.146,10	0,00	563,12	23.118,95	145.828,17	0,00	145.265,05
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	130,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	130,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	220.066,00	0,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	258.517,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	220.066,00	0,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	258.517,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	220.066,00	0,00	0,00	38.451,00	258.517,00	0,00	258.517,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	156.459,29	20.658,01	85.577,54	40.425,21	229.140,69	0,00	176.226,49
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	156.459,29	20.658,01	85.577,54	40.425,21	229.140,69	0,00	176.226,49
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	156.459,29	20.658,01	85.577,54	40.425,21	229.140,69	0,00	176.226,49
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	156.459,29	20.658,01	85.577,54	40.425,21	229.140,69	0,00	176.226,49
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	59.541,49	20.658,01	85.577,54	19.767,20	143.563,15	0,00	58.650,68
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	57.552,18	0,00	0,00	17.860,76	75.412,94	0,00	75.412,94
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	7.367,35	0,00	0,00	2.797,25	10.164,60	0,00	10.164,60
SOMA:	555.565.757,41	555.565.757,41	130.259.234,11	1.338.164.533,82	130.259.234,12	1.338.164.533,82	577.101.990,87	577.101.990,87

0000030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	555.565.757,41	555.565.757,41	130.259.234,11	1.338.164.533,82	130.259.234,12	1.338.164.533,82	577.101.990,87	577.101.990,87

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000031

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

JULHO(31/07/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	35.362.737,19	-25.558.262,81
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.668.639,47	-535.860,53
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	1.022.671,47	-676.328,53
Taxas	484.000,00	484.000,00	645.968,00	161.968,00
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	183.939,30	-266.060,70
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	240,00	240,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	183.699,30	-266.300,70
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	134.582,11	-641.417,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	131.638,98	-644.361,02
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	105.602,10	-244.397,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	33.083.646,87	-24.035.853,13
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	14.281.175,76	-12.766.324,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	9.479.430,97	-5.922.569,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	9.323.040,14	-5.346.959,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	186.327,34	165.327,34
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	31.129,28	30.129,28
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	155.198,06	135.198,06
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	35.362.737,19	-26.412.262,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	35.362.737,19	-26.412.262,81
DÉFICIT (IV)			4.234.235,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	39.596.972,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		971.195,71	0,00	
		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		971.195,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — JULHO(31/07/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	54.726.317,99	36.411.972,10	30.546.038,99	29.602.212,50	18.314.345,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.119.973,71	18.959.150,05	18.784.055,83	18.385.383,52	12.160.823,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	78.122,53	38.231,40	38.231,40	1.871,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	23.526.350,28	17.374.699,52	11.723.751,76	11.178.597,58	6.151.650,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	5.096.877,72	3.185.000,42	1.561.004,66	818.686,36	1.911.877,30
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	4.723.627,72	2.812.245,74	1.374.006,36	631.688,06	1.911.381,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	186.998,30	186.998,30	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	60.493.195,71	39.596.972,52	32.107.043,65	30.420.898,86	20.896.223,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	60.493.195,71	39.596.972,52	32.107.043,65	30.420.898,86	20.896.223,19
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	60.493.195,71	39.596.972,52	32.107.043,65	30.420.898,86	20.896.223,19

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.535.662,72	0,00	212.993,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.337,12	0,00	210.596,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.587.509,52	0,00	710.029,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.807.458,56	0,00	2.630.461,00	9.437.919,56	0,00	0,00	9.437.919,56	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	42.700,00	229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00	0,00	1.148.495,71	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.994.358,56	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	0,00	9.624.819,56	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.994.358,56	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	9.624.819,56
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	2.673.161,00	9.667.519,56	42.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.994.358,56	0,00	0,00	2.630.461,00	9.624.819,56	0,00	9.624.819,56
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	58.002,77	0,00	1.831.587,32	1.889.590,09	14.555,00	14.555,00	1.875.035,09	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.276.303,35	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	0,00	40.162.589,32	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	397.719,55	0,00	0,00	167.897,25	565.616,80	0,00	565.616,80
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	25.025.696,65	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	59.302.000,00	0,00	19.139.410,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	34.276.303,35	0,00	0,00	5.886.285,97	40.162.589,32	0,00	40.162.589,32
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.258.879,40	6.442.535,31	47.837.420,45	595.918,72	74.249.683,26	0,00	26.412.262,81
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.812.448,16	80.000,00	2.887.326,75	6.442.535,31	42.062.310,22	0,00	39.174.983,47
62131010000 - (-) FUNDEB	3.296.327,56	0,00	515.918,72	3.812.356,51	0,00	110,23	3.812.246,28	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.571.885,84	8.545.579,39	91.740.310,58	2.855.595,25	112.622.212,28	0,00	20.881.901,70
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26,07	1.817.309,90	1.875.286,60	1.831.605,32	1.889.608,09	0,00	14.321,49
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.470.994,17	6.169.561,45	38.277.384,77	5.909.445,64	45.488.263,13	0,00	7.210.878,36
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	355.118,10	76.067,59	493.766,46	0,00	772.816,97	0,00	279.050,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.273.110,27	5.667.494,52	35.764.721,07	6.080.529,04	37.450.865,86	0,00	1.686.144,79
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.779.361,26	2.797,25	10.164,60	5.644.334,85	30.431.063,46	0,00	30.420.898,86
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26,07	1.817.309,90	1.875.286,60	1.831.605,32	1.889.608,09	0,00	14.321,49
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	57.976,70	18,00	18,00	1.802.754,90	1.860.731,60	0,00	1.860.713,60
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.470.994,17	6.169.561,45	38.277.384,77	5.909.445,64	45.488.263,13	0,00	7.210.878,36
SOMA:	443.254.229,69	411.911.256,88	58.885.095,74	821.011.125,28	52.906.591,21	788.625.031,12	456.862.488,70	419.455.611,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 07/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentario	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	355.118,10	78.067,59	493.766,46	0,00	772.816,97	0,00	279.050,51
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.273.110,27	5.667.494,52	35.764.721,07	6.080.529,04	37.450.865,86	0,00	1.686.144,79
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.779.361,26	2.797,25	10.164,60	5.644.334,85	30.431.063,46	0,00	30.420.898,86
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	0,00	2.509.627,86	0,00	22.118,34	0,00	710.029,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	0,00	2.587.509,52	0,00	2.587.509,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	443.254.229,69	443.254.229,69	64.631.455,10	860.005.952,85	64.631.455,10	860.005.952,85	456.862.488,70	456.777.088,70

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

530000

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	39.174.983,47		30.958.916,53
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	1.668.639,47		549.860,53
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	1.022.671,47		690.328,53
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	44.924,86		555.075,14
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	44.924,86		555.075,14
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	44.924,86		355.075,14
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	44.924,86		355.075,14
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.113.000,00	977.746,61		135.253,39
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	438.000,00	590.225,42	152.225,42	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	271.766,98	43.766,98	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	100.356,16		19.643,84
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	82.152,26	79.152,26	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	54.597,82		45.402,18
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	34.660,74	29.660,74	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	318.458,44	108.458,44	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	318.458,44	108.458,44	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	387.521,19		287.478,81
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	387.521,19		287.478,81
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	383.639,23		266.360,77
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	3.881,96		1.118,04
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	645.968,00	161.968,00	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	372.000,00	355.422,66		16.577,34
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	355.422,66		11.577,34
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	355.422,66		11.577,34
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	334.950,77		27.049,23
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.172,60	4.172,60	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	13.442,91	8.442,91	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		2.856,38	2.856,38	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercicio: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	290.545,34	178.545,34	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	290.545,34	178.545,34	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	290.545,34	178.545,34	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	198.293,98	87.293,98	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	17.883,42	16.883,42	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		59.302,04	59.302,04	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		15.065,90	15.065,90	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	183.939,30		1.703.560,70
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	240,00		1.437.260,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		240,00	240,00	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		240,00	240,00	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		240,00	240,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	134.582,11		2.641.417,89
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	131.638,98		2.644.361,02
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	131.638,98		2.644.361,02
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	131.638,98		644.361,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	131.638,98		644.361,02
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	105.602,10		244.397,90
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	105.602,10		224.397,90
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	105.602,10		174.397,90
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	105.602,10		174.397,90
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	105.602,10		174.397,90
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	36.895.893,15		25.984.606,85
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	16.402.768,88		14.094.731,12
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	16.402.768,88		14.094.731,12
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	11.330.374,88		6.745.125,12
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	10.518.956,99		6.135.543,01
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	10.518.956,99		6.135.543,01
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	60.783,01		239.216,99
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	60.783,01		239.216,99
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	179.768,54		93.231,46
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	26.729,56		73.270,44
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	26.729,56		73.270,44
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	153.038,98		19.961,02
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	153.038,98		19.961,02
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	3.628.857,07		4.732.142,93
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	3.628.857,07		4.732.142,93
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	3.628.857,07		4.732.142,93
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	89.094,29		116.905,71
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	89.094,29		116.905,71
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	89.094,29		116.905,71

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.146.447,23		1.114.552,77
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	560.898,61		579.101,39
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	560.898,61		579.101,39
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	187.952,00		264.048,00
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	187.952,00		264.048,00
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	169.264,74		199.735,26
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	169.264,74		199.735,26
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	28.226,87		31.773,13
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	28.226,87		31.773,13
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	28.226,87		31.773,13
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	11.170.084,13		6.542.915,87
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	11.170.084,13		6.542.915,87
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	10.128.154,89		5.401.845,11
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	7.401.415,89		3.198.584,11
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	7.401.415,89		3.198.584,11
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.219.820,39	519.820,39	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.219.820,39	519.820,39	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	47.075,32		52.924,68
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	47.075,32		52.924,68
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONÔMI	100.000,00	103.896,70	3.896,70	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	103.896,70	3.896,70	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	1.355.294,94		2.644.705,06
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.355.294,94		2.644.705,06
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	651,65		29.348,35
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	651,65		29.348,35
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	408.408,40		28.591,60
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	388.223,83		1.357.776,17
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	239.916,64		800.083,36
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	239.916,64		800.083,36
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		245.297,01	245.297,01	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		245.297,01	245.297,01	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			245.297,01	245.297,01	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	9.323.040,14		5.346.959,86
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	9.323.040,14		5.346.959,86
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	9.323.040,14		5.346.959,86
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	9.323.040,14		5.346.959,86
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	9.323.040,14		5.346.959,86
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	186.327,34	164.927,34	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	31.129,28	30.029,28	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	31.129,28	31.029,28	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	24.586,64	24.486,64	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	155.198,06	134.898,06	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	155.198,06	135.198,06	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	155.198,06	135.198,06	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	155.198,06	135.198,06	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-3.811.804,47	1.963.195,53	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-3.811.804,47	1.949.195,53	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-2.121.151,31	1.328.848,69	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-2.121.151,31	1.328.848,69	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-2.115.505,95	1.322.494,05	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.103.791,25	1.286.208,75	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.103.791,25	1.286.208,75	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-11.714,70	36.285,30	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-11.714,70	36.285,30	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-5.645,36	6.354,64	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-5.645,36	6.354,64	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-5.645,36	6.354,64	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-1.690.653,16	620.346,84	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS EST	-2.311.000,00	-1.690.653,16	620.346,84	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-1.690.653,16	620.346,84	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-1.480.283,08	679.716,92	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-1.480.283,08	679.716,92	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-210.370,08		79.370,08
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-210.370,08		79.370,08
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	35.362.737,19		31.637.262,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO	2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.051.088,92	0,00	0,00	1.051.088,92	681.612,36	369.476,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	207.774,00	0,00	0,00	207.774,00	74.645,39	133.128,61
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		61.717,58	0,00	0,00	61.717,58	46.440,37	15.277,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		92.938,00	0,00	0,00	92.938,00	63.690,00	29.248,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		60.762,31	0,00	0,00	60.762,31	50.306,91	10.455,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		33.688,69	0,00	0,00	33.688,69	1.470,15	32.218,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		7.181,00	0,00	0,00	7.181,00	0,00	7.181,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	192.113,65	19.986,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.781,50	0,00	0,00	2.781,50	0,00	2.781,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.254,00	52.746,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

0000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.507.487,00	0,00	0,00	2.507.487,00	1.153.957,13	1.353.529,87
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	229.504,25	220.495,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.661,08	20.338,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.594,52	3.405,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.195,00	3.805,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	55.453,98	0,00	0,00	55.453,98	47.020,51	8.433,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	4.229,44	0,00	0,00	4.229,44	0,00	4.229,44
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	21.586,00	0,00	0,00	21.586,00	0,00	21.586,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00

000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	274.025,81	25.974,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	38.954,86	45,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.716,58	0,00	0,00	39.716,58	7.149,00	32.567,58
TOTAL DO ORGAO	996.304,00	0,00	0,00	996.304,00	639.105,03	357.198,97
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	0,00	5.573,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	841.043,06	0,00	0,00	841.043,06	503.280,44	337.762,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	113.554,00	0,00	0,00	113.554,00	38.385,86	75.168,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	13.757,75	0,00	0,00	13.757,75	13.755,32	2,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	62.676,00	0,00	0,00	62.676,00	62.675,77	0,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	5.959,00	291,00

000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	57.308,33	141,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		742.662,00	0,00	0,00	742.662,00	741.295,06	1.366,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.051,00	0,00	0,00	82.051,00	82.035,50	15,50
TOTAL DO ORGAO		1.949.770,60	0,00	0,00	1.949.770,60	1.529.316,42	420.454,18
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	500.863,37	290.576,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.483,85	23.516,15

000048

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.510,49	2.489,51
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	78.122,53	1.371,47
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		8.985,00	0,00	0,00	8.985,00	6.463,00	2.522,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	28.760,11	1.139,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	241,00	1.759,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.850,00	150,00

0000049

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		457.533,40	0,00	0,00	457.533,40	448.971,59	8.561,81
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	6.510,80	2.189,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO		2.567.462,40	0,00	0,00	2.567.462,40	2.227.591,42	339.870,98
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.439.939,42	0,00	0,00	4.439.939,42	1.715.793,61	2.724.145,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		10.905.269,72	0,00	0,00	10.905.269,72	7.121.957,40	3.783.312,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.027.300,00	0,00	0,00	1.027.300,00	437.475,15	589.824,85

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		54.641,27	0,00	0,00	54.641,27	52.957,90	1.683,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.324.149,59	0,00	0,00	1.324.149,59	1.010.809,16	313.340,43
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	189.552,00	2.148,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		44.835,00	0,00	0,00	44.835,00	28.456,00	16.379,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.051.641,99	0,00	0,00	3.051.641,99	2.118.299,60	933.342,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	1.900,00	14.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		3.604,14	0,00	0,00	3.604,14	0,00	3.604,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		32.540,59	0,00	0,00	32.540,59	12.981,00	19.559,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		46.104,40	0,00	0,00	46.104,40	46.103,48	0,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.784.956,73	0,00	0,00	2.784.956,73	2.241.995,09	542.961,64

000051

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		2.845,15	0,00	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	174.958,60	541,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.943,34	9.056,66
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		148.284,00	0,00	0,00	148.284,00	0,00	148.284,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	78.224,40	762.775,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.122.112,00	0,00	0,00	25.122.112,00	15.236.406,73	9.885.705,27
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.507.816,29	0,00	0,00	2.507.816,29	1.298.793,82	1.209.022,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.380.500,00	0,00	0,00	3.380.500,00	2.342.311,87	1.038.188,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		367.820,85	0,00	0,00	367.820,85	284.937,41	82.883,44

000052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		75.627,29	0,00	0,00	75.627,29	75.450,51	176,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		428.325,97	0,00	0,00	428.325,97	313.603,17	114.722,80
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	311.920,00	90.972,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.893,00	21.107,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.569.389,75	31.500,00	0,00	2.600.889,75	661.939,16	1.938.950,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		56.985,92	0,00	0,00	56.985,92	55.982,22	1.003,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	0,00	1.164,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.051.336,70	0,00	0,00	3.051.336,70	2.879.337,22	171.999,48
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		187.250,00	0,00	0,00	187.250,00	0,00	187.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		109.264,10	0,00	0,00	109.264,10	32.721,00	76.543,10
TOTAL DO ORGAO		13.317.430,00	218.400,00	0,00	13.535.830,00	8.579.946,18	4.955.883,82
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	205.060,33	294.939,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.358,69	37.641,31
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.742,64	2.257,36

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		183.640,92	36.476,97	0,00	220.117,89	63.632,39	156.485,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.500,00	176.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	11.244,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		209.960,00	0,00	0,00	209.960,00	111.315,43	98.644,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		15.500,00	256.173,27	0,00	271.673,27	256.173,27	15.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		136.087,50	647.045,47	0,00	783.132,97	750.507,94	32.625,03

0000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.426.285,00	939.695,71	0,00	2.365.980,71	1.526.423,76	839.556,95
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.025,38	7.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	642.940,00	0,00	0,00	642.940,00	396.724,73	246.215,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.755,61	43.244,39
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	9.110,00	0,00	0,00	9.110,00	9.106,12	3,88
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	28.218,27	9.781,73
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00	27.934,00	726,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	329.169,20	0,00	0,00	329.169,20	125.191,76	203.977,44
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

000056

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		9.324,70	0,00	0,00	9.324,70	7.211,70	2.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		35.051,10	0,00	0,00	35.051,10	32.910,00	2.141,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		261.100,00	0,00	0,00	261.100,00	85.331,17	175.768,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	11.278,00	12.672,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.065.205,00	0,00	0,00	2.065.205,00	1.329.686,74	735.518,26
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		154.074,20	0,00	0,00	154.074,20	144.224,65	9.849,55

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	830.554,25	0,00	0,00	830.554,25	757.518,61	73.035,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	74.369,53	20.430,47
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.471,55	0,00	0,00	10.471,55	10.395,60	75,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	66.579,03	0,00	0,00	66.579,03	61.404,48	5.174,55
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	5.605,00	5.495,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.302.038,36	0,00	0,00	2.302.038,36	1.800.745,49	501.292,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	78.920,97	0,00	0,00	78.920,97	73.800,00	5.120,97

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.320.849,84	0,00	0,00	3.320.849,84	2.713.628,26	607.221,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		754.785,16	0,00	0,00	754.785,16	343.558,95	411.226,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.281.020,64	0,00	0,00	1.281.020,64	1.227.714,54	53.306,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		8.938.594,00	0,00	0,00	8.938.594,00	7.213.580,06	1.725.013,94
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	80.678,24	21,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.328,78	0,00	0,00	13.328,78	13.295,97	32,81

000059

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.948,13	8.551,87
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	25.715,31	27.134,69
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		16.471,22	220.000,00	0,00	236.471,22	32.766,40	203.704,82
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.175,00	1.425,00

090000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	224.450,00	220.000,00	0,00	444.450,00	160.959,05	283.490,95
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	1.378.095,71	0,00	68.191.195,71	39.596.972,52	28.594.223,19

0000062

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.630.461,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.630.461,00**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	11.936,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
30	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
34	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	5.550,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	2.520,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
37	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
38	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	6.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
58	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

79	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	16.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
84	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	34.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.192,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	11.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	25.050,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	43.265,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

154	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	188.750,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
189	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	107.326,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	121.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
198	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAM	41.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
199	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAM	73.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 25
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	401.850,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	56.940,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 05 DEPARTAMENTO MUN. DE CULTURA

281	13.392.0007.2046.0000	REALIZACAO EVENTOS CULT. FEIRAS E EXPOSICOES DIVI	10.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

288	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	2.360,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

308	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.510,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.750,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
324	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
327	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

360	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	4.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
368	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	30.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	67.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	4.110,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	8.700,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

423	20.606.0010.1031.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. PARA AGRICULTURA.	4.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

441	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	860,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
444	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

445	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	1.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

453	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO	3.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
458	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO	8.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

510	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	960,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

529	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
535	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	195.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
539	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
541	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	16.011,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	53.010,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
544	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	9.320,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
545	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	98.439,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	366.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
519	15.451.0014.1040.0000	AQUIS. VEICULOS E MET. PERM. SEC. OBRAS	231.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

592	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	3.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

596	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	10.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
597	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	2.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO					
	24		04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.520,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	28		04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.850,00			
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	29		04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.740,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	31		04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	-3.438,00			
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	39		04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-2.999,00			
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	40		04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-2.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	41		04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	-25.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	44		04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	47		04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-1.840,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

51	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-5.550,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
54	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
55	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-3.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
61	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
64	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 '00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
69	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

85	04.122.0023.1004.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEPLAN	-15.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-41.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

87	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	-6.200,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

96	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-6.192,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
97	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-200,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

120	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-5.515,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

141	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-25.050,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
161	12.361.0021.1009.0000	CONST. AMPL. REF. QUADRAS ESP. NAS ESCOLAS	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
164	12.361.0021.1010.0000	CONST. AMPL. REF. BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS	-29.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

168	12.306.0005.2022.0000	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESC. PNAE - FUNDAMENTAL	-10.250,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

171	12.306.0005.2025.0000	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - INFANT/PRE-ESCOLA	-20.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
172	12.306.0005.2026.0000	MANUT. PROG. ALIM. ESC. PNAE - EDUC. ESPECIAL-AEE	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
186	12.361.0004.2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCA	-1.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
188	12.361.0004.2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCA	-8.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
195	12.361.0005.2027.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTA	-6.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
196	12.361.0005.2027.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTA	-53.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
200	12.361.0005.2038.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	-38.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
206	12.361.0006.2037.0000	MANUT. DE PROGRAMAS FNDE/PAR/BC/INFRA/PROINF	-15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
212	12.361.0021.1012.0000	CONST. AMP. REF. DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	-60.526,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

216	12.361.0021.1014.0000	AQUIS. VEIC, EMBARC. E BIC. PARA TRANSP. ESCOLAR	-47.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
218	12.362.0005.2028.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDI	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
219	12.362.0005.2028.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDI	-27.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
221	12.362.0005.2031.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-ENS.MEDI	-11.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
232	12.365.0005.2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INFANTIL	-52.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
233	12.365.0005.2032.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-INFANTIL	-80.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
236	12.366.0004.2034.0000	MANUTENCAO DO EJA	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
242	12.367.0004.2036.0000	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCACAO ESPECI	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

246	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-56.940,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

248	12.365.0004.2042.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	-401.850,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

289	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	-93.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
304	27.812.0020.1020.0000	CONST. MANUT. REF. ILUM. CAMPOS E QUADRAS ESPORTIV	-2.080,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.650,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-45.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
329	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-17.510,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
331	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-38.050,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
348	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-850,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
364	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-68.800,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

365	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-4.110,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-8.700,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
381	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-900,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
398	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-28.450,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
400	10.305.0022.1029.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS VIG. EM SAUDE.	-5.400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

413	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-35.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
422	20.606.0010.1030.0000	CONST. AMP/REF/EQUIP. PREDIOS E FEIRA PRODUTOR.	-4.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

469	08.244.0012.2072.0000	MANUT. DE PROG. OFICINAS E PROJETOS DE ACAO SOCIAL	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
498	08.244.0013.1037.0000	CONST. AMP/REF. CENTROS MULT. USO E OUTROS.	-9.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

499	11.333.0012.2071.0000	MANUT. DE PROG. DE QUALIFICACAO A USUARIOS	-1.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

507	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	-860,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
515	08.243.0012.2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-2.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

518	14.451.0014.1048.0000	CONST/AMP/REF. NECROTERIO/CASA MORTUARIA.	-2.765,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
522	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	-4.600,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
537	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-1.300,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
546	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-334.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
548	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-76.200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
550	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-22.335,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

551	15.452.0014.1042.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA.	-183.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
557	15.452.0014.1051.0000	CONST/CONSERV/MANUT. ACADEMIAS AO AR LIVRE.	-38.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
570	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	-5.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
572	26.782.0014.1041.0000	AQUIS. CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS.	-226.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

581	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-16.011,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
582	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-53.010,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
583	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-4.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
585	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-9.320,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
586	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-3.900,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.742

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

587	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-5.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
588	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-3.300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

595	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-10.700,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
598	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO	-2.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-2.630.461,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 03 de julho de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 01/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	29.103,32	0,00	0,00	29.103,32
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	91.109,41	0,00	0,00	91.109,41
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-2.227,55	110.177,67	123,30	-112.281,92
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-459.587,80	42.561,40	0,00	-502.149,20
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.364,67	4.106,02	4.364,67	-4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-1.975,37	8.621,73	0,00	-10.597,10
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-104.237,47	104.674,61	104.237,47	-104.674,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-686,13	369,52	401,13	-654,52
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-11.558,95	0,00	0,00	-11.558,95
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45.727,96	0,00	-45.727,96
21881010800 - ISS (F)	0,00	11.851,50	0,00	-11.851,50

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000080

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01915	GL	02/07/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MERIDIONAL ASSES. CONTAB. E PLANEJ. P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01916	GL	02/07/2018	0157	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1007.0000	4.4.90.52.35	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00
01917	GL	02/07/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
01918	GL	02/07/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.36	FERRARI CELL LTDA EPP	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
01919	GL	02/07/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.25	FERRARI CELL LTDA EPP	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
01920	GL	02/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
01921	GL	02/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.25	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
01922	GL	02/07/2018	0328	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
01923	GL	02/07/2018	0042	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.34	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
01924	GL	02/07/2018	0606	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0017.1056.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
01925	GL	02/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.25	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
01926	GL	02/07/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00
01927	GL	02/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.25	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
01928	GL	02/07/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	772,20	0,00
01929	GL	02/07/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	25.275,00	0,00	0,00	25.275,00	0,00	25.275,00	0,00
01930	GL	02/07/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.25	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5.490,75	0,00	0,00	5.490,75	0,00	5.490,75	0,00
01931	GL	02/07/2018	0110	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
01932	GL	02/07/2018	0110	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
01933	GL	02/07/2018	0110	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.36	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	9.572,00	0,00	0,00	9.572,00	0,00	9.572,00	0,00
01934	GL	02/07/2018	0328	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	29.225,00	0,00	0,00	29.225,00	0,00	29.225,00	0,00
01935	GL	02/07/2018	0130	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0023.1006.0000	4.4.90.52.36	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
01936	AD	03/07/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01937	AD	03/07/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01938	AD	03/07/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.96	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01939	OR	03/07/2018	0288	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	ELIAS BENTO DE OLIVEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01940	OR	03/07/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01941	OR	03/07/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
01942	GL	03/07/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	27.652,00	0,00	0,00	27.652,00	0,00	27.652,00	0,00

180001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01943	GL	03/07/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
01944	GL	03/07/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.25	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
01945	GL	03/07/2018	0130	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0023.1006.0000	4.4.90.52.34	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	903,80	0,00	0,00	903,80	0,00	0,00	903,80
01946	GL	03/07/2018	0079	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.25	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	15.185,00	0,00	0,00	15.185,00	0,00	0,00	15.185,00
01947	AD	03/07/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.96	MARISTELA LIMA SANCHES	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
01948	OR	03/07/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	FIDELCINO RODRIGUES DA COSTA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01949	OR	03/07/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
01950	GL	03/07/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	73.575,58	0,00	0,00	0,00	73.575,58	0,00	73.575,58
01951	GL	03/07/2018	0198	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	50.304,41	0,00	0,00	0,00	50.304,41	0,00	50.304,41
01952	GL	03/07/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	109.497,45	0,00	0,00	0,00	109.497,45	0,00	109.497,45
01953	GL	03/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	6.309,98	0,00	0,00	0,00	6.309,98	0,00	6.309,98
01954	OR	03/07/2018	0288	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	FABIO MACHADO DE OLIVEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
01955	GL	02/07/2018	0208	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0021.1011.0000	4.4.90.52.36	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
01956	GL	03/07/2018	0102	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.25	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5.824,75	0,00	0,00	0,00	5.824,75	0,00	5.824,75
01957	GL	03/07/2018	0085	001.001	0.1.00	001	030301	04.122.0023.1004.0000	4.4.90.52.36	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
01958	GL	03/07/2018	0548	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.36.25	IZIDRO ALMEIDA DA ROSA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01959	ES	03/07/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01960	ES	03/07/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	15.000,00	0,00	0,00	2.362,54	12.637,46	2.362,54	12.637,46
01961	GL	04/07/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	EVELIN OLIVERT BERFT	164.950,00	0,00	0,00	0,00	164.950,00	0,00	164.950,00
01962	OR	04/07/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01963	GL	04/07/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00	3.427,50	0,00
01964	GL	04/07/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00
01965	GL	04/07/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
01966	GL	04/07/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	524,25	0,00	0,00	524,25	0,00	524,25	0,00
01967	GL	04/07/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
01968	GL	04/07/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.138,25	0,00	0,00	3.138,25	0,00	3.138,25	0,00
01969	GL	04/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00
01970	GL	04/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00

280000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01971	GL	04/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	8.528,10	0,00	0,00	8.528,10	0,00	8.528,10	0,00
01972	GL	04/07/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00
01973	GL	04/07/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4.966,50	0,00	0,00	4.966,50	0,00	4.966,50	0,00
01974	ES	05/07/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	45.000,00	0,00	0,00	10.519,56	34.480,44	10.519,56	34.480,44
01975	ES	06/07/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	0,00	8.931,10	41.068,90	8.931,10	41.068,90
01976	GL	09/07/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
01977	AD	09/07/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	LUCIMEIRE DE SOUZA NEVES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01978	GL	09/07/2018	0042	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.36	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
01979	GL	09/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	237,39	0,00	0,00	237,39	0,00	0,00	237,39
01980	OR	09/07/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISI	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
01981	GL	09/07/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
01982	GL	09/07/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.576,61	0,00	0,00	6.576,61	0,00	0,00	6.576,61
01983	GL	09/07/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
01984	GL	10/07/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.33	MARCELO SABINO DA SILVA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01985	GL	10/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	126,23	0,00	0,00	0,00	126,23	0,00	126,23
01986	AD	11/07/2018	0188	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2021.0000	3.3.90.39.96	RUBENS MARQUES	500,00	0,00	190,00	310,00	0,00	310,00	0,00
01987	ES	11/07/2018	0294	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	5.500,00	0,00	0,00	1.966,02	3.533,98	1.966,02	3.533,98
01988	GL	11/07/2018	0058	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	74.976,45	0,00	0,00	74.976,45	0,00	74.976,45	0,00
01989	AD	11/07/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
01990	GL	11/07/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.47	JORNAL O ESTADO LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01991	OR	11/07/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	MARCILENE DOS SANTOS	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
01992	OR	11/07/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	PEDRO ANDRADE FILHO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
01993	OR	11/07/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
01994	OR	12/07/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01995	OR	12/07/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
01996	OR	12/07/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00
01997	GL	12/07/2018	0423	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0010.1031.0000	4.4.90.52.40	VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLA	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
01998	OR	13/07/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	OZEIA ALVES PINTO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00

000083

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01999	GL	13/07/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.731,68	0,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	1.731,68
02000	AD	13/07/2018	0324	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2050.0000	3.3.90.39.74	ACIR JOSE DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02001	OR	13/07/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02002	GL	13/07/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
02003	GL	13/07/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.041,45	0,00	0,00	0,00	1.041,45	0,00	1.041,45
02004	AD	13/07/2018	0079	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.96	OZEIA ALVES PINTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02005	GL	13/07/2018	0275	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2045.0000	3.3.90.39.88	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
02006	GL	13/07/2018	0281	001.001	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.23	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00
02007	ES	13/07/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35.000,00	0,00	0,00	6.399,54	28.600,46	6.399,54	28.600,46
02008	ES	13/07/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.000,00	0,00	0,00	1.151,06	6.848,94	1.151,06	6.848,94
02009	GL	17/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	32.052,79	0,00	0,00	32.052,79	0,00	32.052,79	0,00
02010	GL	17/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	9.409,20	0,00	0,00	9.409,20	0,00	9.409,20	0,00
02011	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	11.172,00	0,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	11.172,00
02012	GL	17/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
02013	GL	17/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
02014	GL	17/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	4.659,84	0,00	0,00	4.659,84	0,00	0,00	4.659,84
02015	GL	17/07/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
02016	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
02017	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	21.014,00	0,00	0,00	21.014,00	0,00	21.014,00	0,00
02018	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
02019	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	10.374,00	0,00	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00	0,00
02020	GL	17/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	CENTRAL CLEAN CUIABA COM DE PROD H	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
02021	GL	17/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	17.261,12	0,00	0,00	17.261,12	0,00	17.261,12	0,00
02022	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	11.172,00	0,00
02023	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00
02024	GL	17/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
02025	GL	17/07/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00
02026	GL	17/07/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02027	OR	17/07/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	77.254,55	0,00	0,00	77.254,55	0,00	77.254,55	0,00
02028	GL	17/07/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.185,79	0,00	0,00	3.185,79	0,00	3.185,79	0,00
02029	GL	17/07/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00
02030	GL	17/07/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
02031	GL	17/07/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
02032	GL	17/07/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	13.034,00	0,00	0,00	13.034,00	0,00	0,00	13.034,00
02033	GL	17/07/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00
02034	GL	17/07/2018	0232	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	84.816,00	0,00	0,00	84.816,00	0,00	73.793,31	11.022,69
02035	AD	18/07/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.96	RITA SCHNEIDER	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	0,00
02036	OR	18/07/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	PAULO RODRIGUES NETO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02037	OR	18/07/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	OZEIA ALVES PINTO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02038	AD	18/07/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	HELENA CRISTINA BELANDA	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
02039	GL	18/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPP	7.802,00	0,00	0,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00
02040	GL	19/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
02041	GL	19/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	10.038,95	0,00	0,00	0,00	10.038,95	0,00	10.038,95
02042	OR	19/07/2018	0053	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.180,90	0,00	0,00	6.180,90	0,00	6.180,90	0,00
02043	OR	20/07/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISI	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
02044	GL	20/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	5.513,90	0,00	0,00	5.513,90	0,00	0,00	5.513,90
02045	OR	20/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	9.009,34	0,00	0,00	0,00	9.009,34	0,00	9.009,34
02046	AD	23/07/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.96	ANDREIA CARVALHO RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02047	AD	23/07/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.96	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	150,00	0,00	18,00	132,00	0,00	132,00	0,00
02048	OR	23/07/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02049	GL	23/07/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
02050	GL	23/07/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	4.588,80	0,00	0,00	4.588,80	0,00	0,00	4.588,80
02051	GL	23/07/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.061,60	0,00	0,00	2.061,60	0,00	0,00	2.061,60
02052	GL	23/07/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.54	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
02053	GL	23/07/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	117,97	0,00	0,00	0,00	117,97	0,00	117,97
02054	GL	23/07/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	6.542,31	0,00	0,00	0,00	6.542,31	0,00	6.542,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02055	ES	23/07/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02056	GL	24/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
02057	GL	24/07/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.951,29	0,00	0,00	0,00	1.951,29	0,00	1.951,29
02058	OR	24/07/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
02059	GL	24/07/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.33	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
02060	GL	24/07/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.33	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.279,46	0,00	0,00	0,00	5.279,46	0,00	5.279,46
02061	GL	24/07/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.210,97	0,00	0,00	0,00	2.210,97	0,00	2.210,97
02062	GL	24/07/2018	0079	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	381,53	0,00	0,00	0,00	381,53	0,00	381,53
02063	GL	24/07/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	34.631,81	0,00	0,00	0,00	34.631,81	0,00	34.631,81
02064	GL	24/07/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.112,66	0,00	0,00	0,00	1.112,66	0,00	1.112,66
02065	GL	24/07/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.479,96	0,00	0,00	0,00	2.479,96	0,00	2.479,96
02066	GL	24/07/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	4.057,65	0,00	0,00	0,00	4.057,65	0,00	4.057,65
02067	GL	24/07/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	77,08
02068	GL	24/07/2018	0601	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.532,83	0,00	0,00	0,00	2.532,83	0,00	2.532,83
02069	GL	24/07/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.03	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	103.357,31	0,00	0,00	0,00	103.357,31	0,00	103.357,31
02070	GL	24/07/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
02071	OR	24/07/2018	0474	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.39.25	HR COMPANY SPORTS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02072	OR	24/07/2018	0474	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.39.25	HR COMPANY SPORTS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02073	OR	25/07/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.02	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
02074	OR	25/07/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.02	RITA SCHNEIDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02075	GL	25/07/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.14	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	367.800,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00	0,00	367.800,00
02076	GL	25/07/2018	0458	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.36.15	MARCOS CESAR NAUE	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
02077	GL	25/07/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPP	79.920,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00	0,00	79.920,00
02078	GL	25/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPP	107.230,00	0,00	0,00	0,00	107.230,00	0,00	107.230,00
02079	GL	26/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	992,40	0,00	0,00	0,00	992,40	0,00	992,40
02080	GL	26/07/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
02081	GL	26/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	11.134,83	0,00	0,00	0,00	11.134,83	0,00	11.134,83
02082	GL	26/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	14.685,88	0,00	0,00	0,00	14.685,88	0,00	14.685,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02083	GL	26/07/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02084	OR	27/07/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
02085	GL	27/07/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.88	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
02086	GL	27/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
02087	GL	27/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	14.494,00	0,00	0,00	0,00	14.494,00	0,00	14.494,00
02088	GL	27/07/2018	0180	110.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.991,10	0,00	0,00	0,00	2.991,10	0,00	2.991,10
02089	OR	27/07/2018	0157	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0021.1007.0000	4.4.90.52.28	OLMI INFORMATICA LTDA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
02090	GL	27/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	13.582,87	0,00	0,00	0,00	13.582,87	0,00	13.582,87
02091	OR	27/07/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.02	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
02092	GL	30/07/2018	0592	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	4.4.90.52.34	EDSON FURQUIM	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
02093	GL	30/07/2018	0519	110.000	0.1.00	001	101001	15.451.0014.1040.0000	4.4.90.52.52	M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00
02094	GL	30/07/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.946,37	0,00	0,00	0,00	2.946,37	0,00	2.946,37
02095	GL	30/07/2018	0027	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.776,88	0,00	0,00	0,00	1.776,88	0,00	1.776,88
02096	OR	30/07/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.839,20	0,00	0,00	25.839,20	0,00	25.839,20	0,00
02097	OR	30/07/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.500,17	0,00	0,00	3.500,17	0,00	0,00	3.500,17
02098	OR	30/07/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	43.936,05	0,00	0,00	43.936,05	0,00	43.936,05	0,00
02099	OR	30/07/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.226,57	0,00	0,00	9.226,57	0,00	0,00	9.226,57
02100	OR	30/07/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
02101	OR	30/07/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
02102	OR	30/07/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.680,56	0,00	0,00	11.680,56	0,00	11.680,56	0,00
02103	OR	30/07/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.452,92	0,00	0,00	2.452,92	0,00	0,00	2.452,92
02104	OR	30/07/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.017,17	0,00	0,00	29.017,17	0,00	29.017,17	0,00
02105	OR	30/07/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76	0,00	0,00	3.874,76
02106	OR	30/07/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.469,76	0,00	0,00	29.469,76	0,00	29.469,76	0,00
02107	OR	30/07/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.188,65	0,00	0,00	6.188,65	0,00	0,00	6.188,65
02108	OR	30/07/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	51.010,87	0,00	0,00	51.010,87	0,00	51.010,87	0,00
02109	OR	30/07/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.063,15	0,00	0,00	6.063,15	0,00	0,00	6.063,15
02110	OR	30/07/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	66.571,19	0,00	0,00	66.571,19	0,00	66.571,19	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02111	OR	30/07/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.903,25	0,00	0,00	8.903,25	0,00	0,00	8.903,25
02112	OR	30/07/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.894,90	0,00	0,00	4.894,90	0,00	4.894,90	0,00
02113	OR	30/07/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.027,93	0,00	0,00	1.027,93	0,00	0,00	1.027,93
02114	OR	30/07/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.509,21	0,00	0,00	12.509,21	0,00	12.509,21	0,00
02115	OR	30/07/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.626,94	0,00	0,00	2.626,94	0,00	0,00	2.626,94
02116	OR	30/07/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	46.987,91	0,00	0,00	46.987,91	0,00	46.987,91	0,00
02117	OR	30/07/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.770,76	0,00	0,00	6.770,76	0,00	0,00	6.770,76
02118	OR	30/07/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	540.583,71	0,00	0,00	540.583,71	0,00	540.583,71	0,00
02119	OR	30/07/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	76.367,51	0,00	0,00	76.367,51	0,00	0,00	76.367,51
02120	OR	30/07/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	217.713,28	0,00	0,00	217.713,28	0,00	217.713,28	0,00
02121	OR	30/07/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	46.272,35	0,00	0,00	46.272,35	0,00	0,00	46.272,35
02122	OR	30/07/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	71.451,28	0,00	0,00	71.451,28	0,00	71.451,28	0,00
02123	OR	30/07/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	15.712,13	0,00	0,00	15.712,13	0,00	0,00	15.712,13
02124	OR	30/07/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	387.004,59	0,00	0,00	387.004,59	0,00	387.004,59	0,00
02125	OR	30/07/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	54.732,11	0,00	0,00	54.732,11	0,00	0,00	54.732,11
02126	OR	30/07/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.346,40	0,00	0,00	7.346,40	0,00	7.346,40	0,00
02127	OR	30/07/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	830,55	0,00	0,00	830,55	0,00	0,00	830,55
02128	OR	30/07/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
02129	OR	30/07/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	838,16	0,00	0,00	838,16	0,00	0,00	838,16
02130	OR	30/07/2018	0283	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.083,24	0,00	0,00	2.083,24	0,00	2.083,24	0,00
02131	OR	30/07/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	216.498,32	0,00	0,00	216.498,32	0,00	216.498,32	0,00
02132	OR	30/07/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	26.696,34	0,00	0,00	26.696,34	0,00	0,00	26.696,34
02133	OR	30/07/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.559,69	0,00	0,00	7.559,69	0,00	7.559,69	0,00
02134	OR	30/07/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52
02135	OR	30/07/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	142.320,49	0,00	0,00	142.320,49	0,00	142.320,49	0,00
02136	ES	30/07/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02137	OR	30/07/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	29.487,43	0,00	0,00	29.487,43	0,00	0,00	29.487,43
02138	OR	30/07/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	58.054,33	0,00	0,00	58.054,33	0,00	58.054,33	0,00

880000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02139	OR	30/07/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.320,05	0,00	0,00	7.320,05	0,00	0,00	7.320,05
02140	OR	30/07/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.497,58	0,00	0,00	21.497,58	0,00	21.497,58	0,00
02141	OR	30/07/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.103,03	0,00	0,00	4.103,03	0,00	0,00	4.103,03
02142	OR	30/07/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	54.160,82	0,00	0,00	54.160,82	0,00	54.160,82	0,00
02143	OR	30/07/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.159,98	0,00	0,00	7.159,98	0,00	0,00	7.159,98
02144	OR	30/07/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	939,70	0,00	0,00	939,70	0,00	0,00	939,70
02145	OR	30/07/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.730,34	0,00	0,00	10.730,34	0,00	10.730,34	0,00
02146	OR	30/07/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
02147	OR	30/07/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.506,25	0,00	0,00	21.506,25	0,00	21.506,25	0,00
02148	OR	30/07/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.516,34	0,00	0,00	4.516,34	0,00	0,00	4.516,34
02149	OR	30/07/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	37.289,11	0,00	0,00	37.289,11	0,00	37.289,11	0,00
02150	OR	30/07/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
02151	OR	30/07/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.241,31	0,00	0,00	4.241,31	0,00	0,00	4.241,31
02152	OR	30/07/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.583,34	0,00	0,00	20.583,34	0,00	20.583,34	0,00
02153	OR	30/07/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.614,87	0,00	0,00	1.614,87	0,00	0,00	1.614,87
02154	OR	30/07/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17
02155	OR	30/07/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.642,17	0,00	0,00	7.642,17	0,00	7.642,17	0,00
02156	OR	30/07/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87
02157	OR	30/07/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.884,42	0,00	0,00	11.884,42	0,00	11.884,42	0,00
02158	OR	30/07/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.495,74	0,00	0,00	2.495,74	0,00	0,00	2.495,74
02159	OR	30/07/2018	0541	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.698,56	0,00	0,00	25.698,56	0,00	25.698,56	0,00
02160	OR	30/07/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.326,19	0,00	0,00	1.326,19	0,00	1.326,19	0,00
02161	OR	30/07/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	203,57	0,00	0,00	203,57	0,00	0,00	203,57
02162	OR	30/07/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.459,80	0,00	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	0,00
02163	OR	30/07/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.654,76	0,00	0,00	6.654,76	0,00	0,00	6.654,76
02164	OR	30/07/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	73.157,26	0,00	0,00	73.157,26	0,00	73.157,26	0,00
02165	OR	30/07/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.695,93	0,00	0,00	8.695,93	0,00	0,00	8.695,93
02166	OR	30/07/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.637,08	0,00	0,00	8.637,08	0,00	8.637,08	0,00

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02167	OR	30/07/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.016,55	0,00	0,00	1.016,55	0,00	0,00	1.016,55
02168	OR	30/07/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.616,28	0,00	0,00	22.616,28	0,00	22.616,28	0,00
02169	OR	30/07/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.749,44	0,00	0,00	4.749,44	0,00	0,00	4.749,44
02170	OR	30/07/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.092,94	0,00	0,00	9.092,94	0,00	9.092,94	0,00
02171	OR	30/07/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.299,61	0,00	0,00	1.299,61	0,00	0,00	1.299,61
02172	OR	30/07/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.531,31	0,00	0,00	1.531,31	0,00	1.531,31	0,00
02173	OR	30/07/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	235,06	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	235,06
02174	OR	30/07/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.197,62	0,00	0,00	8.197,62	0,00	8.197,62	0,00
02175	OR	30/07/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	907,82	0,00	0,00	907,82	0,00	0,00	907,82
02176	OR	30/07/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.691,35	0,00	0,00	3.691,35	0,00	3.691,35	0,00
02177	OR	30/07/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,62	0,00	0,00	566,62	0,00	0,00	566,62
02178	OR	30/07/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	38.243,05	0,00	0,00	38.243,05	0,00	38.243,05	0,00
02179	OR	30/07/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
02180	OR	30/07/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.852,18	0,00	0,00	14.852,18	0,00	14.852,18	0,00
02181	OR	30/07/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.209,88	0,00	0,00	2.209,88	0,00	0,00	2.209,88
02182	OR	30/07/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.275,62	0,00	0,00	2.275,62	0,00	2.275,62	0,00
02183	OR	30/07/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	279,45	0,00	0,00	279,45	0,00	0,00	279,45
02184	OR	30/07/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.599,18	0,00	0,00	7.599,18	0,00	7.599,18	0,00
02185	OR	30/07/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32
02186	OR	30/07/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.884,31	0,00	0,00	8.884,31	0,00	8.884,31	0,00
02187	OR	30/07/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.363,74	0,00	0,00	1.363,74	0,00	0,00	1.363,74
02188	OR	30/07/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.460,74	0,00	0,00	16.460,74	0,00	16.460,74	0,00
02189	OR	30/07/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.468,14	0,00	0,00	2.468,14	0,00	0,00	2.468,14
02190	OR	30/07/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.813,71	0,00	0,00	7.813,71	0,00	7.813,71	0,00
02191	OR	30/07/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.199,41	0,00	0,00	1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
02192	OR	30/07/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.065,85	0,00	0,00	6.065,85	0,00	6.065,85	0,00
02193	OR	30/07/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	619,38	0,00	0,00	619,38	0,00	0,00	619,38
02194	OR	30/07/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.356,75	0,00	0,00	3.356,75	0,00	3.356,75	0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02195	OR	30/07/2018	0532	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	515,26	0,00	0,00	515,26	0,00	0,00	515,26
02196	OR	30/07/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.700,23	0,00	0,00	7.700,23	0,00	7.700,23	0,00
02197	OR	30/07/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	888,83	0,00	0,00	888,83	0,00	0,00	888,83
02198	OR	30/07/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.520,26	0,00	0,00	1.520,26	0,00	1.520,26	0,00
02199	OR	30/07/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	140,01	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00	140,01
02200	OR	30/07/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.570,06	0,00	0,00	7.570,06	0,00	7.570,06	0,00
02201	OR	30/07/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.589,71	0,00	0,00	1.589,71	0,00	0,00	1.589,71
02202	OR	30/07/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.562,37	0,00	0,00	23.562,37	0,00	23.562,37	0,00
02203	OR	30/07/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.987,36	0,00	0,00	4.987,36	0,00	0,00	4.987,36
02204	OR	30/07/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.824,27	0,00	0,00	2.824,27	0,00	0,00	2.824,27
02205	OR	30/07/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.338,07	0,00	0,00	17.338,07	0,00	17.338,07	0,00
02206	OR	30/07/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	789,72	0,00	0,00	789,72	0,00	0,00	789,72
02207	OR	30/07/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	825,16	0,00	0,00	825,16	0,00	0,00	825,16
02208	OR	30/07/2018	0441	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	893,03	0,00	0,00	893,03	0,00	893,03	0,00
02209	OR	30/07/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.755,66	0,00	0,00	2.755,66	0,00	2.755,66	0,00
02210	OR	30/07/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	197,98
02211	GL	31/07/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	204,98	0,00	0,00	0,00	204,98	0,00	204,98
02212	GL	31/07/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.67	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
02213	GL	31/07/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.39	FABIO AZEVEDO PINHEIRO VALENGA	5.855,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00
02214	GL	31/07/2018	0519	001.001	0.1.00	001	101001	15.451.0014.1040.0000	4.4.90.52.34	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	2.293,90	0,00	0,00	0,00	2.293,90	0,00	2.293,90
02215	GL	31/07/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	83.443,00	0,00	0,00	0,00	83.443,00	0,00	83.443,00
02216	OR	31/07/2018	0084	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.93.03	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE MATO	38.954,86	0,00	0,00	0,00	38.954,86	0,00	38.954,86
02217	OR	31/07/2018	0067	001.001	0.1.00	001	020201	04.124.0002.2007.0000	3.3.90.14.01	SANDRA GUGEL	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
02218	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.28	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE E	27.870,00	0,00	0,00	0,00	27.870,00	0,00	27.870,00
02219	GL	31/07/2018	0650	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.21	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00
02220	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.28	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	3.567,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
02221	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.28	OLMI INFORMATICA LTDA	3.944,94	0,00	0,00	0,00	3.944,94	0,00	3.944,94
02222	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.34	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00

160091

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02223	GL	31/07/2018	0650	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.23	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
02224	GL	31/07/2018	0650	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.21	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
02225	GL	31/07/2018	0650	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.25	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	4.397,98	0,00	0,00	0,00	4.397,98	0,00	4.397,98
02226	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.28	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	121.902,00	0,00	0,00	0,00	121.902,00	0,00	121.902,00
02227	GL	31/07/2018	0649	001.001	0.3.24	001	080801	20.605.0002.2065.0000	4.4.90.52.42	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
02228	GL	31/07/2018	0401	110.000	0.1.00	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.30.21	MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
										Total:	5.886.285,97	0,00	208,00	3.657.738,15	2.228.339,82	3.125.062,30	2.761.015,67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	41.637.844,39	3.297.638,79	58.273,79	2.645.783,31	0,00	1.579.570,60	1.710.029,27	2.289.599,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALU	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2568	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L'	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA I	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI'	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

000094

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		39.970,00	0,00	0,00	11.675,88	11.675,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU:	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU:	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

460000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/07/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.645.783,31	0,00	1.679.570,60	710.029,27	2.289.599,87

860000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002047	23/07/2018	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	3.3.90.39.96	150,00	23/07/2018	31/07/2018
002000	13/07/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.74	500,00	13/07/2018	31/07/2018
001937	03/07/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	300,00	03/07/2018	31/07/2018
001936	03/07/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	500,00	03/07/2018	31/07/2018
001938	03/07/2018	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	3.3.90.39.96	1.000,00	03/07/2018	31/07/2018
001977	09/07/2018	LUCIMEIRE DE SOUZA NEVES	3.3.90.39.96	500,00	09/07/2018	31/07/2018
001947	03/07/2018	MARISTELA LIMA SANCHES	3.3.90.30.96	353,00	03/07/2018	31/07/2018
002004	13/07/2018	OZEIA ALVES PINTO	3.3.90.30.96	1.000,00	13/07/2018	31/07/2018
001989	11/07/2018	NORMA MARIA FRANCK	3.3.90.39.96	905,00	11/07/2018	31/07/2018
002035	18/07/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.39.96	2.958,40	18/07/2018	31/07/2018
001986	11/07/2018	RUBENS MARQUES	3.3.90.39.96	500,00	11/07/2018	31/07/2018

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

660000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001939	03/07/2018	780,00	ELIAS BENTO DE OLIVEIRA	JURUENA - MT	LEVAR OS ALUNOS PARA OS JOGO S REGIONAIS INTERMUNICIPAIS ES COLARES.	03/07/2018 à 08/07/2018	6
001940	03/07/2018	800,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIA S PARA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IVALDO PANTOJA DE FI GUEREDO EM VIAGEM PRA CUIAB Á/MT, A FIM DE PARTICIPAR DO EV ENTO DE ENTREGA DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR E T RAZER O VEICULOS DO CONSELH O TUTELAR PARA O NOSSO MUNIC IPIO.	03/07/2018 à 06/07/2018	4
001941	03/07/2018	2.800,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	03/07/2018 à 06/07/2018	4
001948	03/07/2018	780,00	FIDELCINO RODRIGUES DA COSTA	JURUENA - MT	PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONA IS INTERMUNICIPAIS.	03/07/2018 à 09/07/2018	6
001949	03/07/2018	960,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE A SSISTÊNCIA SOCIAL FRANCIELE V ASQUES DE SOUZA ONDE - DE EST ARÁ SE DESLOCANDO A CAPITÁL CUIABÁ, PARTICIPAR DE UMA AQUI SIÇÃO DE UM CARRO ZERO KM PA RA O USO EXCLUSIVO DO CONSEL HO TUTELAR. SAIDA PREVISTA 03-07-2018 COM RETORNO PREVISTO DIA 06-07-2018.	03/07/2018 à 06/07/2018	3
001954	03/07/2018	780,00	FABIO MACHADO DE OLIVEIRA	JURUENA - MT	LEVAR O ALUNOS PARA OS JOGOS REGIONAIS INTERMUNICIPAIS ESC OLARES.	03/07/2018 à 08/07/2018	6
001962	04/07/2018	195,00	LOMANTO JUNIOR BONETTO DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S PARA O SERVIDOR LOMANTO JU NIOR BONETTO DA SILVA, QUE ES TARA SE DESLOCANDO DIA 09/07/2 018 COM RETORNO DIA 13/07/2018, PARA O DISTRITO DE TRES FRONT EIRAS PARA ENTREGUA DA UBS D O LOCAL.	09/07/2018 à 13/07/2018	3
001991	11/07/2018	390,00	MARCILENE DOS SANTOS	TAPURAH - MT	TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS SUNTOS SOBRE COMPRAS E LICIT AÇÃO.	11/07/2018 à 13/07/2018	3
001992	11/07/2018	432,00	PEDRO ANDRADE FILHO	TAPURAH - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	11/07/2018 à 11/07/2018	3

000100

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR SR. PE DRO ANDRADE FILHO ONDE O MES MO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATE O MUNICÍPIO DE TAPURA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMP RAS E LICITAÇÃO. APROFUNDAME NTO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃ O DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADO S POR INTERMEDIAÇÃO DE CARTÃ O.		
001993	11/07/2018	432,00	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS	TAPURAH - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MA URICIO RODRIGO VELHO DE JESU S ONDE O MESMO ESTARÁ SE DES LOCANDO ATE O MUNICÍPIO DE TA PURA PARA TRATAR DE ASSUNTO S SOBRE COMPRAS E LICITAÇÃO. APROFUNDAMENTO NO PROCESS O DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI S E DERIVADOS POR INTERMEDIA ÇÃO DE CARTÃO.	11/07/2018 à 13/07/2018	3
001994	12/07/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR EVERA LDO LACERDA DE LIMA ONDE EST RÁ SE DESLOCANDO ATÉ A CIDAD E DE JUINA, O MESMO É MOTORIS TA QUE ESTARÁ LEVANDO O PROF ESSOR PALESTRANTE. NO DIA 13/0 7 NO PARÍODO VESPERTINO.	13/07/2018 à 14/07/2018	1
001998	13/07/2018	390,00	OZEIA ALVES PINTO	TAPURAH - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR OZEIA ALVES PINTO, MOTORISTA, ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCAND O ATÉ O MUNICIPIO TAPURÁ/MT, A COMPANHANDO A EQUIPE DO CO MPRAS E ADMINISTRAÇÃO, PARA T RATAR ASSUNTO SOBRE COMPRA S E LICITAÇÃO, APROFUNDAMENT O NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO D E COMBUSTIVEL E DERIVADOS PO R INTERMEDIO DE CARTÃO. DADO S DO SERVIDOR	13/07/2018 à 15/07/2018	3
002001	13/07/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	13/07/2018 à 17/07/2017	5

000101

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002036	18/07/2018	260,00	PAULO RODRIGUES NETO	COLNIZA - MT	ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM VIAGEM PRA CUIABÁ/MT A FI M DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S PARA O SERVIDOR PAULO RODR IGUES NETO QUE ESTARA SE DES LOCANDO ATE A LOCALIDADE DO TRES FRONTEIRAS PARA RECEBIM ENTO DA OBRA DA UBS TRES FRO NTEIRAS COM SAIDA NO DIA 19/07/ 2018 E RETORNARA NO DIA 21/07/2 018.	19/07/2018 à 21/07/2018	2
002037	18/07/2018	130,00	OZEIA ALVES PINTO	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S PARA O SERVIDOR OZEIAS ALVE S PINTO ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A LOCALIDA DE DO TRES FRONTEIRAS A SERVI ÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E P LANEJAMENTO. COM SAIDA NO DIA 19/07/2018 E RETORNO NO DIA 21/0 7/2018.	19/07/2018 à 21/07/2018	2
002048	23/07/2018	130,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON D A SILVA BARBOSA, POIS O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO PARA O MUNICIPIO DE JUINA-MT NO DIA 24/ 07/2018 COM RETORNO PARA O DI A 25/07/2018, PARA TRAZER DE VO LTA A COLNIZA A CAMINHONETE L 200 TRITON, QUE SE ENCONTRA N O MUNICIPIO POIS A MESMA PASS OU POR CONSERTO NA EMPRESA J C AUTO MOTORS.	24/07/2018 à 25/07/2018	1
002058	24/07/2018	195,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR EVERA LDO LACERDA DE LIMA , O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO PARA O DISTRITO DE GUARIBA, ROOSEVEL T E TRES FRONTEIRAS PARA ENT REGA DE MERENDA ESCOLAR PAR A AS ESCOLAS PERTENCENTES A O MUNICIPIO .	24/07/2018 à 26/07/2018	3

0001102

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002073	25/07/2018	1.920,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	BELO HORIZONTE - MG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCIENE VASQUES DE SOUZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. QUE IRA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE A CONTECERA EM BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018, COM SAIDA NO DIA 26/07/18.	28/07/2018 à 02/08/2018	6
002074	25/07/2018	1.200,00	RITA SCHNEIDER	BELO HORIZONTE - MG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA SCHNEIDER, SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A MESMA IRA SE DESLOCAR ATE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018, COM SAIDA NO DIA 28/07/2018.	28/07/2018 à 02/08/2018	6
002084	27/07/2018	780,00	CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEONICE FIRMINO DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ONDE A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE JUINA PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO A SEFAZ DE JUINA , PARA MELHORAR NO ATENDIMENTO DA USC/SEFAZ.	29/07/2018 à 03/07/2018	6
002091	27/07/2018	144,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR IVALDO PANTOJA FIGUEIREDO PARA ACOMPANHAR ATE JUINA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ONDE A MESMA ESTA SE DESLOCANDO ATE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE COEGEMAS.	30/07/2018 à 31/07/2018	1
002217	31/07/2018	288,00	SANDRA GUGEL	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SAND	31/07/2018 à 11/08/2018	2

000103

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					RA GURGEL, ONDE - SE DESLOCAR A ATÉ O MUNICIPIO DE JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GETÃO EFICAZ PPELO TRIBUNAL D E CONTAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018		

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

PMU000104

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 07/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	64.419,38	64.419,38	0,00	7.545,46	30.782,89	30.782,89	7.545,46
Saúde	0,00	47.345,89	47.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	81.533,70	81.533,70	0,00	0,00	43.143,86	43.143,86	0,00
Demais Segurados	0,00	53.945,64	53.945,64	0,00	813,43	57.062,36	57.062,36	813,43

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000105

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 07/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	23.326,43	23.326,43	3.197,79	7.545,46	30.782,89	30.782,89	7.545,46
Saúde	0,00	39.731,67	39.731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	47.862,06	47.862,06	0,00	0,00	43.143,86	43.143,86	0,00
Demais Segurados	0,00	41.667,35	41.667,35	0,00	813,43	57.062,36	57.062,36	813,43

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001069

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	36.709,98	0,00	36.709,98
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	74.839,66	0,00	74.839,66
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	9,72	0,00	9,72
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	33.792,80	0,00	33.792,80
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	134.535,77	0,00	169.919,40
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	386.441,81	0,00	386.234,28
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	188.253,47	0,00	188.253,47
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	36.406,07	0,00	36.406,07
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	56.850,62	0,00	56.850,62
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	197,03	0,00	197,03
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	175.773,98	0,00	175.773,98
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

0001007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.351,16	0,00	10.351,16
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	346.630,27	0,00	346.630,27
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,74	0,00	34,74
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	491,10	0,00	491,10
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	145.602,85	0,00	145.602,85

0001108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,43	0,00	11,43
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,09	0,00	106,09
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	170,59	0,00	170,59
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.935,22	0,00	11.935,22
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.360,57	0,00	24.360,57
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.251,42	0,00	5.251,42
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	86.212,99	0,00	86.212,99
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0001109

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,26	0,00	36,26
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	867,32	0,00	867,32
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	199.125,76	0,00	199.125,76
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,97	0,00	29,97
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	112.769,77	0,00	112.769,77
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	13.157,49	0,00	13.157,49
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.011,48	0,00	1.011,48
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.321,26	0,00	7.321,26
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	600,75	0,00	600,75
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	364,43	0,00	364,43
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.991,92	0,00	6.991,92
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,20	0,00	39,20
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.182,19	0,00	5.182,19
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0011100

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	86.306,29	0,00	86.306,29
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.524,78	0,00	11.524,78
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.985,29	0,00	1.985,29
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	300.142,07	0,00	300.142,07
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.334,31	0,00	35.334,31
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.084,17	0,00	7.084,17
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,65	0,00	7,65
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	401,09	0,00	401,09
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	419,38	0,00	419,38
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,94	0,00	64,94
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,58	0,00	9,58
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.304,74	0,00	2.304,74
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.817,70	0,00	58.817,70
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	21.214,67	0,00	21.214,67
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.120,87	0,00	1.120,87
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.532,05	0,00	1.532,05
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.443,38	0,00	1.443,38
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.040,63	0,00	1.040,63
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	118,58	0,00	118,58
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.946,90	0,00	6.946,90
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.236,86	0,00	1.236,86

0001111

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	4.916,25	0,00	4.916,25
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTUS	23.667,11	0,00	23.667,11
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.188,51	0,00	16.188,51
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.491,11	0,00	70.491,11
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.090,21	0,00	57.090,21
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.654,95	0,00	6.654,95
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.550,08	0,00	12.550,08
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,01	0,00	125,01
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.946,75	0,00	6.946,75
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	109.587,93	0,00	109.587,93
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.685,01	0,00	9.685,01
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.038,53	0,00	5.038,53
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	492,88	0,00	492,88
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.211,13	0,00	10.211,13
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	773,23	0,00	773,23
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.490,90	0,00	2.490,90
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	43.732,34	0,00	43.732,34
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,81	0,00	20,81
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	127.815,83	0,00	127.815,83
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,88	0,00	10,88
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.924,69	0,00	9.924,69
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.690,27	0,00	29.690,27
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.965,63	0,00	2.965,63
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	208.705,55	0,00	208.705,55
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.440,66	0,00	32.440,66
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	242.473,28	0,00	242.473,28
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHO	8.315,34	0,00	8.315,34
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.509,35	0,00	89.509,35

00112

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	310.671,43	0,00	310.671,43
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	226,25	0,00	226,25
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	76.756,89	0,00	76.756,89
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.098,82	0,00	2.098,82
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	168,56	0,00	168,56
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.430,80	0,00	12.430,80
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	2.373,98	0,00	2.373,98
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.442,62	0,00	1.442,62
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.252,71	0,00	19.252,71
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	45.050,54	0,00	45.050,54
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,62	0,00	63,62
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.906,38	0,00	4.906,38
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.194,99	0,00	10.194,99
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.391,41	0,00	26.391,41
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	193.373,01	0,00	193.373,01
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	222.737,84	0,00	222.737,84
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	398.581,11	0,00	398.581,11
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,63	0,00	106,63
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.173,79	0,00	4.173,79
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRO	147.582,38	0,00	147.582,38
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.641,30	0,00	9.641,30

0001113

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.595,40	0,00	30.595,40
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	218.602,38	0,00	218.602,38
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	926,30	0,00	926,30
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,18	0,00	81,18
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,46	0,00	139,46
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.837,14	0,00	11.837,14
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.481,70	0,00	13.481,70
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BAS	6.082,33	0,00	6.082,33
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	858,15	0,00	858,15
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	483,71	0,00	483,71
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	50.963,92	0,00	51.013,92
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	31.615,46	0,00	31.615,46
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	8.158,83	0,00	8.158,83
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0001114

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	15.879,53	0,00	15.879,53
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.773,26	0,00	9.773,26
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.747,70	0,00	12.747,70
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	66.447,37	0,00	66.447,37
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.309,47	0,00	11.309,47
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.447,84	0,00	3.447,84
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	51.852,96	0,00	51.852,96
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	11.828,06	0,00	11.828,06
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	332.533,21	0,00	332.533,21
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	257.936,58	0,00	257.936,58
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	301.857,97	0,00	301.857,97
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.432,79	0,00	110.432,79
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	805.591,40	0,00	805.591,40
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	53.274,43	0,00	53.274,43
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	501.072,38	0,00	501.072,38
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	11.204,15	0,00	11.204,15
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	41.679,23	0,00	41.679,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000116

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 07/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$8.917.605,49 (oito milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$8.917.605,49 (oito milhões, novecentos e dezessete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 13 de setembro de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
ntidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.788.501,23	9.143.519,17	9.014.414,91	8.917.605,49
11.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	7.828,04	77.946,24	49.064,30	36.709,98
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
.005	P.M.C. BB - FEX	74.696,44	143,22	0,00	74.839,66
006	P.M.C. BB - PNATE	24.120,75	36.322,12	60.433,15	9,72
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	727,19	33.399,15	333,54	33.792,80
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	149.377,11	43.547,10	58.388,44	134.535,77
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	- 0,00	0,00
.028	P.M.C. BB - ICMS	101.400,49	1.101.416,14	816.374,82	386.441,81
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	452.857,43	1.625.008,96	1.889.612,92	188.253,47
.031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	33.148,84	3.289,48	32,25	36.406,07
032	P.M.C. BB - I.T.R.	53.425,51	3.458,64	33,53	56.850,62
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	196,66	0,37	0,00	197,03
.036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	148.386,24	27.652,33	264,59	175.773,98
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
.051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
.057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.331,35	19,81	0,00	10.351,16
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	345.966,94	663,33	0,00	346.630,27
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,68	0,06	0,00	34,74
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	490,16	0,94	0,00	491,10
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	25.469,41	120.133,44	0,00	145.602,85
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,41	0,02	0,00	11,43
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	105,89	0,20	0,00	106,09
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	170,26	0,33	0,00	170,59
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.912,38	22,84	0,00	11.935,22
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.313,96	46,61	0,00	24.360,57
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	5.139,90	111,52	0,00	5.251,42

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.123	P.M.C. BB - IPI	79.981,49	6.231,50	0,00	86.212,99
.124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
.125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
.126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
.127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
.129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
.130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
.133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,19	0,07	0,00	36,26
.134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.135	P.M.C. BB - SAA	865,66	1,66	0,00	867,32
.138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	31.745,63	1.423.010,03	1.255.629,90	199.125,76
.143	P.M.C. BB - PESMS	29,92	0,05	0,00	29,97
.144	P.M.C. BB - SNA	101.380,83	11.388,94	0,00	112.769,77
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
.146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
.147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
.148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
.149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
.150	P.M.C. BB - CONV. ECT	13.132,31	25,18	0,00	13.157,49
.151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.009,55	1,93	0,00	1.011,48
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.771,97	549,29	0,00	7.321,26
.153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	599,60	1,15	0,00	600,75
.154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	363,73	0,70	0,00	364,43
.155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.978,54	13,38	0,00	6.991,92
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,13	0,07	0,00	39,20
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.172,28	9,91	0,00	5.182,19
.159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	98.496,00	37.810,29	50.000,00	86.306,29
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	0,00	0,00	606.979,55
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.520,17	4,61	0,00	11.524,78
.176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
.177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.981,50	3,79	0,00	1.985,29
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	473.778,94	126.372,83	300.009,70	300.142,07
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
.181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.266,69	67,62	0,00	35.334,31
.184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.070,61	13,56	0,00	7.084,17
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,64	0,01	0,00	7,65
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
.189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
.190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	400,33	0,76	0,00	401,09

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	418,58	0,80	0,00	419,38
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,82	0,12	0,00	64,94
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,56	0,02	0,00	9,58
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.300,33	4,41	0,00	2.304,74
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.705,15	112,55	0,00	58.817,70
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	300.129,35	177.161,17	456.075,85	21.214,67
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.118,72	2,15	0,00	1.120,87
206	MAC (FEDERAL)	1.529,12	2,93	0,00	1.532,05
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.440,62	2,76	0,00	1.443,38
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.038,63	2,00	0,00	1.040,63
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,01	0,00	0,00	1,01
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	264.943,39	194,59	265.019,40	118,58
212	PASCAR	6.933,61	13,29	0,00	6.946,90
213	PAICI	6.554,50	2,36	5.320,00	1.236,86
214	MAC ESTADO	24.887,08	38,87	20.009,70	4.916,25
215	DIABETE MELITTUS	23.621,82	45,29	0,00	23.667,11
216	SAUDE BUCAL	16.157,53	30,98	0,00	16.188,51
217	FARMACIA BASICA ESTADO	70.356,22	134,89	0,00	70.491,11
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.980,96	109,25	0,00	57.090,21
219	PMC MEIO AMBIENTE	6.646,83	8,12	0,00	6.654,95
220	SMAS	0,47	0,01	0,00	0,48
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.526,06	24,02	0,00	12.550,08
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	124,77	0,24	0,00	125,01
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.933,46	13,29	0,00	6.946,75
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	109.378,22	209,71	0,00	109.587,93
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.666,48	18,53	0,00	9.685,01
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.028,89	9,64	0,00	5.038,53
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	491,94	0,94	0,00	492,88
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.193,44	17,69	0,00	10.211,13
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	771,75	1,48	0,00	773,23
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.486,13	4,77	0,00	2.490,90
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	46.492,03	83,82	2.843,51	43.732,34
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,77	0,04	0,00	20,81
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	127.571,24	244,59	0,00	127.815,83
245	PM COLNIZA-PEJA	10,86	0,02	0,00	10,88
246	APOIO CRECHES	9.905,69	19,00	0,00	9.924,69
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.649,06	41,21	0,00	29.690,27
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.959,95	5,68	0,00	2.965,63
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	240.616,92	2.908,29	34.819,66	208.705,55
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	38.957,46	71,30	6.588,10	32.440,66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	260.460,82	474,52	18.462,06	242.473,28
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.299,43	15,91	0,00	8.315,34
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	89.338,15	171,20	0,00	89.509,35
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	310.076,91	594,52	0,00	310.671,43
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	225,81	0,44	0,00	226,25
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	76.427,25	329,64	0,00	76.756,89
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.090,78	8,04	0,00	2.098,82
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	8.677,66	2.296.628,92	2.297.147,75	8.158,83
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.756,33	16,93	0,00	9.773,26
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.441,24	6,60	0,00	3.447,84
353	P.M.C BB C.F.M	46.314,15	5.594,73	55,92	51.852,96
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	121.469,58	14.248,17	123.889,69	11.828,06
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAEÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	110.221,46	211,33	0,00	110.432,79
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	2.373,98	0,00	2.373,98
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	111.394,28	4.078,26	73.793,31	41.679,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.417,95	12,85	0,00	12.430,80
271	CONTROLE DA DENGUE	1.441,13	1,49	0,00	1.442,62
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.232,80	19,91	0,00	19.252,71
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	45.003,94	46,60	0,00	45.050,54
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,56	0,06	0,00	63,62
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.901,30	5,08	0,00	4.906,38
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.184,44	10,55	0,00	10.194,99
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.364,10	27,31	0,00	26.391,41
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.169,47	4,32	0,00	4.173,79
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	147.429,73	152,65	0,00	147.582,38
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.631,32	9,98	0,00	9.641,30
290	FMS COLNIZA-624039-I/ 624039-4 - QU	30.256,94	338,46	0,00	30.595,40
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	217.996,18	606,20	0,00	218.602,38
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	192.836,77	536,24	0,00	193.373,01
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	221.629,69	1.108,15	0,00	222.737,84
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	397.106,38	1.474,73	0,00	398.581,11
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,52	0,11	0,00	106,63
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	925,34	0,96	0,00	926,30
307	MAC CEF C/C 66240026	81,10	0,08	0,00	81,18
308	VIGILANCIA EM SAUDE	139,31	0,15	0,00	139,46
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.824,88	12,26	0,00	11.837,14
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.467,75	13,95	0,00	13.481,70
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.076,04	6,29	0,00	6.082,33
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	857,26	0,89	0,00	858,15
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	0,37	133.166,94	132.683,60	483,71
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	15.604,03	325,00	49,50	15.879,53
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI – FAN	12.695,39	52,31	0,00	12.747,70
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	66.174,68	272,69	0,00	66.447,37
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.297,78	11,69	0,00	11.309,47
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	331.611,06	922,15	0,00	332.533,21
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	257.221,30	715,28	0,00	257.936,58
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	301.020,90	837,07	0,00	301.857,97
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	230.929,03	1.166.700,07	592.037,70	805.591,40
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	53.126,69	147,74	0,00	53.274,43
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	420.580,47	80.491,91	0,00	501.072,38
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	358,01	182.778,01	182.967,46	168,56
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	7.266,96	347.371,45	303.674,49	50.963,92
321	PMC SICRED HIDRO	19.504,52	30.879,01	18.768,07	31.615,46
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	1.761,76	9.474,39	32,00	11.204,15
	TOTAL GERAL:	8.788.501,23	9.143.519,17	9.014.414,91	8.917.605,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0074-PEDREIRO 2005 - GRUPO 257	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 282	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NIVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0185-ENGENHEIRO AGRONOMO - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205-CARPINTEIRO - GRUPO 258	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	227	-84	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	36	187	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	6	2	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	4	-4	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	4	-4	0	6	8	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	6	-6	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	6	-6	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	10	-10	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0659-CHEFE DE SECAO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	24	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	6	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	34	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	30	15	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	37	-2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	5	135	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	18	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

13/09/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE/SERV GERAIS LEI 502/2011 -	16	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	113	100	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	47	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	46	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 705	**4664**	**1783**	**6447**	**25**	**72**	**97**	**1**	**-1**	**0**	**213**	**383**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
07 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6865-2	ADRIANA TEIXEIRA VICENTE	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	01/07/2018
6867-2	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	SECRETARIO ADJUNTO	17/07/2018
6866-4	EDIMAR BATISTA ROSENO	VIVEIRISTA LEI 500/2011	11/07/2018
6858-1	ELIO SANTOS ALMEIDA	MOTORISTA - CEDIDO LEI	03/07/2018
6857-2	ELIS REGINA DE ARAUJO SILVINO	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	11/07/2018
6868-2	FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	17/07/2018
6853-1	JONATHAN WILLIAN PEREIRA MACIEL	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	11/07/2018
6855-5	JOSIMAR BARBOZA DA SILVA MENEGUCI	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	11/07/2018
6861-5	LOURDES ALVES DOS SANTOS SCHRAM	COZINHEIRA LEI 501/2011	16/07/2018
6863-4	MARIA APARECIDA EUGENIO NOVAIS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/07/2018
6854-1	UESLEM SOARES DE MIRANDA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	11/07/2018
6851-2	WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	03/07/2018

Quantidade Total: 12

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
07 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
63-3	ADINALDO FERREIRA DA COSTA	VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	19/07/2018
6557-1	ADRIANA REGINA BENTO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	20/07/2018
6637-3	ADRIANE APARECIDA KUNZ	APOIO ADMINISTRATIVO	30/07/2018
265-4	ANDERSON JOSE DA SILVA AZEVEDO	CHEFE DE DIVISAO	12/07/2018
6745-2	BRUNA RAFAELA GOMES DE MACEDO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/07/2018
6315-1	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	16/07/2018
6680-6	CLEIDE APARECIDA PEREIRA PONTES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/07/2018
6753-5	CRISTIAN BUTSK	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
816-7	EBANEIS DA SILVA MELLO	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	10/07/2018
6750-1	EDELSON LOURENCO DIAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6575-1	EDINEI VICENTE DA COSTA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/07/2018
6749-8	EDSON MATEUS DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6748-4	ELESSANDRO MUNIZ RODRIGUES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6454-1	INACIO LULA BARROS	SECRETARIO ADJUNTO	09/07/2018
6650-1	JEANOS ADEMIR SALES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
1637-6	JESSE SCAFFI MENDES NUNES	MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	24/07/2018
6752-9	JOSE SILVA DE JESUS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6613-3	JULIANA RODRIGUES PAZ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	20/07/2018
5290-1	JULIANO SCHULZE DA SILVA	VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	19/07/2018
4331-1	LAISA AUGUSTA NICODEMOS	ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	24/07/2018
2014-2	LEIDIANE CARVALHO PEREIRA	SERVICOS GERAIS LEI	01/07/2018
6670-6	LUCIANA BERALDO LUCAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6839-1	MANOEL JORGE DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	20/07/2018
6580-3	MICHELLY DA SILVA DALCIN	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/07/2018
2692-3	NAYARA BENI DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	28/07/2018
6767-1	NERI MALTEZO	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	16/07/2018
6623-3	ROSELY APARECIDA RODRIGUES	APOIO ADMINISTRATIVO	18/07/2018
6677-1	VAGUENISTAO FERREIRA DO NASCIMENTO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/07/2018

Quantidade Total: 28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.922.599,83**		
Total de Vencimentos	2.463.200,56		
Salário Família	4.415,85		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	33.191,60		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	28.140,60		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.528.948,61		
Total de Descontos	459.534,79		
Total Líquido	2.069.413,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	240.851,67	1.300,11	0,00	0,00	239.551,56
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	40.055,36	679,20	0,00	0,00	39.376,16
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	112.532,15	2.436,54	23.118,49	0,00	86.977,12
Total	393.651,22	4.415,85	23.118,49	0,00	366.116,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	957
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	91
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	23
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	8
Total	1126
Quantidade de trabalhadores processados	1101

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1026	30.071,00	2.125.968,77	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	58	3.432,00	8.639,03	
003	INSALUBRIDADE 20%	170	3.400,00	32.436,00	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	64	1.885,19	30.778,07	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	61	1.525,00	21.568,54	
062	DIFERENCA INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	1,00	361,60	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	5	150,00	7.313,30	
166	HORAS EXCEDENTES	6	172,00	4.763,26	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	1	12,00	102,88	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	10	0,00	8.839,25	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.716,43	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.674,16	
243	PERICULOSIDADE 30%	5	150,00	2.680,78	
291	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	0,00	359,25	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	8	210,00	1.105,48	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	11	108,45	1.984,87	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	2	12,00	428,66	Hora Extra
356	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	2	2,00	612,00	
367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	40,00	1.156,34	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

13/09/2018 11:25:32

393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	27	1.320,00	31.513,65	
394	DIFERENÇA DE 13º SALARIO	1	0,00	22,45	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.455,34	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	3.171,25	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	7	301,00	11.692,77	
580	SALARIO	9	900,00	17.130,98	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	9	270,00	34.464,11	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	8	233,00	12.452,35	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	89	138,00	4.415,85	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	1.087,76	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	6.095,13	
908	1/3 FERIAS	57	1.700,00	39.477,07	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	25	121,00	20.273,55	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	3	12,00	2.819,22	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	5	5,00	2.394,28	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	36	235,00	25.118,32	
948	SALARIO MATERNIDADE	7	157,00	10.179,47	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	18	520,00	39.840,04	
966	13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	3	8,00	2.020,86	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.479,00	287.984,51
Salário Base	30.581,00	2.175.884,75
Hora Extra	2.005,64	33.191,60
Base de cálculo	900,00	17.130,98
Salário Família	138,00	4.415,85
Salário Maternidade	410,00	27.471,90
Total	**47.513,64**	**2.546.079,59**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	1	1,50	16,84	
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	110	6.743,00	24.838,87	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	39	2.408,00	10.170,85	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	1	4,00	223,72	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	3	14,00	1.412,10	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	17	1.018,00	4.149,66	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	262	15.672,00	95.665,95	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	6,67	62,87	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	151	4.487,00	5.918,68	
536	FAPEMA	1	11,00	137,12	
552	SINDICATO SISPUNCOL	155	4.338,00	3.299,70	
588	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ADEMIR	1	0,00	286,20	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	403	3.456,00	62.250,37	
920	IRRF - SALARIO	331	4.720,00	63.543,29	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	27	220,00	1.923,21	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	22	385,00	8.300,80	
942	PREV COLNIZA	626	6.863,00	159.700,37	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	38	418,00	12.851,54	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	50.585,17	457.611,58
Receita Extra Despesa Extra	220,00	1.923,21
Total	**410,00**	**459.534,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	172.551,91
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	17.019,05
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	47.154,53
Total	236.725,49

Base de I.R.R.F.	**2.470.799,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.296.131,39**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.569.070,35
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	190.739,50
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	535.074,97

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA-FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**935.442,50**		
Total de Vencimentos	804.110,10		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.841,51		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	806.046,74		
Total de Descontos	158.707,63		
Total Liquido	647.339,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	81.533,70	0,00	0,00	0,00	81.533,70
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	47.862,06	95,13	1.841,51	0,00	45.925,42
Total	129.395,76	95,13	1.841,51	0,00	127.459,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	232
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	33
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	279
Quantidade de trabalhadores processados	272

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	258	7.582,00	716.737,90	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	6	172,00	4.763,26	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	9	0,00	8.102,65	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	15	0,00	8.716,43	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	26	1.270,00	30.552,36	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.841,51	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	23,00	3.068,87	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	15	136,00	19.678,37	
954	LICENCA-PRÊMIO	4	102,00	12.490,26	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.703,00	87.372,20
Salário Base	7.582,00	716.737,90
Salário Família	3,00	95,13
Salário Maternidade	30,00	1.841,51
Total	**9.318,00**	**806.046,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	22	1.287,00	7.711,93	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	360,00	3.129,80	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	14,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	60	3.377,00	32.118,16	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

13/09/2018 11:26:29

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

533	SINDICATO SINTEP	60	1.800,00	3.461,40	
552	SINDICATO SISPUNCOL	5	121,00	231,41	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
919	PREVIDENCIA - INSS	118	1.057,00	20.534,56	
920	IRRF - SALARIO	147	2.182,50	27.909,98	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	40,00	245,48	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	8	162,50	2.651,67	
942	PREV COLNIZA	136	1.496,00	54.726,40	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	8	88,00	3.702,17	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	12.005,00	158.462,15
Receita Extra Despesa Extra	40,00	245,48
Total	**12.045,00**	**158.707,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	58.428,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	20.780,04
Total	79.208,61

Base de I.R.R.F.	**805.951,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**758.291,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	531.166,93
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	227.124,85

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
07/2018

Folha de Pagamento

13/09/2018 11:27:18

Data Pagamento: 31/07/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 2874

P	014	SUBSIDIO		30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 07/2018 .

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	TRANSFERENCIA PARA CAMARAMUNICIPAL, RE

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000146

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000046/18 NRO:6 Inexigibilidade de Licitação	 11/07/2018		CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DO 12° ARRAIÁ COLNIZIENSE 2018
DISPENSA - 000052/18 NRO:11 Dispensa de licitação para compras e	18/07/2018 23/07/2018	Diário Oficial do Município	LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE 02 (DOIS) CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO E 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO PIPA POR UM PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA ESTADO DE MATO GROSSO.
PREGÃO PRESENCIAL - 000061/18 Pregão Presencial	18/07/2018 27/08/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO
PREGÃO PRESENCIAL - 000064/18 Pregão Presencial	19/07/2018 22/08/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS
PREGÃO PRESENCIAL - 000063/18 Pregão Presencial	20/07/2018 21/08/2018	Diário Oficial do Município	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES LIXO , PIPA E MELOSA
PREGÃO PRESENCIAL - 000065/18 Pregão Presencial	23/07/2018 04/09/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
PREGÃO PRESENCIAL - 000060/18 Pregão Presencial	24/07/2018 28/08/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PREGÃO PRESENCIAL - 000067/18 Pregão Presencial	25/07/2018 03/09/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR

0001447

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

13 de setembro de 2018.

0001148
13/09/2018 11:29:24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000045/18 NRO:10	11/07/2018	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER" ONDE SE FAZ NECESSÁRIO PROMOVER ATIVIDADES FÍSICAS ENVOLVENDO O GRUPO PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE, AUTOESTIMA, COORDENAÇÃO, ASPECTOS COGNITIVOS, MELHORAMENTO NA ATENÇÃO, DESPERTANDO	349.460.552-15 MARCOS CESAR NAUE	X	22.800,00
DISPENSA-000052/18 NRO:11	24/07/2018	LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE 02 (DOIS) CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO E 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO PIPA POR UM PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA ESTADO DE MATO GROSSO.	06.173.681/0001-76 EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	X	367.800,00
INEXIGIBILIDADE-000044/18 NRO:5	11/07/2018	Contratação de Empresa para efetivação de Inclusões ao mês de Títulos da Dívida Ativa Municipal em atraso, no sistema SPC em nome de contribuintes inadimplentes e ilimitadas exclusões	19.900.962/0001-25 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE COLNIZA CDL	X	8.400,00
INEXIGIBILIDADE-000046/18 NRO:6	12/07/2018	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DO 12° ARRAIÁ COLNIZIENSE 2018	27.376.496/0001-59 JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	X	10.160,00
OBRA TOMADA-000038/18 NRO:1	11/07/2018	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO CRAS- AÇÃO SOCIAL	19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	X	54.483,95
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	03.411.908/0001-86 GREEN FARMACEUTICA EIRELI	X	115.572,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X	204.060,50

0001459

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	06.065.614/0001-38 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	X	347.697,15
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	X	303.018,50
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	10.749.915/0001-58 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	X	46.055,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA	X	223.669,24
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	12.889.035/0001-02 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	X	804.486,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X	57.391,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	X	299.807,00

000150

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	18.337.759/0001-20 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	X	1.550.286,02
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	19.391.064/0001-99 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	X	54.945,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE	X	489.111,48
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	X	30.576,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	27.325.768/0001-91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	X	385.960,65
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	X	8.255,90
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	82.478.140/0001-34 SALVI, LOPES & CIA. LTDA	X	108.010,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/18 NRO:2	24/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	X	1.560,00
PREGÃO PRESENCIAL-000040/18 NRO:17	11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO DE ÓBITO	08.562.676/0002-61 C. L. PAGNUSSATT	X	186.500,00
PREGÃO PRESENCIAL-000042/18 NRO:19	11/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TIPO SERRADAS E BENEFICIADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OBRAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	15.600.974/0001-83 JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - EPP	X	1.234.660,00
PREGÃO PRESENCIAL-000043/18 NRO:20	13/07/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS PLASTICAS COM CADEIRAS, CAIXAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	27.376.496/0001-59 JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	X	486.900,00
PREGÃO PRESENCIAL-000047/18 NRO:9	19/07/2018	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA	24.311.168/0001-86 GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LT	X	56.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000049/18 NRO:8	25/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	12.995.729/0001-24 IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	X	1.647.702,30
PREGÃO PRESENCIAL-000050/18 NRO:10	20/07/2018	ILUMINAÇÃO PUBLICA - OBRAS	29.516.527/0001-55 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	X	56.350,00

000152

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGAC PRESENCIAL-000051/18 NRO:61	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	07.811.058/0001-64 M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	X	276.500,00

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000153

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 07/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0031/18	13/07/2018	MARCOS CESAR NAUE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTI	11.400,00	15/01/2019	2076/2018	11.400,00	000045/18	
0032/18	13/07/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE COLNIZA CDL Contratação de Empresa para efetivação de Inclusões ao mês d	8.400,00	15/07/2019				
0033/18	13/07/2018	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DO 12° ARRAIÁ COLNIZIEN	10.160,00	13/08/2018	2006/2018	10.160,00	000046/18	
0036/18	25/07/2018	M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	276.500,00	25/10/2018			000051/18	
3434/18	19/07/2018	VALDEVINO SCHROK PLASTER ME REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO CRAS- AÇÃO SOCIAL	54.483,95	19/09/2018			000038/18	
4447/18	24/07/2018	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME LOCAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE 02 (DOIS) CAMINHÕES COMPACT	367.800,00	25/10/2018			000052/18	

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000154

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 07/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18	0024/18	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL	De: 13/07/2018 Até: 17/09/2018	0,00	
Fornecedor 00.427.711/0001-47 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA					2226/2018 2227/2018 2228/2018
ADITAMENTO Nº00001/18	0015/18		De: 13/07/2018 Até: 27/09/2018	0,00	
Fornecedor 03.362.799/0001-54 APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROI					450/2018 738/2018
ADITAMENTO Nº00002/18	0034/18		De: 04/07/2018. Até: 10/03/2018	0,00	
Fornecedor 03.448.092/0001-65 GENESIS GEORREFERENCIAMENTO PROJ. AMBIENTAIS E					1012/2018 4/2018
ADITAMENTO Nº00002/18	0001/18		De: 04/07/2018 Até: 15/10/2018	0,00	
Fornecedor 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME					1007/2018
ADITAMENTO Nº00003/18	0002/18		De: 13/07/2018 Até: 13/09/2018	0,00	
Fornecedor 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME					

000155

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 07/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001156

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 07/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020203	MICROCOMPUTADOR I3 4GB MEM HD SATA	11/07/2018	2.850,00	001978	000069/17
COMPRA	1/020204	MICROCOMPUTADOR I3 4GB MEM HD SATA	11/07/2018	2.850,00	001978	000069/17
COMPRA	1/020207	SCANER FUJITSU IX-500	11/07/2018	4.485,00	001918	000069/17
			TOTAL:	**10.185,00**		

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001357

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 07/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

13 de setembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001538

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VIA
PREFEITURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

AGOSTO

2018

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 08 / 11 / 2018
Hora: 10 : 32
Protocolo Nº 1788
ASSINATURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 12
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	13
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	14 a 32
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	33 a 34
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	35 a 36
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	37 a 43
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	44 a 64
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	65 a 81
10	Demonstrativo analitico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	82
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	83 a 96
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	97 a 102
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	103
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	104 a 114
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	115
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	116
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	117 a 126
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	127
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	128 a 134
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	135 a 139
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	140
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	141
23	Resumo geral da folha de pagamento;	142 a 144
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	145 a 146
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	147
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	148
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	149
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	150 a 151

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	152
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	153 a 154
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	155
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	156

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Oficio nº 023/2018

Colniza - MT , 13 de setembro de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de agosto/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA
Data: ___/___/___
Hora: ___ : ___
Protocolo Nº
ASSINATURA

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE AGOSTO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Agosto de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 40.178.002,12** que equivale aproximadamente à **65%** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 40.178.0002,12.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 2.029.085,74** aproximadamente **91 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 4.317.026,28**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 44.804.017,98.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 37.786.892,83**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 1.612.000,00**, totalizando **R$ 39.398.892,83**, gerando um superávit de **R$ 779.109,29** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ AGOSTO/2018			
RECEITA ARRECADADA	**40.178.002,12**	**DESPESA LIQUIDADA**	**37.786.892,83**
		DESPESA CAMARA	**1.612.000,00**
		Total	**39.398.892,83**
DÉFICT		**SUPERAVIT/DEFICT**	**779.109,29**
TOTAL	**40.178.002,12**	**TOTAL**	**40.178.002,12**

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 21.795.039,67
Receita corrente liquida = R$ 40.178.002,12
Percentual aproximado aplicado = 54,25%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 32.257.777,22
Receita corrente liquida = R$ 61.496.761,77
Percentual aproximado aplicado = 54,08%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 32.257.777,22**, sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 61.496.761,77** atingiu o índice de aproximadamente **54 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e igual ao limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **34%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos:	8.033.813,38
Percentual sobre receita Base	33,65%
DIFERENÇA Aplicação 25%	2.066.014,10

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **9%** superior ao limite constitucional, ou seja, foi aplicado o valor superior de **R$ 2.066.014,10.**

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **65%,** conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	6.891.281,72
PERCENTUAL APLICADO%	64,96
PERCENTUAL A APLICAR %	4,96
VALOR A COMPLEMENTAR %	(526.481,81)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **5%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 526.481,81.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **16%,** conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saúde provenientes de impostos	3.825.770,70
Percentual sobre receita Base	16,03%
DIFERENÇA Aplicação 15%	245.091,13

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **1%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 245.091,13.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **05 (cinco)** processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, não foram emitidos Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **49 (quarenta e nove)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **7 (sete)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Agosto de 2018, ocorreram **2 (dois)** admissões em Cargos Comissionados e **11 (onze)** admissões por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle via sistema informatizado dos gastos com combustível, mediante cartão magnético de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido via sistema informatizado, de forma mais detalhada, por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;
b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula n° 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção de medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão n° 441/2016 do Processo n° 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

000007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE; bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

t) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

u) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

v) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

w) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

x) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

y) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de

000008

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

z) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

aa) Os veículos e máquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

bb) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

cc) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

dd) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

ee) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

ff) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições increntes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

gg) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

hh) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

ii) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

jj) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

kk) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

ll) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

mm) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logistica de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

nn) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

oo) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

pp) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

qq) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

rr) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

ss) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

tt) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

uu) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

vv) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

www) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

xx) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

yy) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

zz) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

aaa) Elaboração e implementação do Plano Anual de Compras e do Plano de Ação para contratações públicas, nos termos da RN 28/2017 – TCE;

bbb) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da Lei Municipal 499/2011, art. 120 menciona que o Servidor efetivo poderá <u>afastar-se do exercício do cargo</u> **nos seguintes casos: I - para servir a outro órgão ou** entidade; e no art. 121 menciona que o <u>servidor poderá ser cedido para ter exercício</u> **em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

ccc) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

ddd) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3°, § 1° da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

eee) Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor designado para conferencia e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com s especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Agosto/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 05 dias do mês de Outubro de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

Rosana de Lima
Técnica de Controle Interno

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.294.991,96		966.008,04
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	636.832,65		503.167,35
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	636.832,65		503.167,35
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	225.542,40		226.457,60
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	225.542,40		226.457,60
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	204.285,03		164.714,97
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	204.285,03		164.714,97
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	32.259,28		27.740,72
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	32.259,28		27.740,72
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	32.259,28		27.740,72
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	12.782.744,53		4.930.255,47
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	12.782.744,53		4.930.255,47
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	11.644.237,65		3.885.762,35
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	8.537.913,85		2.062.086,15
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	8.537.913,85		2.062.086,15
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.312.543,32	612.543,32	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.312.543,32	612.543,32	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	100.000,00	53.851,81		46.148,19
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	53.851,81		46.148,19
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	120.530,91	20.530,91	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	120.530,91	20.530,91	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	1.618.647,87		2.381.352,13
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.618.647,87		2.381.352,13
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	749,89		29.250,11
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	749,89		29.250,11
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	488.123,08	51.123,08	
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	488.123,08	51.123,08	
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	488.123,08	51.123,08	
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	388.223,83		1.357.776,17
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	239.916,64		800.083,36
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	239.916,64		800.083,36
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		262.159,97	262.159,97	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		262.159,97	262.159,97	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Agosto(31/08/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**40.178.002,12**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**44.803.085,57**	**0,00**
ORDINÁRIO	44.510.253,81	0,00	ORDINÁRIO	44.803.085,57	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.332.251,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.612.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.286.386,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.612.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.565.107,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.612.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.898.527,97	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.441.762,73	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.666.579,76	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.645.783,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.610.963,32	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	439.855,14	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.587.509,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.670.872,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	558.126,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	718.807,83	0,00
ISS (F)	234.545,65	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.944,81	0,00	ISS (F)	7.983,37	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR (F)	26.434,53	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.796,89	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (F)	33.466,08	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	33.571,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	964.209,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	935.374,85	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	68.996,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	60.010,59	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.281.284,68	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	902.669,56	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	110.915,42	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	125.106,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	21.523,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	29.870,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	88.491,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	95.235,92	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.212.909,59	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.938.114,65	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	8.938.114,65	0,00
TOTAL	60.677.298,18	0,00	TOTAL	60.794.962,95	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000013

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	35.339.549,25	0,00	8.930.812,14	101.074.857,37	8.798.305,38	99.034.033,71	35.472.056,01	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.283.042,54	0,00	8.731.254,73	73.023.461,07	8.729.860,39	71.209.921,78	9.284.436,88	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.917.605,49	0,00	7.653.610,30	67.908.600,98	7.633.101,14	66.183.395,92	8.938.114,65	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.917.605,49	0,00	7.653.610,30	67.908.600,98	7.633.101,14	66.183.395,92	8.938.114,65	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.917.605,49	0,00	7.653.610,30	67.908.600,98	7.633.101,14	66.183.395,92	8.938.114,65	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	8.917.605,49	0,00	7.653.610,30	67.908.600,98	7.633.101,14	66.183.395,92	8.938.114,65	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.359,34	0,00	107.642,50	379.319,52	112.684,20	365.001,88	14.317,64	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	97.710,66	198.158,53	97.710,66	198.158,53	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.710,66	198.158,53	97.710,66	198.158,53	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	97.710,66	198.158,53	97.710,66	198.158,53	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	97.710,66	198.158,53	97.710,66	198.158,53	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.359,34	0,00	9.931,84	175.119,35	14.973,54	160.801,71	14.317,64	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.359,34	0,00	9.931,84	175.119,35	14.973,54	160.801,71	14.317,64	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	19.359,34	0,00	0,00	74.051,43	5.041,70	59.733,79	14.317,64	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	19.359,34	0,00	0,00	74.051,43	5.041,70	59.733,79	14.317,64	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	9.931,84	101.067,92	9.931,84	101.067,92	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	1.864,75	18.229,13	1.864,75	18.229,13	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	8.067,09	82.838,79	8.067,09	82.838,79	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	208.302,44	0,00	23.738,83	281.529,78	38.311,95	208.013,19	193.729,32	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.985,61	0,00	9.651,35	154.793,70	10.841,03	97.997,77	56.795,93	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.985,61	0,00	9.651,35	154.793,70	10.841,03	97.997,77	56.795,93	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	57.985,61	0,00	9.651,35	154.793,70	10.841,03	97.997,77	56.795,93	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	57.985,61	0,00	9.651,35	154.793,70	10.841,03	97.997,77	56.795,93	0,00
11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CO	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	150.316,83	0,00	12.458,31	125.106,91	27.470,92	110.015,42	135.304,22	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	150.316,83	0,00	12.458,31	125.106,91	27.470,92	110.015,42	135.304,22	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	37.764,52	0,00	4.038,36	29.870,99	4.352,43	21.523,86	37.450,45	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	112.552,31	0,00	8.419,95	95.235,92	23.118,49	88.491,56	97.863,77	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	946.263,10	4.454.010,79	945.763,10	4.453.510,79	138.275,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	946.263,10	4.454.010,79	945.763,10	4.453.510,79	138.275,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	946.263,10	4.454.010,79	945.763,10	4.453.510,79	138.275,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	682.661,19	3.006.294,58	682.161,19	3.005.794,58	138.275,27	0,00
SOMA:	612.441.540,12	577.101.990,86	122.488.017,05	1.552.796.596,05	122.355.510,27	1.550.755.772,39	632.596.192,80	597.124.136,79

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	87.969,84	320.444,27	87.969,84	320.444,27	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	63.469,99	272.236,29	63.469,99	272.236,29	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	81.379,58	502.964,88	81.379,58	502.964,88	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	29.579,54	169.588,19	29.579,54	169.588,19	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	1.202,96	1.202,96	1.202,96	1.202,96	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.056.506,71	0,00	199.557,41	28.051.396,30	68.444,99	27.824.111,93	26.187.619,13	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.680.155,66	0,00	0,00	115.208,62	9.931,84	295.806,49	1.670.223,82	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.680.155,66	0,00	0,00	115.208,62	9.931,84	295.806,49	1.670.223,82	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.680.155,66	0,00	0,00	0,00	9.931,84	180.597,87	1.670.223,82	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.184.676,54	0,00	0,00	0,00	9.931,84	180.597,87	4.174.744,70	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.184.676,54	0,00	0,00	0,00	9.931,84	180.597,87	4.174.744,70	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.682.819,05	0,00	199.557,41	27.242.655,68	58.513,15	27.528.305,44	23.823.863,31	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	21.968.834,53	0,00	27.638,90	19.072.106,91	0,00	15.473.870,97	21.996.473,43	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.968.834,53	0,00	27.638,90	19.072.106,91	0,00	15.473.870,97	21.996.473,43	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	4.848.106,12	0,00	24.938,90	7.259.479,16	0,00	4.385.479,12	4.873.045,02	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	600.112,21	0,00	2.700,00	984.971,90	0,00	840.003,00	602.812,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.811.707,83	0,00	0,00	26.267,00	0,00	0,00	1.811.707,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.696.849,62	0,00	0,00	10.801.388,85	0,00	10.268.388,85	14.696.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	5.945.754,17	0,00	171.918,51	8.117.672,68	0,00	9.309.455,17	6.117.672,68	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.945.754,17	0,00	171.918,51	6.117.672,68	0,00	9.309.455,17	6.117.672,68	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	602.788,84	0,00	170.288,51	773.077,35	0,00	0,00	773.077,35	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
SOMA:	612.441.540,12	577.101.990,86	122.488.017,05	1.552.796.596,05	122.355.510,27	1.550.755.772,39	632.598.192,80	597.124.136,79

0015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.231.769,65	0,00	2.052.876,09	58.513,15	2.744.979,30	0,00	4.290.282,80
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.231.769,65	0,00	2.052.876,09	58.513,15	2.744.979,30	0,00	4.290.282,80
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.183.599,15	0,00	1.069.375,75	51.631,65	2.621.112,30	0,00	4.235.230,80
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	48.170,50	0,00	983.500,34	6.881,50	123.867,00	0,00	55.052,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	35.105.816,33	5.199.255,50	46.996.732,36	6.186.860,23	49.658.921,07	0,00	36.093.421,06
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.521.737,47	5.199.255,50	46.978.220,95	6.186.860,23	48.616.445,59	0,00	5.509.342,20
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	586.475,70	2.484.134,45	26.678.623,58	2.808.801,30	27.328.043,53	0,00	911.142,55
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.040.653,12	22.502.482,72	2.407.650,56	22.870.953,47	0,00	368.820,74
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,30	2.040.653,12	22.502.482,72	2.407.650,56	22.870.953,47	0,00	368.820,74
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	2.040.653,12	22.502.482,72	2.407.650,56	22.870.953,47	0,00	368.820,74
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,30	2.040.653,12	22.491.423,55	2.407.650,56	22.859.894,30	0,00	368.820,74
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,30	2.040.653,12	22.491.423,55	2.407.650,56	22.859.894,30	0,00	368.820,74
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050300 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050351 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	584.652,40	443.481,33	4.176.140,86	399.521,57	4.455.460,89	0,00	540.692,64
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.756,38	31.062,88	584.612,62	0,00	738.057,12	0,00	154.693,50
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	182.651,28	30.441,86	579.844,46	0,00	730.604,88	0,00	152.209,42
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	182.651,28	30.441,86	579.844,46	0,00	730.604,88	0,00	152.209,42
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	182.651,28	30.441,86	214.542,02	0,00	365.302,44	0,00	152.209,42
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	3.105,10	621,02	4.968,16	0,00	7.452,24	0,00	2.484,08
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	3.105,10	621,02	4.968,16	0,00	7.452,24	0,00	2.484,08
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	241.661,72	251.819,64	2.073.688,65	247.730,18	2.311.260,91	0,00	237.572,26
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	241.661,72	251.819,64	2.073.688,65	247.730,18	2.311.260,91	0,00	237.572,26
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	241.661,72	251.819,64	2.073.688,65	247.730,18	2.311.260,91	0,00	237.572,26
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.234,30	160.598,81	1.257.715,98	151.791,39	1.406.142,86	0,00	148.426,88
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	157.234,30	160.598,81	1.257.715,98	151.791,39	1.406.142,86	0,00	148.426,88
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	157.234,30	160.598,81	1.257.715,98	151.791,39	1.406.142,86	0,00	148.426,88
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	157.234,30	160.598,81	1.257.715,98	151.791,39	1.406.142,86	0,00	148.426,88
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	612.441.540,13	612.207.807,20	127.687.272,56	1.599.793.328,41	128.542.370,50	1.600.414.693,46	632.596.192,81	633.217.557,86

0016

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	40.909,11	6.781,53	125.171,42	0,00	159.299,00	0,00	34.127,58
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	40.909,11	6.781,53	125.171,42	0,00	159.299,00	0,00	34.127,58
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	40.909,11	6.781,53	101.186,40	0,00	135.313,98	0,00	34.127,58
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	26.422,24	4.887,29	58.465,05	0,00	80.000,00	0,00	21.534,95
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	26.422,24	4.887,29	18.465,05	0,00	40.000,00	0,00	21.534,95
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	14.486,87	1.894,24	42.721,35	0,00	55.313,98	0,00	12.592,63
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	13.468,89	1.894,24	15.573,35	0,00	27.148,00	0,00	11.574,65
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	0,00	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.983.893,87	2.038.311,63	15.208.885,27	2.664.426,36	14.860.398,85	0,00	2.610.008,60
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.983.893,87	2.038.311,63	15.208.885,27	2.664.426,36	14.860.398,85	0,00	2.610.008,60
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.983.893,87	2.038.311,63	15.208.885,27	2.664.426,36	14.860.398,85	0,00	2.610.008,60
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.983.893,87	2.002.127,42	15.110.612,02	2.612.212,98	14.746.096,43	0,00	2.593.979,43
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.668.588,56	1.900.319,04	13.862.908,44	2.516.206,21	13.466.679,96	0,00	2.284.475,73
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.668.588,56	1.900.319,04	13.862.908,44	2.516.206,21	13.466.679,96	0,00	2.284.475,73
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.455,33	101.808,38	1.247.703,58	96.006,77	1.268.357,30	0,00	20.653,72
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.455,33	101.808,38	1.247.703,58	96.006,77	1.268.357,30	0,00	20.653,72
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.555,04	96.644,08	34.555,04	96.644,08	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	370,00	28.274,00	370,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	370,00	28.274,00	370,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	34.185,04	68.370,08	34.185,04	68.370,08	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.185,04	68.370,08	34.185,04	68.370,08	0,00	0,00
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIC	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	17.658,34	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080200 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	17.658,34	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	16.029,17	16.029,17	0,00	14.400,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	46.344,23	390.517,66	46.344,23	390.520,54	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	46.344,23	390.517,66	46.344,23	390.520,54	0,00	2,88
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	2,88	46.344,23	390.517,66	46.344,23	390.520,54	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	44.578,15	360.655,85	44.578,15	360.658,73	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	44.578,15	360.655,85	44.578,15	360.658,73	0,00	2,88
SOMA:	612.441.540,13	612.207.807,20	127.687.272,56	1.599.793.328,41	126.542.370,50	1.600.414.693,46	632.596.192,81	633.217.557,86

0001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.766,08	29.861,81	1.766,08	29.861,81	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.766,08	29.861,81	1.766,08	29.861,81	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.910.455,91	623.683,66	4.575.023,02	667.288,34	5.878.183,67	0,00	1.954.060,59
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.463.882,92	390.031,23	2.670.872,51	450.877,06	3.610.963,32	0,00	1.524.728,75
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.463.882,92	390.031,23	2.670.872,51	450.877,06	3.610.963,32	0,00	1.524.728,75
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.460.981,84	390.031,23	2.662.214,84	450.877,06	3.610.963,32	0,00	1.521.827,47
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	388.483,82	172.689,03	902.669,56	165.047,88	1.281.284,68	0,00	380.842,67
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	213.151,92	68.499,00	718.807,83	35.982,19	439.855,14	0,00	180.635,11
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	489.243,62	0,00	0,00	68.882,47	558.126,09	0,00	558.126,09
21881010800 - ISS (F)	0,00	191.276,69	0,00	7.983,37	35.385,59	234.645,65	0,00	226.662,28
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.532,80	4.246,60	33.571,76	3.972,80	33.466,08	0,00	4.259,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	11.622,50	9.235,22	60.010,59	8.574,19	68.996,69	0,00	10.961,47
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	135.497,84	134.825,33	935.374,85	132.399,76	984.209,65	0,00	133.072,27
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	26.338,40	0,00	0,00	96,13	26.434,53	0,00	26.434,53
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	834,05	536,05	3.796,89	536,05	3.944,81	0,00	834,05
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	446.572,99	233.652,43	1.904.150,51	216.411,28	2.267.220,35	0,00	429.331,84
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	446.572,99	233.652,43	1.904.150,51	216.411,28	2.267.220,35	0,00	429.331,84
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,99	82.278,30	413.951,43	86.493,23	418.516,35	0,00	4.564,92
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,99	27.723,41	219.199,35	31.938,34	223.764,27	0,00	4.564,92
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	349,99	27.723,41	219.199,35	31.938,34	223.764,27	0,00	4.564,92
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	54.554,89	175.041,60	54.554,89	175.041,60	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	54.554,89	175.041,60	54.554,89	175.041,60	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.151,00	5.151,00	7.301,00	7.301,00	0,00	2.150,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.151,00	5.151,00	7.301,00	7.301,00	0,00	2.150,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	8.391,13	113.895,08	10.863,05	116.367,00	0,00	2.471,92
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.391,13	113.895,08	10.863,05	116.367,00	0,00	2.471,92
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.704,00	0,00	457.110,00	8.000,00	475.814,00	0,00	18.704,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.704,00	0,00	457.110,00	8.000,00	475.814,00	0,00	18.704,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.704,00	0,00	457.110,00	8.000,00	475.814,00	0,00	18.704,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	504,00	19.383,00	158.895,00	19.095,00	159.111,00	0,00	216,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	504,00	19.383,00	158.895,00	19.095,00	159.111,00	0,00	216,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	435.015,00	118.449,00	755.148,00	84.659,00	1.090.111,00	0,00	401.225,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	53.403,00	33.790,00	358.569,00	84.659,00	396.579,00	0,00	104.272,00
SOMA:	612.441.540,13	612.207.807,20	127.687.272,56	1.599.793.328,41	128.542.370,50	1.600.414.693,46	632.596.192,81	633.217.557,86

0001018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	381.612,00	84.659,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ/	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.414.817,56	0,00	6.201.790,43	52.823.705,25	20.115,66	5.227.212,92	47.596.492,33	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	20.044.073,75	0,00	2.840.739,64	27.791.902,55	0,00	4.907.089,16	22.884.813,39	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.972.283,55	0,00	2.407.650,56	22.712.134,30	0,00	4.332.200,19	18.379.934,11	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	11.684.735,98	0,00	1.793.516,75	15.729.729,00	0,00	2.251.476,27	13.478.252,73	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	11.684.735,98	0,00	1.793.516,75	15.729.729,00	0,00	2.251.476,27	13.478.252,73	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	11.684.735,98	0,00	1.793.516,75	15.729.729,00	0,00	2.251.476,27	13.478.252,73	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.684.735,98	0,00	1.793.516,75	15.729.729,00	0,00	2.251.476,27	13.478.252,73	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	4.287.547,57	0,00	614.133,81	6.982.405,30	0,00	2.080.723,92	4.901.681,38	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	4.287.547,57	0,00	614.133,81	6.982.405,30	0,00	2.080.723,92	4.901.681,38	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	1.111.710,11	0,00	130.552,77	1.505.352,63	0,00	263.089,75	1.242.262,88	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.111.710,11	0,00	130.552,77	1.505.352,63	0,00	263.089,75	1.242.262,88	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.175.837,46	0,00	483.581,04	5.477.052,67	0,00	1.817.634,17	3.659.418,50	0,00
SOMA:	653.856.357,70	612.207.807,21	133.889.063,00	1.652.617.033,66	128.562.486,17	1.605.641.906,38	680.192.685,14	633.217.557,86

000019

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.168.504,85	0,00	479.376,00	5.457.095,78	0,00	1.809.214,93	3.647.880,85	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	7.332,61	0,00	4.205,04	19.956,89	0,00	8.419,24	11.537,65	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.901.064,75	0,00	401.150,74	4.865.438,25	0,00	563.222,76	4.302.215,49	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.552.842,70	0,00	249.359,35	2.060.418,71	0,00	258.216,66	1.802.202,05	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.552.842,70	0,00	247.730,18	2.058.789,54	0,00	258.216,66	1.800.572,88	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.535.423,05	0,00	243.731,91	2.037.371,62	0,00	258.216,66	1.779.154,96	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.419,65	0,00	3.998,27	21.417,92	0,00	0,00	21.417,92	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIC	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.348.222,05	0,00	151.791,39	2.805.019,54	0,00	305.006,10	2.500.013,44	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.348.222,05	0,00	151.791,39	2.805.019,54	0,00	305.006,10	2.500.013,44	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	947.896,37	0,00	151.791,39	1.404.693,86	0,00	305.006,10	1.099.687,76	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	170.725,45	0,00	31.938,34	214.330,00	0,00	11.666,21	202.663,79	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.725,45	0,00	31.938,34	214.330,00	0,00	11.666,21	202.663,79	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSC	170.725,45	0,00	31.938,34	214.330,00	0,00	11.666,21	202.663,79	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.167.913,55	0,00	2.510.432,05	14.978.243,47	11.042,38	310.940,25	14.667.303,22	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.582.420,89	0,00	1.049.271,57	4.642.763,12	2.925,71	13.996,37	4.628.766,75	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.508.920,89	0,00	1.049.271,57	4.569.263,12	2.925,71	13.996,37	4.555.266,75	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.508.920,89	0,00	1.049.271,57	4.569.263,12	2.925,71	13.996,37	4.555.266,75	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	564.417,89	0,00	298.599,16	864.582,05	2.014,23	3.579,23	861.002,82	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57.484,96	0,00	310,00	57.794,96	310,00	310,00	57.484,96	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	502.659,84	0,00	99.126,17	601.953,53	0,00	167,52	601.786,01	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	67.228,00	0,00	0,00	67.228,00	0,00	0,00	67.228,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	243.249,38	0,00	0,00	243.249,38	0,00	0,00	243.249,38	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.019,61	0,00	1.776,88	40.796,49	0,00	0,00	40.796,49	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	163.241,25	0,00	9.676,53	172.917,78	0,00	0,00	172.917,78	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.732,80	0,00	0,00	8.732,80	0,00	0,00	8.732,80	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	375.301,23	0,00	269.114,01	644.415,24	0,00	0,00	644.415,24	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	204.042,82	0,00	37.980,54	242.023,36	0,00	0,00	242.023,36	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	793.561,28	0,00	276.086,80	1.078.986,22	0,00	9.338,14	1.069.648,08	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
SOMA:	653.856.357,70	612.207.807,21	133.889.063,00	1.652.617.033,66	128.562.486,17	1.605.641.906,38	680.192.685,14	633.217.557,86

020000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	601,48	601,48	601,48	601,48	0,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	82.000,00	0,00	56.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.472,48	0,00	0,00	15.472,48	0,00	0,00	15.472,48	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ(	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	7.034.217,26	0,00	1.402.647,33	8.725.691,80	8.116,67	296.943,88	8.428.747,92	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	118.117,00	0,00	25.310,00	143.427,00	0,00	0,00	143.427,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.117,00	0,00	25.310,00	143.427,00	0,00	0,00	143.427,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.117,00	0,00	25.310,00	143.427,00	0,00	0,00	143.427,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	118.117,00	0,00	25.310,00	143.427,00	0,00	0,00	143.427,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.004,62	0,00	34.013,40	176.156,76	766,67	49.905,41	126.251,35	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.004,62	0,00	34.013,40	176.156,76	766,67	49.905,41	126.251,35	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.880,86	0,00	745,66	11.626,52	0,00	0,00	11.626,52	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.505,00	0,00	21.216,50	110.653,50	766,67	46.698,67	63.954,83	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	4.452,00	0,00	4.452,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	34.166,76	0,00	7.599,24	44.972,74	0,00	3.206,74	41.766,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.675.335,64	0,00	1.343.323,93	8.258.348,04	7.350,00	247.038,47	8.011.309,57	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.675.335,64	0,00	1.343.323,93	8.258.348,04	7.350,00	247.038,47	8.011.309,57	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	92.702,31	0,00	14.197,79	114.935,45	0,00	8.035,35	106.900,10	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	42.853,00	0,00	410,00	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	616.241,10	0,00	285.527,00	903.268,10	0,00	1.500,00	901.768,10	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	361,29	361,29	0,00	0,00	361,29	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.061.333,13	0,00	115.845,09	1.185.745,00	0,00	8.567,78	1.177.178,22	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	1.367.365,39	0,00	397.072,20	1.764.437,60	0,00	0,01	1.764.437,59	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	79.961,92	0,00	8.090,00	88.281,37	0,00	229,45	88.051,92	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	910.447,67	0,00	77.689,46	1.000.177,99	7.290,00	19.330,86	980.847,13	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	64.214,00	0,00	32.175,00	96.389,00	0,00	0,00	96.389,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.258.003,65	0,00	124.197,23	1.528.953,40	0,00	146.752,52	1.382.200,88	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	58.790,32	0,00	12.601,93	131.392,25	0,00	60.000,00	71.392,25	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	349.707,56	0,00	181.894,28	531.601,84	0,00	0,00	531.601,84	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
SOMA:	653.856.357,70	612.207.807,21	133.889.063,00	1.652.617.033,66	128.562.486,17	1.605.641.906,38	680.192.685,14	633.217.557,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231450000 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	511.530,62	0,00	41.719,71	555.462,83	0,00	2.212,50	553.250,33	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.792,93	0,00	34.754,12	58.897,05	60,00	410,00	58.487,05	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.974,28	0,00	5.800,00	34.774,28	0,00	0,00	34.774,28	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.228,78	0,00	10.034,83	67.263,61	0,00	0,00	67.263,61	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.551.275,40	0,00	58.513,15	1.609.788,55	0,00	0,00	1.609.788,55	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.551.275,40	0,00	58.513,15	1.609.788,55	0,00	0,00	1.609.788,55	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.551.275,40	0,00	58.513,15	1.609.788,55	0,00	0,00	1.609.788,55	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.551.275,40	0,00	58.513,15	1.609.788,55	0,00	0,00	1.609.788,55	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.503.104,90	0,00	51.631,65	1.554.736,55	0,00	0,00	1.554.736,55	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.170,50	0,00	6.881,50	55.052,00	0,00	0,00	55.052,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.709.438,28	0,00	738.460,27	6.448.008,78	0,00	110,23	6.447.898,55	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.500,00	0,00	171.500,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.440.500,00	0,00	171.500,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.440.500,00	0,00	171.500,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.440.500,00	0,00	171.500,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.440.500,00	0,00	171.500,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	401.552,00	0,00	8.000,00	409.552,00	0,00	0,00	409.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	401.552,00	0,00	8.000,00	409.552,00	0,00	0,00	409.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55.140,00	0,00	38.954,86	94.094,86	0,00	0,00	94.094,86	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	60,00	0,00	38.954,86	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTEF	60,00	0,00	38.954,86	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	38.954,86	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
SOMA:	653.856.357,70	612.207.807,21	133.889.063,00	1.652.617.033,68	128.562.486,17	1.605.641.906,38	680.192.685,14	633.217.557,86

0022

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	378.361,35	0,00	80.529,27	458.890,62	9.073,28	9.073,28	449.817,34	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	378.361,35	0,00	80.529,27	458.890,62	9.073,28	9.073,28	449.817,34	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.176,31	0,00	46.344,23	390.520,54	0,00	0,00	390.520,54	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	344.176,31	0,00	46.344,23	390.520,54	0,00	0,00	390.520,54	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	316.080,58	0,00	44.578,15	360.658,73	0,00	0,00	360.658,73	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.095,73	0,00	1.766,08	29.861,81	0,00	0,00	29.861,81	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.185,04	0,00	34.185,04	68.370,08	9.073,28	9.073,28	59.296,80	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.185,04	0,00	34.185,04	68.370,08	9.073,28	9.073,28	59.296,80	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.185,04	0,00	34.185,04	68.370,08	9.073,28	9.073,28	59.296,80	0,00
39300000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.534,76	0,00	31.629,20	198.163,98	0,00	0,00	198.163,98	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.634,76	0,00	31.629,20	196.263,98	0,00	0,00	196.263,98	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.634,76	0,00	31.629,20	196.263,98	0,00	0,00	196.263,98	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	164.634,76	0,00	31.629,20	196.263,98	0,00	0,00	196.263,98	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.648.550,48	259,11	2.886.931,03	5.326.835,91	49.862.058,31	0,00	46.975.127,28
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.380.623,44	0,00	41.080,63	322.168,93	1.743.873,00	0,00	1.702.792,37
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	847.378,69	0,00	30.531,06	242.149,47	1.120.059,22	0,00	1.089.528,16
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	463.739,46	0,00	0,00	170.643,85	634.383,31	0,00	634.383,31
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	463.739,46	0,00	0,00	170.643,85	634.383,31	0,00	634.383,31
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	100.356,16	0,00	0,00	97.710,66	198.066,82	0,00	198.066,82
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	44.924,86	0,00	0,00	5.905,53	50.830,39	0,00	50.830,39
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	44.924,86	0,00	0,00	5.905,53	50.830,39	0,00	50.830,39
41121040000 - ITBI	0,00	318.458,44	0,00	0,00	67.027,66	385.486,10	0,00	385.486,10
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	383.639,23	0,00	30.531,06	71.505,62	485.675,91	0,00	455.144,85
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	383.639,23	0,00	30.531,06	71.505,62	485.675,91	0,00	455.144,85
41131020000 - ISS	0,00	383.639,23	0,00	30.531,06	71.505,62	485.675,91	0,00	455.144,85
41200000000 - TAXAS	0,00	533.244,75	0,00	10.549,57	80.019,46	623.813,78	0,00	613.264,21
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	334.950,77	0,00	8.385,42	12.977,39	356.313,58	0,00	347.928,16
SOMA:	653.856.357,71	653.856.357,70	133.889.322,12	1.655.503.964,69	133.889.322,08	1.655.503.964,69	680.192.685,15	680.192.685,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	334.950,77	0,00	8.385,42	12.977,39	356.313,58	0,00	347.928,16
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	329.831,57	0,00	8.385,42	12.977,39	351.194,38	0,00	342.808,96
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	329.831,57	0,00	8.385,42	12.977,39	351.194,38	0,00	342.808,96
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	198.293,98	0,00	2.164,15	67.042,07	267.500,20	0,00	265.336,05
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	198.293,98	0,00	2.164,15	67.042,07	267.500,20	0,00	265.336,05
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	198.293,98	0,00	2.164,15	67.042,07	267.500,20	0,00	265.336,05
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.939,30	0,00	0,00	420,00	184.359,30	0,00	184.359,30
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240,00	0,00	0,00	420,00	660,00	0,00	660,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240,00	0,00	0,00	420,00	660,00	0,00	660,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	0,00	420,00	660,00	0,00	660,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.699,30	0,00	0,00	0,00	183.699,30	0,00	183.699,30
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	183.699,30	0,00	0,00	0,00	183.699,30	0,00	183.699,30
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.699,30	0,00	0,00	0,00	183.699,30	0,00	183.699,30
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	108.545,23	0,00	40.389,90	41.306,30	190.241,43	0,00	149.851,53
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	108.545,23	0,00	40.389,90	41.306,30	190.241,43	0,00	149.851,53
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	108.545,23	0,00	40.389,90	41.306,30	190.241,43	0,00	149.851,53
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	108.545,23	0,00	40.389,90	41.306,30	190.241,43	0,00	149.851,53
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	274.389,98	259,11	127.140,27	42.172,25	443.443,37	0,00	316.303,10
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	142.750,98	0,00	1.150,20	23.317,60	167.218,78	0,00	166.068,58
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	142.750,98	0,00	1.150,20	23.317,60	167.218,78	0,00	166.068,58
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	142.750,98	0,00	1.150,20	23.317,60	167.218,78	0,00	166.068,58
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	82.152,26	0,00	712,93	11.177,61	94.042,80	0,00	93.329,87
44241060000 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	25,55
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.881,96	0,00	0,00	567,69	4.449,65	0,00	4.449,65
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	4.172,60	0,00	39,62	771,32	4.983,54	0,00	4.943,92
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	17.883,42	0,00	308,00	4.084,93	22.276,35	0,00	21.968,35
44241130000 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	34.660,74	0,00	89,65	6.676,70	41.427,09	0,00	41.337,44
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	131.638,98	259,11	125.990,07	18.854,65	276.224,59	0,00	150.234,52
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	131.638,98	259,11	125.990,07	18.854,65	276.224,59	0,00	150.234,52
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	131.638,98	259,11	125.990,07	18.854,65	276.224,59	0,00	150.234,52
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	36.895.893,15	0,00	2.438.063,44	4.857.451,66	44.191.408,25	0,00	41.753.344,81
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
45122000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
SOMA:	653.856.357,71	653.856.357,70	133.889.322,12	1.655.503.964,69	133.889.322,08	1.655.503.964,69	680.192.685,15	680.192.685,14

0024

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45122020000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
45122020400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.895.893,15	0,00	2.438.063,44	4.851.171,66	44.185.128,25	0,00	41.747.064,81
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	26.939.332,17	0,00	1.209.491,20	3.549.348,99	31.698.172,36	0,00	30.488.681,16
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	16.402.768,88	0,00	745.426,30	1.953.551,55	19.101.746,73	0,00	18.356.320,43
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	11.269.591,87	0,00	569.097,65	1.360.367,61	13.199.057,13	0,00	12.629.959,48
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	60.783,01	0,00	564,70	6.406,59	67.754,30	0,00	67.189,60
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	0,00	179.768,54	0,00	0,00	27.966,88	207.735,42	0,00	207.735,42
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.628.857,07	0,00	80.000,00	403.800,93	4.112.658,00	0,00	4.032.658,00
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	89.094,29	0,00	0,00	2.432,40	91.526,69	0,00	91.526,69
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	1.146.447,23	0,00	95.763,95	148.544,73	1.390.755,91	0,00	1.294.991,96
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	28.226,67	0,00	0,00	4.032,41	32.259,28	0,00	32.259,28
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	10.536.563,29	0,00	464.064,90	1.595.797,44	12.596.425,63	0,00	12.132.360,73
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	7.401.415,89	0,00	439.582,25	1.136.497,96	8.977.496,10	0,00	8.537.913,85
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.219.820,39	0,00	22.982,65	92.722,93	1.335.525,97	0,00	1.312.543,32
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	47.075,32	0,00	0,00	6.776,49	53.851,81	0,00	53.851,81
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	103.896,70	0,00	0,00	16.634,21	120.530,91	0,00	120.530,91
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	0,00	408.408,40	0,00	1.500,00	79.714,68	489.623,08	0,00	488.123,08
45214090000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.355.946,59	0,00	0,00	263.451,17	1.619.397,76	0,00	1.619.397,76
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	9.323.040,14	0,00	1.228.572,24	1.284.959,71	11.836.572,09	0,00	10.607.999,85
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.323.040,14	0,00	1.228.572,24	1.284.959,71	11.836.572,09	0,00	10.607.999,85
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	388.223,83	0,00	0,00	0,00	388.223,83	0,00	388.223,83
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	388.223,83	0,00	0,00	0,00	388.223,83	0,00	388.223,83
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	387.566,64	0,00	0,00	0,00	387.566,64	0,00	387.566,64
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	245.297,01	0,00	0,00	16.862,96	262.159,97	0,00	262.159,97
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	245.297,01	0,00	0,00	16.862,96	262.159,97	0,00	262.159,97
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.285,70	0,00	240.256,79	63.316,77	483.859,26	0,00	243.602,47
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.285,70	0,00	240.256,79	63.316,77	483.859,26	0,00	243.602,47
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	155.198,06	0,00	240.256,79	63.316,77	458.771,62	0,00	218.514,83
SOMA:	653.856.357,71	653.856.357,70	133.889.322,12	1.855.503.964,69	133.889.322,08	1.655.503.964,69	680.192.685,15	680.192.685,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	40.162.589,32	0,00	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	0,00	45.373.828,31	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	565.616,80	0,00	0,00	5.125,94	570.742,74	0,00	570.742,74
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	427.374.586,50	43.770.292,02	445.081.136,07	52.089.985,82	875.840.033,19	0,00	435.694.280,30
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	5.211.238,99	104.675.828,31	5.211.238,99	363.374.828,31	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	5.211.238,99	104.675.828,31	5.211.238,99	363.374.828,31	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.139.410,68	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	59.302.000,00	0,00	13.928.171,69
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	40.162.589,32	0,00	0,00	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	45.373.828,31
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.740.203,32	38.559.053,03	337.679.132,32	46.878.746,83	509.739.029,44	0,00	172.059.897,12
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	5.855.793,97	60.392.897,68	5.855.793,97	122.167.897,68	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.412.262,81	5.335.529,45	53.172.949,90	520.264,52	74.769.947,78	0,00	21.598.997,88
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.174.983,47	259,11	2.887.585,86	5.335.529,45	47.397.839,67	0,00	44.510.253,81
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.965.203,32	32.703.259,06	277.286.234,64	41.022.952,86	387.571.131,76	0,00	110.284.897,12
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.493.195,71	20.179.146,14	188.340.780,22	21.164.146,14	249.838.975,93	0,00	61.498.195,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.881.901,70	7.655.761,22	99.396.071,80	3.345.694,72	115.967.907,00	0,00	16.571.835,20
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.321,49	2.002.105,30	3.877.391,90	2.111.058,75	4.000.666,84	0,00	123.274,94
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.321,49	2.002.105,30	3.877.391,90	2.111.058,75	4.000.666,84	0,00	123.274,94
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.596.972,52	10.521.279,62	85.067.316,52	15.727.392,67	129.870.402,09	0,00	44.803.085,57
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.210.878,38	5.720.783,07	43.998.167,84	5.234.022,35	50.722.285,48	0,00	6.724.117,64
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.050,51	73.263,58	567.030,04	86.288,17	859.105,14	0,00	292.075,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.686.144,79	4.724.585,27	40.499.286,34	5.705.300,24	43.156.166,10	0,00	2.668.879,76
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.420.898,86	2.667,70	12.632,30	4.701.781,91	35.132.845,37	0,00	35.120.013,07
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.472.007,61	12.524.112,92	88.946.454,42	19.838.808,72	137.732.155,83	0,00	48.786.701,41
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	1.875.035,09	2.002.833,30	3.878.137,90	4.111.414,05	7.861.753,74	0,00	3.983.615,84
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.321,49	2.002.105,30	3.877.391,90	2.111.058,75	4.000.666,84	0,00	123.274,94
SOMA:	504.128.953,33	504.128.953,32	80.437.619,33	1.123.893.680,96	80.437.619,29	1.123.893.680,96	518.762.828,65	518.762.828,64

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62291020000 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.860.713,60	728,00	746,00	2.000.355,30	3.861.086,90	0,00	3.860.340,90
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	39.596.972,52	10.521.279,62	85.067.316,52	15.727.392,67	129.870.402,09	0,00	44.803.085,57
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.596.972,52	10.521.279,62	85.067.316,52	15.727.392,67	129.870.402,09	0,00	44.803.085,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.210.878,36	5.720.783,07	43.998.167,64	5.234.022,35	50.722.285,48	0,00	6.724.117,64
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.050,51	73.263,58	567.030,04	86.288,17	859.105,14	0,00	292.075,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.686.144,79	4.724.565,27	40.489.286,34	5.705.300,24	43.156.166,10	0,00	2.666.879,76
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.420.898,86	2.667,70	12.832,30	4.701.781,91	35.132.845,37	0,00	35.120.013,07
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	0,00	2.726.175,44	0,00	2.726.175,44	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	0,00	2.609.627,86	0,00	2.609.627,86	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	0,00	2.609.627,86	0,00	22.118,34	0,00	710.029,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	0,00	2.587.509,52	0,00	2.587.509,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.973.037,54	0,00	8.175.560,74	100.384.530,54	2.787.290,15	37.327.567,24	78.361.308,13	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	22.267.724,97	0,00	79.530,00	18.764.038,37	0,00	0,00	22.347.254,97	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.770.801,79	0,00	79.530,00	18.267.115,19	0,00	0,00	21.850.331,79	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.385.301,01	0,00	79.530,00	17.538.247,19	0,00	0,00	18.464.831,01	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.385.301,01	0,00	79.530,00	17.538.247,19	0,00	0,00	18.464.831,01	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.143.130,69	0,00	79.530,00	14.414.052,54	0,00	0,00	15.222.660,69	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	161.256,55	0,00	0,00	43.280,88	0,00	0,00	161.256,55	0,00
SOMA:	577.101.990,67	504.128.953,32	88.613.180,07	1.224.278.211,50	63.224.909,45	1.161.221.248,20	597.124.136,78	518.762.828,65

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.336.178,27	0,00	0,00	1.336.178,27	0,00	0,00	1.336.178,27	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.855.806,05	0,00	8.055.061,31	81.118.022,13	2.787.290,15	37.327.567,24	51.123.577,21	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.855.806,05	0,00	8.055.061,31	81.118.022,13	2.787.290,15	37.327.567,24	51.123.577,21	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.855.806,05	0,00	8.055.061,31	81.118.022,13	2.787.290,15	37.327.567,24	51.123.577,21	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.481.089,51	0,00	6.526.585,34	53.625.766,45	2.165.723,29	24.976.553,39	31.841.951,56	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	14.479.815,23	0,00	675.109,37	20.378.740,40	204.064,71	8.863.413,66	14.950.859,89	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.894.901,31	0,00	853.366,60	7.113.515,28	417.502,15	3.487.600,19	4.330.765,76	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.414.763,03	0,00	0,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.414.763,03	0,00	0,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.414.763,03	0,00	0,00	59.420,46	0,00	0,00	4.414.763,03	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.408.721,39	0,00	0,00	53.378,82	0,00	0,00	4.408.721,39	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	258.517,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	0,00	292.307,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	258.517,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	0,00	292.307,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	176.226,49	0,00	7.179,43	150.742,58	0,00	0,00	183.405,92	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.226,49	0,00	7.179,43	150.742,58	0,00	0,00	183.405,92	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	176.226,49	0,00	7.179,43	150.742,58	0,00	0,00	183.405,92	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	176.226,49	0,00	7.179,43	150.742,58	0,00	0,00	183.405,92	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	72.973.037,54	24.944.024,84	227.443.527,18	30.332.295,43	290.500.490,48	0,00	78.361.308,13
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.267.724,97	1.130.791,50	7.637.042,56	1.210.321,50	26.401.080,93	0,00	22.347.254,97
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	496.923,18	0,00	396.881,50	0,00	893.804,68	0,00	496.923,18
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	488.265,51	0,00	388.223,83	0,00	876.489,34	0,00	488.265,51
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	488.265,51	0,00	388.223,83	0,00	876.489,34	0,00	488.265,51
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	488.265,51	0,00	388.223,83	0,00	876.489,34	0,00	488.265,51
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	100.041,68	0,00	388.223,83	0,00	488.265,51	0,00	100.041,68
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	388.223,83	0,00	0,00	0,00	388.223,83	0,00	388.223,83
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.770.801,79	1.130.791,50	7.240.161,06	1.210.321,50	25.507.276,25	0,00	21.850.331,79
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS I	0,00	1.042.868,00	0,00	390.848,00	0,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
SOMA:	577.101.990,87	577.101.990,86	113.557.204,91	1.451.721.738,68	113.557.204,88	1.451.721.738,68	597.124.136,79	597.124.136,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	1.042.868,00	0,00	390.848,00	0,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	0,00	390.848,00	0,00	1.119.716,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	376.113,25	0,00	390.848,00	0,00	728.868,00	0,00	376.113,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	390.848,00	0,00	0,00	0,00	390.848,00	0,00	390.848,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.385.301,01	1.130.791,50	6.849.313,06	1.210.321,50	24.387.560,25	0,00	18.464.831,01
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.385.301,01	1.130.791,50	6.849.313,06	1.210.321,50	24.387.560,25	0,00	18.464.831,01
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.643.826,85	1.032.882,09	4.967.464,00	1.112.412,09	18.882.576,50	0,00	14.723.356,85
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	11.029.049,62	1.032.882,09	4.807.571,66	79.530,00	14.075.004,84	0,00	10.075.697,53
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	3.614.777,23	0,00	159.912,34	1.032.882,09	4.807.571,66	0,00	4.647.659,32
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	246.118,17	28.169,24	201.460,44	28.169,24	329.602,94	0,00	246.118,17
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	79.240,45	28.169,24	198.253,70	0,00	131.349,24	0,00	51.071,21
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	166.877,72	0,00	3.206,74	28.169,24	198.253,70	0,00	195.046,96
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.417.059,13	0,00	211.850,00	0,00	1.628.565,33	0,00	1.417.059,13
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.417.059,13	0,00	105.925,00	0,00	1.522.640,33	0,00	1.417.059,13
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	693.532,00	33.790,00	985.839,00	33.790,00	1.679.371,00	0,00	693.532,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	435.015,00	33.790,00	292.307,00	0,00	693.532,00	0,00	401.225,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	258.517,00	0,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	292.307,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	35.950,17	249.679,62	35.950,17	1.322.303,97	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	858.894,90	35.950,17	249.679,62	0,00	1.072.624,35	0,00	822.944,73
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	213.729,45	0,00	0,00	35.950,17	249.679,62	0,00	249.679,62
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.855.806,05	23.787.418,77	219.542.659,58	29.055.189,93	263.333.114,47	0,00	51.123.577,21
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	45.855.806,05	23.787.418,77	219.542.659,58	29.055.189,93	263.333.114,47	0,00	51.123.577,21
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.855.806,05	23.787.418,77	219.542.659,58	29.055.189,93	263.333.114,47	0,00	51.123.577,21
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.861.634,13	0,00	12.876.107,92	123.415.968,70	12.313.759,80	117.167.826,08	4.423.982,25	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.861.634,13	0,00	12.876.107,92	123.415.968,70	12.313.759,80	117.167.826,08	4.423.982,25	0,00
SOMA:	577.101.990,87	577.101.990,86	113.557.204,91	1.451.721.738,68	113.557.204,88	1.451.721.738,68	597.124.136,79	597.124.136,78

0030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	9.069.499,47	5.794.046,65	46.282.916,06	5.320.310,52	53.240.835,01	0,00	8.595.763,34
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	8.790.448,96	5.720.783,07	45.715.886,02	5.234.022,35	52.381.729,87	0,00	8.303.688,24
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	279.050,51	73.263,58	567.030,04	86.288,17	859.105,14	0,00	292.075,10
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.860.056,98	5.114.596,50	49.830.942,52	6.157.806,47	50.863.091,91	0,00	4.903.266,95
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.396.174,06	4.724.565,27	46.562.011,53	5.705.300,24	46.652.440,94	0,00	3.376.909,03
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.463.882,92	390.031,23	3.257.372,04	450.877,06	4.197.462,85	0,00	1.524.728,75
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.558,95	1.629,17	13.188,12	0,00	1.629,17
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	36.787.883,73	2.667,70	12.832,30	5.263.313,14	42.061.361,47	0,00	42.048.529,17
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.414.763,03	14.973,54	167.406,47	14.973,54	226.826,93	0,00	4.414.763,03
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.414.763,03	14.973,54	167.406,47	14.973,54	226.826,93	0,00	4.414.763,03
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.263.456,34	14.973,54	166.843,35	0,00	59.983,58	0,00	4.248.482,80
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.263.456,34	14.973,54	160.801,71	0,00	53.941,94	0,00	4.248.482,80
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.263.456,34	14.973,54	160.801,71	0,00	53.941,94	0,00	4.248.482,80
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	151.306,69	0,00	563,12	14.973,54	166.843,35	0,00	166.280,23
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	145.285,05	0,00	563,12	14.973,54	160.801,71	0,00	160.238,59
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	145.285,05	0,00	563,12	14.973,54	160.801,71	0,00	160.238,59
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	258.517,00	0,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	292.307,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	258.517,00	0,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	292.307,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	258.517,00	0,00	0,00	33.790,00	292.307,00	0,00	292.307,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	176.226,49	10.841,03	96.418,57	18.020,46	247.161,15	0,00	183.405,92
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	176.226,49	10.841,03	96.418,57	18.020,46	247.161,15	0,00	183.405,92
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	176.226,49	10.841,03	96.418,57	18.020,46	247.161,15	0,00	183.405,92
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	176.226,49	10.841,03	96.418,57	18.020,46	247.161,15	0,00	183.405,92
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	58.650,68	10.841,03	96.418,57	7.179,43	150.742,58	0,00	54.989,08
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	75.412,94	0,00	0,00	8.173,33	83.586,27	0,00	83.586,27
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	10.164,60	0,00	0,00	2.667,70	12.832,30	0,00	12.832,30
SOMA:	577.101.990,87	577.101.990,86	113.557.204,91	1.451.721.738,68	113.557.204,88	1.451.721.738,68	597.124.136,79	597.124.136,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	577.101.990,87	577.101.990,86	113.557.204,91	1.451.721.738,68	113.557.204,88	1.451.721.738,68	597.124.136,79	597.124.136,78

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830878-20

000032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2018

AGOSTO(31/08/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	40.178.002,12	-20.742.997,88
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	2.029.085,74	-175.414,26
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	1.288.310,19	-410.689,81
Taxas	484.000,00	484.000,00	740.775,55	256.775,55
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	184.373,10	-265.626,90
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	673,80	673,80
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	183.699,30	-266.300,70
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	153.177,65	-622.822,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	150.234,52	-625.765,48
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	146.908,40	-203.091,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	37.414.813,12	-19.704.686,88
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	15.960.566,04	-11.086.933,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	10.846.247,23	-4.555.752,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	10.607.999,85	-4.062.000,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	249.644,11	228.644,11
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	31.129,28	30.129,28
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	218.514,83	198.514,83
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	40.178.002,12	-21.596.997,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	40.178.002,12	-21.596.997,88
DÉFICIT (IV)			4.507.418,68	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	44.685.420,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.195,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		971.195,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — AGOSTO(31/08/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(c-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	56.109.087,99	41.487.966,27	36.001.547,88	34.206.208,03	14.621.121,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.176.493,71	21.798.260,52	21.623.166,30	20.866.178,50	9.378.233,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	78.122,55	45.012,93	45.012,93	1.871,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	24.852.600,28	19.611.583,22	14.333.368,65	13.295.016,60	5.241.017,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	4.719.107,72	3.197.454,53	1.785.344,95	913.805,04	1.521.653,19
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	4.345.857,72	2.824.699,85	1.567.283,77	695.743,86	1.521.157,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	218.061,18	218.061,18	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	61.498.195,71	44.685.420,80	37.786.892,83	35.120.013,07	16.812.774,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	61.498.195,71	44.685.420,80	37.786.892,83	35.120.013,07	16.812.774,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	61.498.195,71	44.685.420,80	37.786.892,83	35.120.013,07	16.812.774,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.535.662,72	0,00	212.993,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.337,12	0,00	210.596,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.587.509,52	0,00	710.029,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.437.919,56	0,00	3.283.546,78	12.721.466,34	0,00	0,00	12.721.466,34	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	229.600,00	0,00	1.000,00	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.148.495,71	0,00	55.000,00	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.624.819,56	0,00	2.389.546,78	12.014.366,34	0,00	0,00	12.014.366,34	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.624.819,56	0,00	0,00	2.334.546,78	11.959.366,34	0,00	11.959.366,34
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	42.700,00	0,00	2.334.546,78	11.959.366,34	3.339.546,78	13.007.066,34	1.047.700,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.624.819,56	0,00	0,00	2.334.546,78	11.959.366,34	0,00	11.959.366,34
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.875.035,09	0,00	2.110.330,75	3.999.920,84	1.750,00	16.305,00	3.983.615,84	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	40.162.589,32	0,00	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	0,00	45.373.828,31	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	565.616,80	0,00	0,00	5.125,94	570.742,74	0,00	570.742,74
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.139.410,68	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	59.302.000,00	0,00	13.928.171,69
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	40.162.589,32	0,00	0,00	5.211.238,99	45.373.828,31	0,00	45.373.828,31
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.412.262,81	5.335.529,45	53.172.949,90	520.264,52	74.769.947,78	0,00	21.596.997,88
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.174.993,47	259,11	2.887.585,86	5.335.529,45	47.397.839,67	0,00	44.510.253,81
62131010000 - (-) FUNDEB	3.812.246,28	0,00	520.005,41	4.332.361,92	0,00	110,23	4.332.251,69	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.881.901,70	7.655.761,22	99.396.071,80	3.345.694,72	115.967.907,00	0,00	16.571.835,20
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.321,49	2.002.105,30	3.877.391,90	2.111.058,75	4.000.666,84	0,00	123.274,94
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.210.878,36	5.720.783,07	43.998.167,84	5.234.022,35	50.722.285,48	0,00	6.724.117,64
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.050,51	73.263,58	567.030,04	86.288,17	859.105,14	0,00	292.075,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.686.144,79	4.724.565,27	40.489.286,34	5.705.300,24	43.156.166,10	0,00	2.866.879,76
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.420.898,86	2.667,70	12.832,30	4.701.781,91	35.132.845,37	0,00	35.120.013,07
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.321,49	2.002.105,30	3.877.391,90	2.111.058,75	4.000.666,84	0,00	123.274,94
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.860.713,60	728,00	746,00	2.000.355,30	3.861.086,90	0,00	3.860.340,90
SOMA:	456.862.488,70	412.244.733,00	49.584.222,48	832.317.962,99	44.376.109,43	787.514.877,42	472.386.407,41	420.552.538,66

0000028

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 08/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.210.878,36	5.720.763,07	43.998.167,84	5.234.022,35	50.722.285,48	0,00	6.724.117,64
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	279.050,51	73.263,58	567.030,04	86.288,17	859.105,14	0,00	292.075,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.666.144,79	4.724.565,27	40.489.286,34	5.705.300,24	43.156.166,10	0,00	2.666.879,76
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.420.898,86	2.667,70	12.832,30	4.701.781,91	35.132.845,37	0,00	35.120.013,07
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	0,00	2.609.627,86	0,00	22.118,34	0,00	710.029,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	0,00	2.587.509,52	0,00	2.587.509,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	456.862.488,70	456.777.088,70	60.105.502,10	920.111.454,95	60.105.502,10	920.111.454,95	472.386.407,41	470.291.007,41

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

620029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	44.510.253,81		25.623.646,19
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	2.029.085,74		189.414,26
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	1.288.310,19		424.689,81
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	50.830,39		549.169,61
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	50.830,39		549.169,61
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	50.830,39		349.169,61
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	50.830,39		349.169,61
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.113.000,00	1.237.479,80	124.479,80	
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	438.000,00	777.885,30	339.885,30	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	392.373,65	164.373,65	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	198.066,82	78.066,82	
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	93.329,87	90.329,87	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	59.639,52		40.360,48
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	41.337,44	36.337,44	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	385.511,65	175.511,65	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	385.486,10	175.486,10	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçâO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	459.594,50		215.405,50
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	459.594,50		215.405,50
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	455.144,85		194.855,15
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	4.449,65		550,35
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	740.775,55	256.775,55	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	372.000,00	371.036,12		963,88
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	371.036,12	4.036,12	
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	371.036,12	4.036,12	
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	347.928,16		14.071,84
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.943,92	4.943,92	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	14.840,80	9.840,80	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		3.323,24	3.323,24	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	369.739,43	257.739,43	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	369.739,43	257.739,43	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	369.739,43	257.739,43	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	265.336,05	154.336,05	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	21.968,35	20.968,35	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		65.167,40	65.167,40	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		17.267,63	17.267,63	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	184.373,10		1.703.126,90
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	673,80		1.436.826,20
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	183.699,30		266.300,70
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	153.177,65		2.622.822,35
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	150.234,52		2.625.765,48
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	150.234,52		2.625.765,48
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	150.234,52		625.765,48

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	150.234,52		625.765,48
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	146.908,40		203.091,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	41.747.064,81		21.133.435,19
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	18.356.320,43		12.141.179,57
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	18.356.320,43		12.141.179,57
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	12.697.149,08		5.378.350,92
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	11.879.324,60		4.775.175,40
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	11.879.324,60		4.775.175,40
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	67.189,60		232.810,40
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	67.189,60		232.810,40
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçôES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	207.735,42		65.264,58
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	26.868,82		73.131,18
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	26.868,82		73.131,18
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	180.866,60	7.866,60	
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	180.866,60	7.866,60	
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.032.658,00		4.328.342,00
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.032.658,00		4.328.342,00
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	4.032.658,00		4.328.342,00
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	91.526,69		114.473,31
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	91.526,69		114.473,31
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	91.526,69		114.473,31

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	891.144,25	0,00	0,00	891.144,25	866.046,12	25.098,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	104.850,00	0,00	0,00	104.850,00	90.647,45	14.202,55
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.471,55	100,00	0,00	10.571,55	10.395,60	175,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	74.909,03	0,00	0,00	74.909,03	70.949,65	3.959,38
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	6.367,00	4.733,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.464.238,36	0,00	0,00	2.464.238,36	2.083.889,32	380.349,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	78.920,97	0,00	0,00	78.920,97	73.800,00	5.120,97

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.324.249,84	0,00	0,00	3.324.249,84	3.135.501,35	188.748,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		488.215,16	0,00	0,00	488.215,16	343.558,95	144.656,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.281.020,64	0,00	0,00	1.281.020,64	1.227.714,54	53.306,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		8.938.594,00	100,00	0,00	8.938.694,00	8.075.472,23	863.221,77
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		98.250,00	0,00	0,00	98.250,00	98.242,99	7,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.628,78	0,00	0,00	15.628,78	15.625,33	3,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.514,97	5.685,03
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	25.880,25	26.969,75
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		16.471,22	220.000,00	0,00	236.471,22	33.328,24	203.142,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.175,00	1.425,00

0000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	224.450,00	220.100,00	0,00	444.550,00	182.146,78	262.403,22
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.707.100,00	1.434.095,71	0,00	69.141.195,71	44.685.420,80	24.455.774,91

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercicio. 2018

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.333.734,78 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.333.734,78**

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
34	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	16.350,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
36	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	2.510,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
37	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
41	04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE	7.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
58	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GABINETE DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

77	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	860,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

79	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
84	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	100,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.230,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	14.110,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	470,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	150,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

118	04.123.0003.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	6.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
125	04.123.0003.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT, DESP. E LAZER.

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.220,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
154	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

177	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	8.130,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
184	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	105.892,78
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
189	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	133.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	279.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			262.159,97	262.159,97	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS	14.670.000,00	10.607.999,85		4.062.000,15
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	14.670.000,00	10.607.999,85		4.062.000,15
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	10.607.999,85		4.062.000,15
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	10.607.999,85		4.062.000,15
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	10.607.999,85		4.062.000,15
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	249.644,11	228.244,11	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	31.129,28	30.029,28	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	31.129,28	31.029,28	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	24.586,64	24.486,64	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DÍVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	218.514,83	198.214,83	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	218.514,83	198.514,83	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	218.514,83	198.514,83	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	218.514,83	198.514,83	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMÃ, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-4.331.809,88	1.429.190,12	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-2.395.312,58	1.054.687,42	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE EST	-3.450.000,00	-2.395.312,58	1.054.687,42	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-2.388.860,74	1.049.139,26	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.375.864,74	1.014.135,26	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.375.864,74	1.014.135,26	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-12.996,00	35.004,00	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-12.996,00	35.004,00	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAç	-12.000,00	-6.451,84	5.548,16	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAç	-12.000,00	-6.451,84	5.548,16	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-12.000,00	-6.451,84	5.548,16	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-1.936.497,30	374.502,70	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-1.936.497,30	374.502,70	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-1.936.497,30	374.502,70	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-1.707.582,65	452.417,35	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-1.707.582,65	452.417,35	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-228.914,65		97.914,65
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-228.914,65		97.914,65
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	40.178.002,12		26.821.997,88

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.059-93

HELENA CRISTINA BELANDA
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.051.088,92	0,00	0,00	1.051.088,92	774.466,49	276.622,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		205.264,00	0,00	0,00	205.264,00	83.705,58	121.558,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000038

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		64.227,58	0,00	0,00	64.227,58	52.744,48	11.483,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		97.938,00	0,00	0,00	97.938,00	76.301,00	21.637,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		53.762,31	0,00	0,00	53.762,31	52.549,79	1.212,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		28.688,69	0,00	0,00	28.688,69	1.470,15	27.218,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		224.100,00	0,00	0,00	224.100,00	214.694,71	9.405,29
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.781,50	0,00	0,00	2.781,50	1.629,17	1.152,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.254,00	52.746,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

000039

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.506.487,00	100,00	0,00	2.506.587,00	1.301.239,67	1.205.347,33
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	276.510,34	173.489,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.140,00	0,00	0,00	34.140,00	16.420,75	17.719,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	25.853,10	6,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.663,00	3.337,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.453,98	0,00	0,00	57.453,98	46.449,51	11.004,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.659,44	0,00	0,00	3.659,44	0,00	3.659,44
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.586,00	0,00	0,00	21.586,00	0,00	21.586,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		293.200,00	0,00	0,00	293.200,00	275.976,37	17.223,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.054,89	45,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		39.716,58	0,00	0,00	39.716,58	7.149,00	32.567,58
TOTAL DO ORGAO		980.434,00	100,00	0,00	980.534,00	694.076,96	286.457,04
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	1.020,60	4.552,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		815.663,06	0,00	0,00	815.663,06	581.153,87	234.509,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		106.244,00	0,00	0,00	106.244,00	48.583,16	57.660,84
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		38.987,75	0,00	0,00	38.987,75	38.978,26	9,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		76.786,00	0,00	0,00	76.786,00	76.782,46	3,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.715,00	5,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.572,13	27,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		742.662,00	0,00	0,00	742.662,00	742.000,06	661,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.051,00	0,00	0,00	82.051,00	82.035,50	15,50
TOTAL DO ORGAO		1.957.040,60	0,00	0,00	1.957.040,60	1.659.462,18	297.578,42
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	574.945,15	216.494,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	27.511,78	15.688,22

0000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	76.771,05	28,95
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	78.122,53	1.371,47
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00	7.243,00	1.742,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	28.848,81	1.051,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	241,00	1.759,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.850,00	50,00

000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

227	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	52.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
199	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAM	104.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 25
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
232	12.365.0005.2029.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS.INFANT	101.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	411.520,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
254	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	4.890,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

288	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
289	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
308	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.330,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.260,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
327	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO	200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
333	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
356	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	6.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
360	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	2.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
368	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	1.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
372	10.302.0009.2062.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	89.572,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
386	10.303.0009.2056.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	46.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
391	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	18.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	60.530,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	4.130,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	8.080,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

410	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	480,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios do Município	
412	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	1.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Próprios do Município	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

442	08.244.0012.2067.0000 3.1.91.13.00 1 500 000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.340,00 F.R.: 0 1 00
445	08.244.0012.2067.0000 3.3.90.30.00 1 500 000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.550,00 F.R.: 0 1 00
448	08.244.0012.2067.0000 3.3.90.39.00 1 500 000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00 F.R.: 0 1 00
451	08.244.0012.2068.0000 3.3.90.39.00 1 500 000	MANUTENCAO DE CONSELHOS GESTORES DE ASSIST. SC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00 F.R.: 0 1 00

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

453	08.244.0012.2069.0000 3.3.90.14.00 1 500 000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00 F.R.: 0 1 29
483	08.244.0012.2079.0000 3.3.90.39.00 1 500 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/PAEFI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.100,00 F.R.: 0 1 29

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

510	08.243.0012.2074.0000 3.3.90.14.00 1 500 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00 F.R.: 0 1 00

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

528	15.452.0002.2082.0000 3.1.90.11.00 1 001 0 1	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	11.340,00 F.R.: 0 1 00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

529	15.452.0002.2082.0000 3.1.90.13.00 1 001 001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	4.550,00 F.R.: 0 1 00
535	15.452.0002.2082.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	89.400,00 F.R.: 0 1 00
539	15.452.0002.2082.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	8.900,00 F.R.: 0 1 00
541	15.452.0002.2084.0000 3.1.90.04.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	22.000,00 F.R.: 0 1 00
542	15.452.0002.2084.0000 3.1.90.11.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	49.250,00 F.R.: 0 1 00
543	15.452.0002.2084.0000 3.1.90.13.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	11.610,00 F.R.: 0 1 00
544	15.452.0002.2084.0000 3.1.91.13.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	8.330,00 F.R.: 0 1 00
545	15.452.0002.2084.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	37.400,00 F.R.: 0 1 00
546	15.452.0002.2084.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Recursos Proprios do Municipio	87.000,00 F.R.: 0 1 17

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	80.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
576	26.782.0014.1046.0000	PARCERIA NA MANUT. RODOVIAS BRs E MTs.	103.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

596	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	17.550,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
597	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	2.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

45	04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	-5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
51	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-16.350,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
52	04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS SUBPREFEITURAS	-2.510,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

60	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
61	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
64	04.122.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	-2.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
70	04.124.0002.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTER	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

75	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-860,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
76	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-2.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio.	
80	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-570,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
82	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-8.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
83	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-6.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-25.380,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
96	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-7.310,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

114	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-6.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
124	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
128	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-400,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

141	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-4.220,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

175	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-8.130,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
188	12.361.0004.2021.0000	MANUT CURSOS/CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCA	-7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

197	12.361.0005.2030.0000	MANUT.TRANSP ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO-FUNDAME	-85.412,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
209	12.361.0021.1011.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMEC	-1.000,00	
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
216	12.361.0021.1014.0000	AQUIS. VEIC. EMBARC. E BIC PARA TRANSP. ESCOLAR	-566.900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
222	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-52.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
224	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	-900,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
239	12.367.0004.2036.0000	ATEND. PORTADORES NECESSIDADES - EDUCACAO ESPECI	-1.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

244	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-411.520,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
246	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-5.090,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

261	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	-82.400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

265	12.365.0004.2044.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	-15.980,78	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

296	27.812.0008.2048.0000	REALIZACAO CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVE	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
329	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-169.320,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
330	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-2.330,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
332	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-170,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
334	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	-3.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
345	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAL	-32.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		
352	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-4.130,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
365	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-8.080,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-25.300,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
373	10.302.0009.2062.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	-90.972,00		
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0 1	42
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
380	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-20.400,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
381	10.302.0022.1024.0000	CONST. AMPLIACAO/REF. LABORAT. MUNICIPAL.	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			
395	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-100,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	300 000	SAÚDE			

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

402	20.605.0002.2065.0000	INCENT. PROJETOS AGRIC. FAMILIAR, PSICULTURA E OUT	-46.200,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			
409	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-480,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Próprios do Município			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

413	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
432	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.	-400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

439	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-2.340,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

454	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-12.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
455	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDOS.	-5.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
464	08.242.0012.2070.0000	MANUT. DE PROG. APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	-2.550,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
484	08.244.0012.2079.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF/PAEFI	-2.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
486	08.244.0012.2080.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FUPIS	-300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
499	11.333.0012.2071.0000	MANUT. DE PROG. DE QUALIFICACAO A USUARIOS	-1.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 021	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	458.733,40	0,00	0,00	458.733,40	457.943,09	790,31
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	6.510,80	2.189,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
TOTAL DO ORGAO	2.568.162,40	0,00	0,00	2.568.162,40	2.321.801,89	246.360,51
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.976.419,42	0,00	0,00	3.976.419,42	2.010.572,48	1.965.846,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.312.569,72	0,00	0,00	11.312.569,72	8.193.199,56	3.119.370,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.014.280,00	0,00	0,00	1.014.280,00	506.532,62	507.747,38

000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	58.861,27	300,00	0,00	59.161,27	57.172,83	1.988,44
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.337.169,59	0,00	0,00	1.337.169,59	1.160.197,09	176.972,50
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	189.552,00	2.148,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	44.835,00	0,00	0,00	44.835,00	30.594,00	14.241,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.182.849,21	0,00	0,00	3.182.849,21	2.383.606,71	799.242,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	1.900,00	14.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.604,14	0,00	0,00	3.604,14	0,00	3.604,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	32.540,59	0,00	0,00	32.540,59	12.981,00	19.559,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	46.104,40	0,00	0,00	46.104,40	46.103,48	0,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.196.356,73	0,00	0,00	3.196.356,73	2.651.744,69	544.612,04

000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		2.845,15	0,00	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		281.392,78	0,00	0,00	281.392,78	281.392,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.943,34	9.056,66
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		148.284,00	0,00	0,00	148.284,00	0,00	148.284,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	78.224,40	195.875,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		25.150.712,00	300,00	0,00	25.151.012,00	17.608.716,98	7.542.295,02
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.435.866,29	0,00	0,00	2.435.866,29	1.464.812,74	971.053,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.413.000,00	0,00	0,00	3.413.000,00	2.692.798,61	720.201,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		398.970,85	0,00	0,00	398.970,85	324.055,38	74.915,47

000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		77.957,29	200,00	0,00	78.157,29	77.950,98	206,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		437.195,97	0,00	0,00	437.195,97	356.260,98	80.934,99
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		401.492,00	0,00	0,00	401.492,00	396.579,00	4.913,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.959,00	16.041,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.061.789,75	31.500,00	0,00	3.093.289,75	1.106.940,18	1.986.349,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		56.985,92	0,00	0,00	56.985,92	55.982,22	1.003,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	0,00	1.164,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.073.336,70	55.000,00	0,00	3.128.336,70	2.953.007,90	175.328,80
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		146.850,00	0,00	0,00	146.850,00	0,00	146.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		609.264,10	0,00	0,00	609.264,10	45.175,11	564.088,99
TOTAL DO ORGAO		14.292.930,00	273.600,00	0,00	14.566.530,00	9.801.578,90	4.764.951,10
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	231.668,63	268.331,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	15.087,96	34.432,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	20.476,44	3,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.606,00	34,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		182.540,92	36.476,97	0,00	219.017,89	66.214,19	152.803,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		203.800,00	0,00	0,00	203.800,00	73.500,00	130.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	11.244,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		209.960,00	0,00	0,00	209.960,00	115.937,24	94.022,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		15.500,00	256.173,27	0,00	271.673,27	256.173,27	15.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		136.087,50	647.045,47	0,00	783.132,97	750.507,94	32.625,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.380.085,00	939.795,71	0,00	2.319.880,71	1.566.764,74	753.115,97
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.025,38	7.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.940,00	0,00	0.00	642.940,00	454.549,36	188.390,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.660,00	0,00	0,00	77.660,00	40.988,19	36.671,81
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.110,00	0,00	0,00	9.110,00	9.106,12	3,88
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.340,00	0,00	0,00	40.340,00	33.128,69	7.211,31
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00	29.402,00	1.558,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.669,20	0,00	0,00	315.669,20	186.553,86	129.115,34
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		9.324,70	0,00	0,00	9.324,70	7.211,70	2.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		34.751,10	0,00	0,00	34.751,10	31.570,00	3.181,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	101.347,17	179.152,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	11.278,00	9.772,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.065.205,00	0,00	0,00	2.065.205,00	1.474.160,47	591.044,53
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		176.074,20	0,00	0,00	176.074,20	165.987,30	10.086,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002392	14/08/2018	234,00	RUBENS MARQUES	COLNIZA - MT	S EM FAVOR DO SERVIDOR MARCI O APARECIDO LOPES PEREIRA, NO DISTRITO DE TRES FRONTEIRAS. O MESMO ESTA INDO EM UMA VISI TA ESCOLAR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO NAS ESCOLAS JOÃO ALVES DOS SANTOS, ESCOLA TAQ UARUÇU DO NORTE, ESCOLA BURI TIZAL E IRMA LEONILDA PIOVESAN NOS DIAS 14 E 15/08/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR RUBEN S MARQUES, O MESMO ESTA INDO EM UMA VISITA ESCOLAR JUNTAM ENTE COM O SECRETÁRIO NAS ES COLAS JOÃO ALVES DOS SANTOS, ESCOLA TAQUARUÇU DO NORTE, ESCOLA BURITIZAL E IRMA LEONIL DA PIOVESAN NOS DIAS 14 E 15/08/ 2018.	14/08/2018 à 15/08/2018	2
002393	14/08/2018	260,00	MARCO AURÉLIO VALASCO DE TEIXEIRA	JUINA - MT	EM FAVOR DO SERVIDOR MARCO AURELIO VELASCO TEIXEIRA , PAR A COBRIR DESPESAS COM ALIMEN TAÇÃO E HOSPEDAGEM ONDE O M ESMO ESTARA SE DESLOCANDO A TE JUINA PARA REALIZAR UM EST AGIO NO FRIGORIFICO DE JUINA S OB SUPERVIÇÃO DE MEDICO VETE RINARIO ,PARA APERFEIÇOAR TE CNICAS DE INSPEÇÃO SANITARIA E ABATE DE BOVIDEOS	14/08/2018 à 15/08/2018	2
002398	14/08/2018	216,00	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	COLNIZA - MT	valor que se empenha para atender de spesas com 03 diárias em favor do Se nhor Izaias Rodrigues de Moraes que estará em viagem para o Distrito do G uariba para manutenção da Iluminação Publica e a Iluminação da praça.	14/08/2018 à 16/08/2018	3
002404	15/08/2018	195,00	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	COLNIZA - MT	valor que se empenha para atender de spesas com 03 diarias em beneficios d o Senhor Mauricio Cavichon Gomes q ue estará em viagem para o Distrito do Guariba para manutenção da Iluminaç ão Publica e a Iluminação da praça.	15/08/2018 à 18/08/2018	3
002338	10/08/2018	468,00	CARLOS ROBERTO B BARRETO	JUINA - MT	PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃ O EFICAZ	09/08/2018 à 10/08/2018	2
002419	17/08/2018	650,00	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	NOVA XAVANTINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT	25/08/2018 à 31/08/2018	5

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		66.262,00	0,00			0,00
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		39.970,00	0,00	0,00	11.675,88	11.675,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - I	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL				1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.845.783,31	0,00	1.579.570,60	710.029,27	2.289.599,87

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02397	GL	14/08/2018	0327	300.000	0.1.01	001	060602	12.365.0006.2025.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	51.366,39	0,00	0,00	33.281,39	18.185,00	33.281,39	18.185,00
02398	OR	14/08/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	ISAIAS RODRIGUES DE MORAES	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
02399	OR	14/08/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0003.2030.0000	3.3.90.39.25	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	10.211,13	0,00	0,00	10.211,13	0,00	10.211,13	0,00
02400	OR	14/08/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.25	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	8.016,05	0,00	0,00	8.016,05	0,00	8.016,05	0,00
02401	OR	14/08/2018	0202	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.25	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	9.773,26	0,00	0,00	9.773,26	0,00	9.773,26	0,00
02402	OR	14/08/2018	0387	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2009.0000	3.3.90.39.35	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.848,56	0,00	0,00	1.848,56	0,00	1.848,56	0,00
02403	AD	15/08/2018	0041	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02404	OR	15/08/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	MAURÍCIO CAVICHIOM GOMES	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
02405	GL	15/08/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2011.0000	3.3.90.30.79	C D L COLNIZA	3.400,00	0,00	0,00	361,29	3.038,71	361,29	3.038,71
02406	GL	15/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2081.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02407	GL	15/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2081.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00
02408	GL	15/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2081.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	744,75	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	744,75
02409	GL	15/08/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.23	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	33.563,20	0,00	0,00	0,00	33.563,20	0,00	33.563,20
02410	GL	15/08/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.23	J. C. BATTISTA FERREIRA GARCIA - ME	15.651,39	0,00	0,00	0,00	15.651,39	0,00	15.651,39
02411	OR	15/08/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2084.0000	3.3.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
02412	OR	15/08/2018	0254	200.000	0.1.09	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
02413	OR	15/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
02414	GL	15/08/2018	0372	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2062.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
02415	GL	16/08/2018	0058	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2005.0000	3.3.90.39.74	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02416	GL	16/08/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	21.227,50	0,00	0,00	0,00	21.227,50	0,00	21.227,50
02417	GL	16/08/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	4.378,95	0,00	0,00	0,00	4.378,95	0,00	4.378,95
02418	AD	17/08/2018	0327	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2051.0000	3.3.90.39.96	LEIA FABIANO ZIMMERMANN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02419	OR	17/08/2018	0288	200.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02420	OR	17/08/2018	0288	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUIZ FERNANDO DA SILVA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
02421	AD	17/08/2018	0289	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.30.96	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02422	OR	17/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO CEZAR DA COSTA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02423	OR	17/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02424	OR	17/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02425	OR	17/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
02426	OR	17/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GESSI JAMES LINS ADAMS	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
02427	OR	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	43,89	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	43,89
02428	OR	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39	0,00	151,39
02429	OR	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
02430	OR	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	197,12	0,00	0,00	0,00	197,12	0,00	197,12
02431	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.053,03	0,00	0,00	2.053,03	0,00	0,00	2.053,03
02432	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	363,30	0,00	0,00	363,30	0,00	0,00	363,30
02433	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00	239,80
02434	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	455,10	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10
02435	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
02436	GL	17/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60
02437	GL	17/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.418,83	0,00	0,00	0,00	2.418,83	0,00	2.418,83
02438	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
02439	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70	0,00	199,70
02440	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75
02441	GL	17/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96	0,00	157,96
02442	GL	17/08/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	131,90
02443	GL	20/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	678,04	0,00	0,00	0,00	678,04	0,00	678,04
02444	GL	20/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50
02445	GL	20/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82	0,00	221,82
02446	GL	20/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	212,23	0,00	0,00	0,00	212,23	0,00	212,23
02447	GL	20/08/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	69,85
02448	GL	20/08/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	104.567,04	0,00	0,00	0,00	104.567,04	0,00	104.567,04
02449	OR	20/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
02450	OR	20/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	SIMONE RIBEIRO VIEIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
02451	OR	20/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	GILVAN RUFINO DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
02452	OR	20/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE MARTINS SOUZA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00

000083

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02452	OR	20/08/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIREL	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
02454	GL	21/08/2018	0394	001.001	0.1.00	001	050401	04.122.0008.2017.0000	3.3.90.39.14	J V S TRANSPORTES LTDA	8.978,18	0,00	0,00	0,00	8.978,18	0,00	8.978,18
02455	GL	22/08/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
02456	GL	22/08/2018	0546	001.001	0.1.13	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	DE TERRA DLAVAGEM E CONSTRUCOES DE	86.975,00	0,00	0,00	0,00	86.975,00	0,00	86.975,00
02457	GL	22/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-I	3.414,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00
02458	GL	22/08/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	11.030,10	0,00	0,00	11.030,10	0,00	0,00	11.030,10
02459	GL	22/08/2018	0568	001.001	0.1.00	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	13.983,75	0,00	0,00	0,00	13.983,75	0,00	13.983,75
02460	GL	22/08/2018	0568	001.001	0.1.00	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00
02461	GL	22/08/2018	0545	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.39	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	931,86	0,00	0,00	0,00	931,86	0,00	931,86
02462	GL	22/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.06	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
02463	GL	22/08/2018	0041	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.33.70	M. L. PITERI TURISMO - ME	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
02464	OR	22/08/2018	0189	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.737,66	0,00	0,00	6.737,66	0,00	6.737,66	0,00
02465	OR	22/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
02466	ES	22/08/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.100,00	0,00	0,00	745,66	4.354,34	745,66	4.354,34
02467	GL	23/08/2018	0568	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.39	MAYCON P. REQUENA PECAS - ME	426,18	0,00	0,00	0,00	426,18	0,00	426,18
02468	GL	23/08/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.14	C. L. PAGNUSSATT - ME	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
02469	AD	23/08/2018	0390	300.000	0.1.02	001	070701	10.303.0009.2059.0000	3.3.90.39.96	ACIR JOSE DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02470	GL	24/08/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	10.643,13	0,00	0,00	0,00	10.643,13	0,00	10.643,13
02471	GL	24/08/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.355,14	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	1.355,14
02472	OR	24/08/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	POLIANA KOZOWSKI NUNES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
02473	OR	27/08/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	JOSIEL DOS REIS	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
02474	OR	28/08/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
02475	OR	28/08/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
02476	OR	28/08/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
02477	OR	28/08/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
02478	GL	28/08/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
02479	OR	28/08/2018	0534	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	RUBEM STEINKE	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
02480	OR	28/08/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	JOSE AUGUSTO BAHLS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02487	OR	29/08/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	ELAINE MACHADO DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02488	OR	29/08/2018	0452	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	ELIO SANTOS ALMEIDA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
02489	OR	29/08/2018	0226	500.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2005.0000	3.3.90.11.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02484	GL	29/08/2018	0449	500.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2010.0000	3.3.90.30.01	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
02485	OR	29/08/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.11.01	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
02486	OR	30/08/2018	0037	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
02487	GL	30/08/2018	0104	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.65	ALESSANDRO DONATO MARTINS	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
02488	AE	29/08/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2071.0000	3.3.90.30.06	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02489	OR	30/08/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2071.0000	3.3.90.11.02	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
02490	GL	30/08/2018	0655	500.000	0.1.02	001	070701	18.002.0009.2061.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50
02491	GL	30/08/2018	0655	500.000	0.1.02	001	070701	18.002.0009.2061.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02492	GL	30/08/2018	0655	500.000	0.1.02	001	070701	18.002.0009.2061.0000	3.3.90.39.65	C. L. PAGNUSSATT	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02493	OR	30/08/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	27.273,91	0,00	0,00	27.273,91	0,00	27.273,91	0,00
02494	OR	30/08/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.560,17	0,00	0,00	3.560,17	0,00	0,00	3.560,17
02497	OR	30/08/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	41.434,21	0,00	0,00	41.434,21	0,00	41.434,21	0,00
02496	OR	30/08/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.701,18	0,00	0,00	8.701,18	0,00	0,00	8.701,18
02497	OR	30/08/2018	0034	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.380,63	0,00	0,00	16.380,63	0,00	16.380,63	0,00
02498	OR	30/08/2018	0036	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
02499	OR	30/08/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.765,11	0,00	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11	0,00
02500	OR	30/08/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.210,67	0,00	0,00	1.210,67	0,00	0,00	1.210,67
02501	OR	30/08/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.814,56	0,00	0,00	23.814,56	0,00	23.814,56	0,00
02502	OR	30/08/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78
02503	OR	30/08/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.835,23	0,00	0,00	16.835,23	0,00	16.835,23	0,00
02504	OR	30/08/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.749,74	0,00	0,00	3.749,74	0,00	0,00	3.749,74
02505	OR	30/08/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.899,17	0,00	0,00	53.899,17	0,00	53.899,17	0,00
02506	OR	30/08/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.338,88	0,00	0,00	6.338,88	0,00	0,00	6.338,88
02507	OR	30/08/2018	0094	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00
02508	OR	30/08/2018	0113	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	69.186,88	0,00	0,00	69.186,88	0,00	69.186,88	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02509	OR	30/08/2018	0118	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	9.260,56	0,00	0,00	9.260,56	0,00	0,00	9.260,56
02510	OR	30/08/2018	0119	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.874,90	0,00	0,00	4.874,90	0,00	4.874,90	0,00
02511	OR	30/08/2018	0114	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.027,93	0,00	0,00	1.027,93	0,00	0,00	1.027,93
02512	OR	30/08/2018	0141	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.877,53	0,00	0,00	10.877,53	0,00	10.877,53	0,00
02513	OR	30/08/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.284,29	0,00	0,00	2.284,29	0,00	0,00	2.284,29
02514	OR	30/08/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.484,29	0,00	0,00	47.484,29	0,00	0,00	47.484,29
02515	OR	30/08/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.770,76	0,00	0,00	6.770,76	0,00	0,00	6.770,76
02516	OR	30/08/2018	0245	200.000	0.1.19	001	060602	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	542.657,05	0,00	0,00	542.657,05	0,00	542.657,05	0,00
02517	OR	30/08/2018	0247	200.000	0.1.19	001	060602	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	75.787,58	0,00	0,00	75.787,58	0,00	0,00	75.787,58
02518	OR	30/08/2018	0244	200.000	0.1.19	001	060602	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	213.206,35	0,00	0,00	213.206,35	0,00	1.550,59	211.655,76
02521	OR	30/08/2018	0246	200.000	0.1.19	001	060602	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.787,74	0,00	0,00	45.787,74	0,00	0,00	45.787,74
02522	OR	30/08/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	79.389,28	0,00	0,00	79.389,28	0,00	0,00	79.389,28
02523	OR	30/08/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.379,11	0,00	0,00	17.379,11	0,00	0,00	17.379,11
02524	OR	30/08/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	393.171,79	0,00	0,00	393.171,79	0,00	393.171,79	0,00
02525	OR	30/08/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060601	12.361.0001.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	56.644,12	0,00	0,00	56.644,12	0,00	0,00	56.644,12
02524	OR	30/08/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.242,75	0,00	0,00	8.242,75	0,00	8.242,75	0,00
02525	OR	30/08/2018	0286	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.015,41	0,00	0,00	1.015,41	0,00	0,00	1.015,41
02526	OR	30/08/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
02527	OR	30/08/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,82	0,00	0,00	637,82	0,00	0,00	637,82
02528	OR	30/08/2018	0283	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.083,24	0,00	0,00	2.083,24	0,00	2.083,24	0,00
02529	OR	30/08/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	208.381,41	0,00	0,00	208.381,41	0,00	208.381,41	0,00
02530	OR	30/08/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	25.257,88	0,00	0,00	25.257,88	0,00	0,00	25.257,88
02531	OR	30/08/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.471,34	0,00	0,00	14.471,34	0,00	14.471,34	0,00
02532	OR	30/08/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	615,22	0,00	0,00	615,22	0,00	0,00	615,22
02533	OR	30/08/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	142.135,17	0,00	0,00	142.135,17	0,00	142.135,17	0,00
02534	OR	30/08/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.205,04	0,00	0,00	4.205,04	0,00	4.205,04	0,00
02535	OR	30/08/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.370,12	0,00	0,00	34.370,12	0,00	0,00	34.370,12
02536	OR	30/08/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	54.701,88	0,00	0,00	54.701,88	0,00	54.701,88	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02537	OR	30/08/2018	0394	330.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.288,77	0,00	0,00	7.288,77	0,00	0,00	7.288,77
02538	OR	30/08/2018	0391	330.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.678,71	0,00	0,00	19.678,71	0,00	19.678,7	0,00
02539	OR	30/08/2018	0393	330.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.132,63	0,00	0,00	4.132,63	0,00	0,00	4.132,63
02540	OR	30/08/2018	0394	330.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.317,09	0,00	0,00	47.317,09	0,00	47.317,09	0,00
02541	OR	30/08/2018	0396	330.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.545,86	0,00	0,00	6.545,86	0,00	0,00	6.545,86
02542	OR	30/08/2018	0356	330.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.511,42	0,00	0,00	9.511,42	0,00	9.511,42	0,00
02543	OR	30/08/2018	0358	330.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
02544	OR	30/08/2018	0438	330.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.968,21	0,00	0,00	11.968,21	0,00	11.968,21	0,00
02545	OR	30/08/2018	0439	330.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.513,34	0,00	0,00	2.513,34	0,00	0,00	2.513,34
02546	OR	30/08/2018	0438	330.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	26.809,04	0,00	0,00	26.809,04	0,00	26.809,04	0,00
02547	OR	30/08/2018	0442	330.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.403,92	0,00	0,00	3.403,92	0,00	0,00	3.403,92
02548	OR	30/08/2018	0443	330.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
02549	OR	30/08/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.186,81	0,00	0,00	8.186,81	0,00	8.186,81	0,00
02550	OR	30/08/2018	0508	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.719,24	0,00	0,00	1.719,24	0,00	0,00	1.719,24
02551	OR	30/08/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.966,13	0,00	0,00	18.966,13	0,00	18.966,13	0,00
02552	OR	30/08/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.614,87	0,00	0,00	1.614,87	0,00	0,00	1.614,87
02553	OR	30/08/2018	0410	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.118,93	0,00	0,00	1.118,93	0,00	0,00	1.118,93
02554	OR	30/08/2018	0408	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.642,17	0,00	0,00	7.642,17	0,00	7.642,17	0,00
02555	OR	30/08/2018	0409	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87	0,00	0,00	1.604,87
02556	OR	30/08/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.382,58	0,00	0,00	9.382,58	0,00	9.382,58	0,00
02557	OR	30/08/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.970,35	0,00	0,00	1.970,35	0,00	0,00	1.970,35
02558	OR	30/08/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.692,76	0,00	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76	0,00
02559	OR	30/08/2018	0598	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	566,84	0,00	0,00	566,84	0,00	0,00	566,84
02560	OR	30/08/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.459,80	0,00	0,00	4.459,80	0,00	4.459,80	0,00
02561	OR	30/08/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.688,92	0,00	0,00	5.688,92	0,00	0,00	5.688,92
02562	OR	30/08/2018	0541	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.762,65	0,00	0,00	21.762,65	0,00	21.762,65	0,00
02563	OR	30/08/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	68.389,18	0,00	0,00	68.389,18	0,00	68.389,18	0,00
02564	OR	30/08/2018	0544	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.335,61	0,00	0.00	8.335,61	0,00	0,00	8.335,61

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02565	OR	30/08/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.637,03	0,00	0,00	8.637,03	0,00	8.637,03	0,00
02566	OR	30/08/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.016,25	0,00	0,00	1.016,25	0,00	0,00	1.016,25
02567	OR	30/08/2018	0528	001.001	0.1.00	001	101001	17.512.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.637,30	0,00	0,00	21.637,30	0,00	21.637,30	0,00
02568	OR	30/08/2018	0529	001.001	0.1.00	001	101001	17.512.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.543,85	0,00	0,00	1.543,85	0,00	0,00	1.543,85
02569	OR	30/08/2018	0507	500.000	0.1.00	001	090901	08.243.0012.2071.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.268,07	0,00	0,00	7.268,07	0,00	7.268,07	0,00
02570	OR	30/08/2018	0509	500.000	0.1.00	001	090901	08.243.0012.2071.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	792,71	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
02571	OR	30/08/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.886,07	0,00	0,00	1.886,07	0,00	1.886,07	0,00
02572	OR	30/08/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00	0,00	289,51
02573	OR	30/08/2018	0095	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.139,03	0,00	0,00	7.139,03	0,00	7.139,03	0,00
02574	OR	30/08/2018	0100	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
02575	OR	30/08/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2021.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.173,76	0,00	0,00	1.173,76	0,00	0,00	1.173,76
02577	OR	30/08/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	34.869,05	0,00	0,00	34.869,05	0,00	10.964,09	23.904,96
02578	OR	30/08/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.650,79	0,00	0,00	5.650,79	0,00	0,00	5.650,79
02579	OR	30/08/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.352,22	0,00	0,00	18.352,22	0,00	18.352,22	0,00
02580	OR	30/08/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.645,51	0,00	0,00	2.645,51	0,00	0,00	2.645,51
02581	OR	30/08/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.830,16	0,00	0,00	6.830,16	0,00	6.830,16	0,00
02582	OR	30/08/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	835,45	0,00	0,00	835,45	0,00	0,00	835,45
02583	OR	30/08/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.884,63	0,00	0,00	5.884,63	0,00	5.884,63	0,00
02584	OR	30/08/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	815,42	0,00	0,00	815,42	0,00	0,00	815,42
02585	OR	30/08/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.388,81	0,00	0,00	3.388,81	0,00	3.388,81	0,00
02586	OR	30/08/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	461,61	0,00	0,00	461,61	0,00	0,00	461,61
02587	OR	30/08/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.592,50	0,00	0,00	3.592,50	0,00	3.592,50	0,00
02588	OR	30/08/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	499,75	0,00	0,00	499,75	0,00	0,00	499,75
02589	OR	30/08/2018	0582	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.448,18	0,00	0,00	1.448,18	0,00	1.448,18	0,00
02590	OR	30/08/2018	0585	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	193,01	0,00	0,00	193,01	0,00	0,00	193,01
02591	OR	30/08/2018	0023	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.879,31	0,00	0,00	5.879,31	0,00	5.879,31	0,00
02592	OR	30/08/2018	0024	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	359,01	0,00	0,00	359,01	0,00	0,00	359,01

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02592	OR	30/08/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.305,43	0,00	0,00	7.305,43	0,00	7.305,43	0,00
02593	OR	30/08/2018	0075	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549,07	0,00	0,00	549,07	0,00	549,07	0,00
02594	OR	30/08/2018	0074	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.120,94	0,00	0,00	10.120,94	0,00	10.120,94	0,00
02595	OR	30/08/2018	0077	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIE	1.041,80	0,00	0,00	1.041,80	0,00	0,00	1.041,80
02597	OR	30/08/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.449,29	0,00	0,00	2.449,29	0,00	0,00	2.449,29
02598	OR	30/08/2018	0090	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.222,94	0,00	0,00	25.222,94	0,00	25.222,94	0,00
02599	OR	30/08/2018	0142	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182,75	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	182,75
02600	OR	30/08/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2015.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.214,93	0,00	0,00	1.214,93	0,00	0,00	1.214,93
02601	OR	30/08/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.470,56	0,00	0,00	4.470,56	0,00	0,00	4.470,56
02602	OR	30/08/2018	0216	200.000	0.1.15	001	060603	12.361.0004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	938,83	0,00	0,00	938,83	0,00	0,00	938,83
02603	OR	30/08/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	746,57	0,00	0,00	746,57	0,00	0,00	746,57
02604	OR	30/08/2018	0284	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	561,80	0,00	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
02605	OR	30/08/2018	0285	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,46	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	73,46
02606	OR	30/08/2018	0211	200.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47	0,00	2.500,47	0,00
02607	OR	30/08/2018	0512	200.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIE	164,59	0,00	0,00	164,59	0,00	0,00	164,59
02608	OR	30/08/2018	0596	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.489,41	0,00	0,00	4.489,41	0,00	4.489,41	0,00
02609	OR	30/08/2018	0597	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	359,01	0,00	0,00	359,01	0,00	0,00	359,01
02610	OR	30/08/2018	0542	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.955,97	0,00	0,00	3.955,97	0,00	3.955,97	0,00
02611	OR	30/08/2018	0543	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	625,15	0,00	0,00	625,15	0,00	0,00	625,15
02612	AD	31/08/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.96	RITA SCHNEIDER	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
02613	OR	31/08/2018	0288	001.001	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.14.01	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
02614	GL	31/08/2018	0096	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.17	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIE	3.998,27	0,00	0,00	3.998,27	0,00	3.998,27	0,00
02615	GL	31/08/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	71.289,27	0,00	0,00	0,00	71.289,27	0,00	71.289,27
										Total:	5.092.641,81	0,00	728,00	3.517.234,14	1.574.679,67	2.485.511,00	2.606.402,81

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.637.844,39	3.297.538,79	58.273,79	2.645.783,31	0,00	1.579.570,60	710.029,27	2.289.599,87
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALU	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/08/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU:	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

160091

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

09 09 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

514	08.243.0012.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

522	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS		-11.340,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
547	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI		-46.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1	30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
551	15.452.0014.1042.0000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA.		-132.200,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
554	15.452.0014.1049.0000	CONST/CONSERV/MANUT. VIAS URBANAS/PAV. E DRENAGEI		-67.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
560	15.452.0016.1050.0000	CONST/AMPLI/MANUT. ESGOTAMENTO SANITARIO.		-19.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
563	25.752.0014.1053.0000	EXPANSÃO/CONST. REDES ENERGIA ELETRICA.		-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
564	26.781.0014.1045.0000	CONST/MANUT/AMP. AEROPORTO E TERM. RODOVIARIO.		-25.430,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
568	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS		-5.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1	30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213697/0001-02 Exercício 2018

DECRETO Nº 115 , DE 02 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				
570	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS		-189.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1	30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
10 10 02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
583	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO		-6.110,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
11 11 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
595	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO		-17.550,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
598	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO		-2.300,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) **-2.333.734,78**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 02 de agosto de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 08/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	37.764,52	4.352,43	4.038,36	37.450,45
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	112.552,31	23.118,49	8.419,95	97.853,77
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-388.483,82	165.047,88	172.689,03	-380.842,67
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-213.151,92	35.982,19	68.499,00	-180.635,11
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-489.243,62	68.882,47	0,00	-558.126,09
21881010800 - ISS (F)	-191.276,69	35.385,59	0,00	-226.662,28
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.532,80	3.972,80	4.246,60	-4.259,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-11.622,50	8.574,19	9.235,22	-10.961,47
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-135.497,84	132.399,76	134.825,33	-133.072,27
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-26.338,40	96,13	0,00	-26.434,53
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-834,05	536,05	536,05	-834,05
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

16 de outubro de 2018.

CELSO LUTE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:08:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02229	GL	01/08/2018	0140	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2019.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	647,47	0,00	0,00	647,47	0,00	0,00	647,47
02230	GL	01/08/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
02231	GL	01/08/2018	0031	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.91.01	MINISTERIO DA FAZENDA	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17	0,00
02232	LR	01/08/2018	0041	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFI	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	101,15	0,00
02233	GL	01/08/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
02234	GL	01/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
02235	GL	01/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00	809,40
02236	GL	01/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	323,13	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	323,13
02237	GL	01/08/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.33	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03403335217	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
02238	GR	01/08/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	VANIA ORBEN	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
02239	GR	01/08/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02240	AD	01/08/2018	0025	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02241	GR	02/08/2018	0043	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHC	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
02242	AD	02/08/2018	0126	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2013.0000	3.3.90.14.01	HELENA CRISTINA DELANDA	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02243	GR	02/08/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
02244	GR	02/08/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02245	GR	02/08/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00
02246	OR	02/08/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02247	OR	02/08/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02248	OR	02/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	44,42	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	44,42
02249	OR	02/08/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	Alcione da Mata Borges	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02250	OR	02/08/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02251	OR	03/08/2018	0101	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	SILVANA DE OLIVEIRA REZER	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
02252	AD	03/08/2018	0106	001.001	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.96	PAULO ENRIQUE ANDRADE DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
02253	OR	06/08/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	NILCEIA SANTOS CARDOSO	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
02254	OR	06/08/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	ELIO SANTOS ALMEIDA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
02255	OR	06/08/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02256	OR	06/08/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	CAMILO POLTRONIERI	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02257	OR	06/08/2018	0084	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.33.02	OZEIA ALVES PINTO	100,03	0,00	0,00	100,03	0,00	100,03	0,00
02258	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02259	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00
02260	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02261	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02262	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
02263	OR	07/08/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2071.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	0,00	171,61
02264	OR	07/08/2018	0451	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2068.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02265	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
02266	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,78	0,00	0,00	171,78	0,00	171,78	0,00
02267	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
02268	OR	07/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2061.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
02269	OR	07/08/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2071.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00
02270	OR	07/08/2018	0319	500.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02271	OR	07/08/2018	0319	500.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
02272	OR	07/08/2018	0451	100.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2068.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	365,51	0,00	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00
02273	OR	08/08/2018	0120	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	UELITON ROSA DOS SANTOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02274	GL	08/08/2018	0372	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2062.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
02275	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	971,20	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20
02276	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	3.040,50	0,00	0,00	0,00	3.040,50	0,00	3.040,50
02277	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	2.134,75	0,00	0,00	0,00	2.134,75	0,00	2.134,75
02278	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	17.691,00	0,00	0,00	0,00	17.691,00	0,00	17.691,00
02279	GL	09/08/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50
02280	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	25.527,40	0,00	0,00	0,00	25.527,40	0,00	25.527,40
02281	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00
02282	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	659,80	0,00	0,00	659,80	0,00	0,00	659,80
02283	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	GREEN FARMACEUTICA EIRELI	8.526,30	0,00	0,00	0,00	8.526,30	0,00	8.526,30
02284	GL	09/08/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02281	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	27.303,77	0,00	0,00	0,00	27.303,77	0,00	27.303,77
02282	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	3.825,04	0,00	0,00	0,00	3.825,04	0,00	3.825,04
02283	GL	09/08/2018	0654	001.001	0.3.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	16.213,77	0,00	0,00	0,00	16.213,77	0,00	16.213,77
02284	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.708,50	0,00	0,00	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50
02285	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	UIATA RIBEIRO MOMENTE	20.715,08	0,00	0,00	0,00	20.715,08	0,00	20.715,08
02286	GL	09/08/2018	0371	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2051.0000	4.4.90.52.08	UIATA RIBEIRO MOMENTE	1.622,11	0,00	0,00	0,00	1.622,11	0,00	1.622,11
02287	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	654,10	0,00	0,00	0,00	654,10	0,00	654,10
02288	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	368,60	0,00	0,00	0,00	368,60	0,00	368,60
02289	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.492,80	0,00	0,00	0,00	1.492,80	0,00	1.492,80
02290	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
02291	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.510,00	0,00	0,00	2.730,00	780,00	0,00	3.510,00
02292	OR	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
02293	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	67.036,60	0,00	0,00	0,00	67.036,60	0,00	67.036,60
02294	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00
02295	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	8.986,60	0,00	0,00	0,00	8.986,60	0,00	8.986,60
02300	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00
02301	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.743,40	0,00	0,00	5.743,40	0,00	0,00	5.743,40
02302	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
02303	GL	09/08/2018	0654	001.001	0.3.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.35	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.776,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
02304	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
02305	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
02306	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	19.448,50	0,00	0,00	0,00	19.448,50	0,00	19.448,50
02307	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
02308	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.312,20	0,00	0,00	0,00	3.312,20	0,00	3.312,20
02309	GL	09/08/2018	0386	300.000	0.1.14	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	6.100,90	0,00	0,00	0,00	6.100,90	0,00	6.100,90
02310	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.088,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00
02311	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	36.687,19	0,00	0,00	0,00	36.687,19	0,00	36.687,19
02312	OR	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02312	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	2.701,88	0,00	0,00	0,00	2.701,88	0,00	2.701,88
[illegible]	GL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	070701	[illegible]	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.951,80	0,00	0,00	1.735,80	3.216,00	0,00	1.951,80
02313	GL	[illegible]	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
02314	GL	[illegible]	0335	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	7.350,00	0,00	0,00	7.077,01	0,00	0,00	7.350,00
02317	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.35	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32	0,00	292,32
02318	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.019,68	0,00	0,00	8.800,00	1.219,68	0,00	10.019,68
02319	GL	09/08/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.36	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	719,70	0,00	0,00	0,00	719,70	0,00	719,70
02320	OR	09/08/2018	0337	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	4.4.90.52.08	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	10.832,00	0,00	0,00	0,00	10.832,00	0,00	10.832,00
02321	GL	[illegible]	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	686,20	0,00	0,00	0,00	686,20	0,00	686,20
02322	GL	[illegible]	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20
02323	GL	[illegible]	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02324	GL	[illegible]	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	AUTO PEÇAS COLUMBIA LTDA - ME	117.134,18	0,00	0,00	106.134,18	0,00	10.653,52	95.759,66
02325	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	ULIATA RIBEIRO MOMENTE	7.691,90	0,00	0,00	0,00	7.691,90	0,00	7.691,90
02326	GL	[illegible]	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
02327	GL	09/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,25	0,00	0,00	607,20	6.112,05	0,00	6.720,25
02328	GL	09/08/2018	0372	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
02329	OR	09/08/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	LUCIMEIRE DE SOUZA NEVES	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
02330	GL	09/08/2018	0232	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	59.751,51	0,00	0,00	0,00	59.751,51	0,00	59.751,51
02331	OR	09/08/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,90	0,00	0,00	146,90	0,00	146,90	0,00
02332	GL	10/08/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
02333	GL	10/08/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
02334	GL	10/08/2018	0171	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2025.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00	0,00	165,40
02335	AD	10/08/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	1.101,43	0,00	0,00	1.101,43	0,00	1.101,43	0,00
02336	OR	10/08/2018	0026	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
02337	GL	10/08/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.14	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
02338	GL	10/08/2018	0078	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	CARLOS ROBERTO B BARRETO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
02339	GL	10/08/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
02340	GL	10/08/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02341	GL	13/08/2018	0539	116.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2052.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
02342	GL	13/08/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	28.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
02343	GL	13/08/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.344,00	0,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00
02344	GL	13/08/2018	0416	116.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
02345	GL	13/08/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	28.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
02346	GL	13/08/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
02347	GL	13/08/2018	0083	001.001	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
02348	GL	13/08/2018	0125	116.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
02349	GL	13/08/2018	0360	500.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
02350	GL	13/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
02351	GL	13/08/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
02352	GL	13/08/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2052.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
02353	GL	13/08/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
02354	GL	13/08/2018	0360	500.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	243,27	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	243,27
02355	GL	13/08/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	28.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	89,19	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	89,19
02356	GL	13/08/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.067,83	0,00	0,00	0,00	1.067,83	0,00	1.067,83
02357	GL	13/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.085,58	0,00	0,00	0,00	5.085,58	0,00	5.085,58
02358	GL	10/08/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.598,32	0,00	0,00	0,00	2.598,32	0,00	2.598,32
02359	GL	10/08/2018	0568	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	4.287,06	0,00	0,00	0,00	4.287,06	0,00	4.287,06
02360	GL	10/08/2018	0121	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70
02361	GL	10/08/2018	0603	001.001	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	37,37	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	37,37
02362	GL	10/08/2018	0125	001.001	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10
02363	GL	10/08/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	798,08	0,00	0,00	0,00	798,08	0,00	798,08
02364	GL	10/08/2018	0413	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.783,72	0,00	0,00	0,00	1.783,72	0,00	1.783,72
02365	GL	10/08/2018	0038	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.242,88	0,00	0,00	0,00	2.242,88	0,00	2.242,88
02366	GL	10/08/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50
02367	GL	10/08/2018	0416	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	90,36	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	90,36
02368	GL	10/08/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	31.674,56	0,00	0,00	0,00	31.674,56	0,00	31.674,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02369	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
02370	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	17.091,53	0,00	0,00	0,00	17.091,53	0,00	17.091,53
02371	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	7.755,49	0,00	0,00	0,00	7.755,49	0,00	7.755,49
02372	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	5.898,48	0,00	0,00	0,00	5.898,48	0,00	5.898,48
02373	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	847,63	0,00	0,00	0,00	847,63	0,00	847,63
02374	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	1.700,69	0,00	0,00	0,00	1.700,69	0,00	1.700,69
02375	GL	10/08/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	8.705,78	0,00	0,00	0,00	8.705,78	0,00	8.705,78
02376	GL	10/08/2018	0525	001.001	0.1.00	001	101001	15.152.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	10.392,08	0,00	0,00	0,00	10.392,08	0,00	10.392,08
02377	GL	10/08/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.152.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	2.770,96	0,00	0,00	0,00	2.770,96	0,00	2.770,96
02378	GL	10/08/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	12.577,66	0,00	0,00	0,00	12.577,66	0,00	12.577,66
02379	GL	10/08/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	51.343,51	0,00	0,00	0,00	51.343,51	0,00	51.343,51
02380	GL	10/08/2018	0535	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	31.745,31	0,00	0,00	0,00	31.745,31	0,00	31.745,31
02381	GL	10/08/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.152.0002.2082.0000	3.3.90.30.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00
02382	GL	10/08/2018	0539	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	277,45	0,00	0,00	0,00	277,45	0,00	277,45
02383	GL	10/08/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA	3.753,92	0,00	0,00	0,00	3.753,92	0,00	3.753,92
02384	GL	13/08/2018	0587	001.001	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	30.088,60	0,00	0,00	30.088,60	0,00	0,00	30.088,60
02385	GL	13/08/2018	0576	001.001	0.1.00	001	101001	26.782.0014.1046.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	113.582,00	0,00	0,00	113.582,00	0,00	113.582,00	0,00
02386	GL	13/08/2018	0570	001.001	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	218.900,00	0,00	0,00	9.054,50	209.845,50	0,00	218.900,00
02387	GL	13/08/2018	0549	001.001	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	80.598,00	0,00	0,00	80.598,00	0,00	0,00	80.598,00
02388	GL	13/08/2018	0232	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	41.657,24	0,00	0,00	0,00	41.657,24	0,00	41.657,24
02389	GL	14/08/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	85.412,00	0,00	0,00	85.412,00	0,00	85.412,00	0,00
02390	GL	14/08/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	82.418,04	0,00	0,00	82.418,04	0,00	82.418,04	0,00
02391	OR	14/08/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
02392	OR	14/08/2018	0179	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
02393	OR	14/08/2018	0412	001.001	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	MARCO AURÉLIO VALASCO DE TEIXEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
02394	GL	14/08/2018	0387	300.000	0.1.42	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02395	GL	14/08/2018	0387	300.000	0.1.42	001	070701	10.303.0009.2056.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	10.973,50	0,00	0,00	0,00	10.973,50	0,00	10.973,50
02396	GL	14/08/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	263,80	0,00	0,00	263,80	0,00	0,00	263,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA , em: 30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR LUTERI O DOS SANTOS LEOPOLDINO PAR A PARTICIPAR DOS JOGOS ESTAD UAIS DA JUVENTUDE 2018 NOS DIA S DE 25/08/2018 NO MUN. DE NOVA XAVANTINA-MT		
002420	17/08/2018	720,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA	NOVA XAVANTINA - MT	EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ FER NANDO DA SILVA, POIS O MESMO I RA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTA DUAIS DA JUVENTUDE DE 2018 QU E SE REALIZARA NO DIAS 25/08/18 A 31/08/18 NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT.	25/08/2018 à 31/08/2018	5
002422	17/08/2018	130,00	EVANDRO CEZAR DA COSTA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EVANDR O CEZAR DA COSTA, POIS O MESM O IRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇ ÃO EM CCIH - COMISSÃO DE CONT ROLE DE INFECÇOES HOSPITALAR ES, ASSUNTO DE EXTREMA IMPOR TANCIA PARA NOSSO MUNICIPIO. SERA REALIZADO EM JUINA - MT.	17/08/2018 à 18/08/2018	1
002423	17/08/2018	130,00	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA GABRIE LA DOS SANTOS GERALDES POIS A MESMA IRA PARTICIPAR DE CAP ACITAÇÃO EM CCIH - COMISSÃO D E CONTROLE DE INFECÇOES HOS PITALARES, ASSUNTO DE EXTREM A IMPORTANCIA PARA NOSSO MUN ICIPIO. SERA REALIZADO EM JUINA - MT.	17/08/2018 à 18/08/2018	1
002424	17/08/2018	650,00	DAIANY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPOS	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA DAIA NY CHRISTINA DE ARAUJO CAMPO S POIS A MESMA IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "MULTIPLICADO RES EM SALA DE VACINA" NOS DIA S 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. SE RA REALIZADO EM JUINA - MT. O A SSUNTO SE TRATA DE UMA TEMÁT ICA AMPLA E COMPLEXA, ESSA CA PACITAÇÃO VEM COM INTUITO DE	27/08/2018 à 31/08/2018	5

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002425	17/08/2018	650,00	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	JUINA - MT	MELHORAR OS NUMEROS PARA ATINGIR AS METAS DE VACINA, ATUALIZAR E APRIMORAR A EQUIPE DE VACINAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA POIS A MESMA IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "MULTIPLICADORES EM SALA DE VACINA" NOS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. SERA REALIZADO EM JUINA - MT. O ASSUNTO SE TRATA DE UMA TEMÁTICA AMPLA E COMPLEXA, ESSA CAPACITAÇÃO VEM COM INTUITO DE MELHORAR OS NUMEROS PARA ATINGIR AS METAS DE VACINA, ATUALIZAR E APRIMORAR A EQUIPE DE VACINAÇÃO.	27/08/2018 à 31/08/2018	5
002426	17/08/2018	288,00	GESSE JAMES LINS ADAMS	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GESSE JAMES LINS ADAMS ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE JUINA PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DOBRES OS SISTEMAS SNGPC E INSPEÇÕES EM DROGARIAS PARA CAPACITAR OS SERVIDORES NA INSPEÇÃO SANITARIA.	17/08/2018 à 19/08/2018	2
002449	20/08/2018	195,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, POIS O MESMO IRA ATE O DISTRITO TRES FRONTEIRAS PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, COM SAIDA NO DIA 22/08/2018 A 25/08/2018.	22/08/2018 à 25/08/2018	3
002450	20/08/2018	195,00	SIMONE RIBEIRO VIEIRA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POIS A MESMA IRA ATE O DISTRITO TRES FRONTEIRAS PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, COM SAIDA NO DIA 22/08/2018 A 25/08/2018.	22/08/2018 à 25/08/2018	3

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002451	20/08/2018	195,00	GILVAN RUFINO DA SILVA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILVAN RUFINO DA SILVA, POIS O MESMO IRA ATE O DISTRITO TRES FRONTEIRAS PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, COM SAIDA NO DIA 22/08/2018 A 25/08/2018.	22/08/2018 à 25/08/2018	3
002452	20/08/2018	260,00	JAQUELINE MARTINS SOUZA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JAQUELINE MARTINS SOUZA, POIS A MESMA IRA PARTICIPAR DA 7º REUNIAO ORDINARIA CIR NO - ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE EM JUÍNA - MT NOS DIAS 21/08/2018 A 24/08/2018.	21/08/2018 à 24/08/2018	2
002455	22/08/2018	288,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO, MOTORISTA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O DISTRITO DO TRES FRONTEIRAS E GUARIBA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.	22/08/2018 à 25/08/2018	4
002465	22/08/2018	288,00	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE JUINA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA CIR NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE,	22/08/2018 à 23/08/2018	2
002472	24/08/2018	65,00	POLIANA KOZOWSKI NUNES	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA POLIANA KOZOWSKI NUNES, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE O TRES FRONTEIRAS PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	24/08/2018 à 25/08/2018	1
002473	27/08/2018	325,00	JOSIEL DOS REIS	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIA	27/08/2018 à 31/08/2018	5

0001030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em 30/05/2020 11:03:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002475	28/08/2018	650,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	S EM FAVOR DO SERVIDOR JOSIEL DOS REIS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO ESTARA PRESTANDO SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DO TRE CONFORME OFICIO 227/2018 , PARA O DISTRITO DE GUARIBA, ROOSEVE LT E TRES FRONTEIRAS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE AS LOCALIDADES DE TRES FRONTEIRAS, TAQUARUCU DO NORTE E MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO, NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE DA MALARIA E VACINAÇÃO ANTIRRABICA, É PRECISO A CONSTATAÇÕES DAS AÇÕES PARA QUE HAJA DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE MALARIA E INCLUIDO BORRIFAÇÃO DOMICILIAR.	05/09/2018 à 15/09/2018	10
002476	28/08/2018	720,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON DA SILVA BARBOSA, ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE AS LOCALIDADES DE TRES FRONTEIRAS, TAQUARUCU DO NORTE E MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO, NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE DA MALARIA E VACINAÇÃO ANTIRRABICA, É PRECISO A CONSTATAÇÕES DAS AÇÕES PARA QUE HAJA DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE MALARIA E INCLUIDO BORRIFAÇÃO DOMICILIAR.	05/09/2018 à 15/09/2018	10
002477	28/08/2018	650,00	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR UEDNO DOS SANTOS XAVIER PARA , ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOC	05/09/2018 à 15/09/2018	10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ANDO ATÉ AS LOCALIDADES DE TR ES FRONTEIRAS, TAQUARUCU DO NORTE E MINERAÇÃO SÃO FRANC ISCO, NA REALIZAÇÃO DA CAMPAN HA DE PREVENÇÃO E COMBATE D A MALARIA E VACINAÇÃO ANTIRRA BICA, É PRECISO A CONSTATAÇÕE S DAS AÇÕES PARA QUE HAJA DIM INUIÇÃO DOS INDICES DE MALARIA E INCLUIDO BORRIFAÇÃO DOMICILI AR.		
002479	28/08/2018	351,00	RUBEM STEINKE	COLNIZA - MT	valor que se empenha para atender de spesas com 3 diárias em favor do Sen hor Rubem Steinke que estará em via gem ao Distrito do Guariba para tratar assuntos do interesse deste Município.	28/08/2018 à 30/08/2018	3
002480	28/08/2018	130,00	JOSE AUGUSTO BAHLS	ARIPUANA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE AU GUSTO BAHLS PARA COBRIR DESP ESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSP EDAGEM ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE ARIPUANA P ARA RECEBER AS MUDAS DE CAFÉ CLONAL DO PROJEOT PRO - CAFÉ DO ESTADO, PARA QUE SEJA ENT REGUE AOS PRODUTORES RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO.	28/08/2018 à 29/08/2018	1
002481	29/08/2018	260,00	ELAINE MACHADO DA SILVA	JUINA - MT	EM FAVOR DO SERVIDORA ELAINE MACHADO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS LCOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE JUINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRO FAMILIA QUE SER A REALIZADO NO DIA 30 DE AGOST O.	29/08/2018 à 31/08/2018	2
002482	29/08/2018	144,00	ELIO SANTOS ALMEIDA	ARIPUANA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIO SA NTOS ALMEIDA ONDE ESTARA SE DESLOCANDO ATE ARIPUANA PAR A RECEBER AS MUDAS DE CAFÉ C LONAL DO PROJEOT PRO CAFÉ DO ESTADO, PARA QUE SEJA ENTREG UE AOS PRODUTORES RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO.	29/08/2018 à 30/08/2018	1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002483	29/08/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EVERALDO LACERDA DE LIMA, O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATE O DISTRITO DE GUARIBA, E TAQUARUCU NAS ESCOLAS RURAIS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS VALMIR NEUMAN, ROOSEVELT,IRMA LEONILDA PIOVESAN.	29/08/2018 à 31/08/2018	2
002485	29/08/2018	370,00	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JAKIANE VALENTIN MARCELINO CONSELHEIRA TUTELAR , ONDE A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL CUIABA PARA PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO TCC DA CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS.	01/09/2018 à 03/09/2018	2
002486	30/08/2018	2.800,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO LEITE GARCIA, MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO.	30/08/2018 à 04/08/2018	4
002489	30/08/2018	370,00	JAKIANE VALENTIN MARCELINO	FOZ DO IGUACU - PR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JAKIANE VALENTIM MARCELINO CONSELHEIRA TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , ONDE A MESMA ESTARA ACOMPANHANDO A ADOSLECENTE SILVIANE DA SILVA FERREIRA PARA SER ENCAMINHADA E ENTREGUE PARA PARENTES NA CIDADE FOZ DO IGUACU CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	31/08/2018 à 03/09/2018	2
002336	10/08/2018	4.900,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO LEITE GARCIA, ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE CUIAB	10/08/2018 à 17/08/2018	7

000106

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002613	31/08/2018	130,00	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	XAVANTINA - MT	A PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CARLOS DE MIRANDA JUNIOR ,O MESMO ESTARÁ FAZENDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS NA FASE INTER ESTADUAL EM NOVA XAVANTINA MT.	31/08/2018 à 02/09/2018	1

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000107

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 08/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	67.534,15	67.534,15	0,00	7.545,46	33.035,00	33.035,00	7.545,46
Saúde	0,00	42.657,81	42.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	80.838,37	80.838,37	0,00	0,00	42.224,63	42.224,63	0,00
Demais Segurados	0,00	52.701,58	52.701,58	0,00	813,43	57.140,13	57.140,13	813,43

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000108

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 08/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	3.197,79	21.619,62	21.619,62	3.197,79	7.545,46	33.035,00	33.035,00	7.545,46
Saúde	0,00	39.117,97	39.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	46.726,57	46.726,57	0,00	0,00	42.224,63	42.224,63	0,00
Demais Segurados	0,00	48.325,50	48.325,50	0,00	813,43	57.140,13	57.140,13	813,43

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	63.461,76	0,00	63.461,76
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	74.989,69	0,00	74.989,69
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	12.144,35	0,00	12.144,35
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	33.860,55	0,00	33.860,55
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	140.551,35	0,00	156.056,25
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	206.545,31	0,00	206.545,31
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	344.229,69	0,00	344.229,69
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	39.672,73	0,00	39.672,73
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	62.042,69	0,00	62.042,69
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	197,43	0,00	197,43
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	122.157,86	0,00	122.157,86
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.371,91	0,00	10.371,91
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	347.325,15	0,00	347.325,15
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,81	0,00	34,81
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	492,09	0,00	492,09
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	28.479,89	0,00	28.434,89

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,45	0,00	11,45
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	106,30	0,00	106,30
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	170,93	0,00	170,93
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	56.608,38
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.959,15	0,00	11.959,15
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.409,41	0,00	24.409,41
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	5.360,30	0,00	5.360,30
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	93.167,51	0,00	93.167,51
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA. (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
002252	03/08/2018	PAULO ENRIQUE ANDRADE DA SILVA	3.3.90.39.96	450,00	03/08/2018	31/08/2018
002403	15/08/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	700,00	15/08/2018	31/08/2018
002335	10/08/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	1.101,43	10/08/2018	31/08/2018
002469	23/08/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.96	500,00	23/08/2018	31/08/2018
002612	31/08/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.39.96	2.471,92	31/08/2018	31/08/2018

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002238	01/08/2018	288,00	VANIA ORBEN	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA SRa. VÂNIA ORBEN, ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICÍPIO DE JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ JUNTO AO TCE/MT.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002239	01/08/2018	1.300,00	CELSO LEITE GARCIA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, CELSO GARCIA LEITE,ONDE ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ NOS DIA 09 E 10 DE AGOSTO 2018.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002240	01/08/2018	468,00	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICÍPIO DE JUINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ JUNTO AO TCE/MT.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002241	02/08/2018	288,00	WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILLIAM THIAGO MARTINS DE CARVALHO ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICÍPIO DE JUINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO , GESTÃO EFICAZ, COM O TCE/MT.	08/09/2018 à 11/09/2018	2
002242	02/08/2018	468,00	HELENA CRISTINA BELANDA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WILLIAM THIAGO MARTINS DE CARVALHO ONDE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICÍPIO DE JUINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO , GESTÃO EFICAZ, COM O TCE/MT.	08/02/2018 à 11/08/2018	2
002243	02/08/2018	468,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	JUINA - MT	EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCIENE VASQUES DE SOUZA ONDE A MESMA ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICÍPIO DE JUINA PARA	08/08/2018 à 11/08/2018	2

260000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002249	02/08/2018	260,00	Alcione da Mata Borges	JUINA - MT	PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO , GESTÃO EFICAZ, COM O TCE/MT. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORIA ALCIONE DA MATA BORGES, ONDE A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE O MUNICIPIO DE JUINA - MT,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ PELO TRIBUNAL DE CONTAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002250	02/08/2018	260,00	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO, POIS O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE O MUNICIPIO DE JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ PELO TRIBUNAL DE CONTAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002251	03/08/2018	468,00	SILVANA DE OLIVEIRA REZER	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA DE OLIVEIRA REZER0,ONDE ESTARÁ SE DESLOCANDO ATÉ JUINA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002253	06/08/2018	144,00	NILCEIA SANTOS CARDOSO	ARIPUANA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA NILCEIA SANTOS CARDODO ,ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE ARIPUANA PARA UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE LIMITES DE AREA, E O PROJETO PRO CAFE COM O ESTADO.	06/08/2018 à 07/08/2018	1
002254	06/08/2018	144,00	ELIO SANTOS ALMEIDA	ARIPUANA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIO SANTOS DE ALMEIDA , ONDE O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A	06/08/2018 à 07/08/2018	1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002255	06/08/2018	260,00	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	JUINA - MT	RIPUANA PARA UMA REUNIÃO PAR A TRATAR DE ASSSUNTOS DE LIMI TES DE AREA, E O PROJETO PRO CAFE COM O ESTADO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR DANIE L DE SOUZA TEIXEIRA ATE A CIDA DE DE JUINA - MT, POIS O MESMO I RA PARTICIPAR DO CURSO DE CO NSULTORIA TECNICA, CICLO DE CA PACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2018 NOS DIAS 09/08/2018 E 10/08/2018.	09/08/2018 à 11/08/2018	2
002256	06/08/2018	244,00	CAMILO POLTRONIERI	JUINA - MT	01 UMA DIARIA EM FAVOR DO SER VIDOR CAMILO POLTRONIERI, PAR A COBRIR DESPESAS COM ALIMEN TAÇÃO E HOSPEDAGEM ONDE O M ESMO ESTARA SE DESLOCANDO A TE ARIPUANA PARA UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE LIMITES DE AREA, E O PROJETO P RO CAFE COM O ESTADO.	06/08/2018 à 07/08/2018	1
002273	08/08/2018	260,00	UELITON ROSA DOS SANTOS	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA S EM FAVOR DO SERVIDOR UELIT ON ROSA DOS SANTOS,ONDE O M ESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE GESTÃO EFICAZ OFERT ADO PELO TCE DO ESTADO DE MT. NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2 018.	08/08/2018 à 11/08/2018	2
002329	09/08/2018	2.775,00	LUCIMEIRE DE SOUZA NEVES	CUIABA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 15 DIÁRIA S EM FAVOR DA SERVIDORA LUCI MEIRE DE SOUZA NEVES,ONDE A MESMA ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CAPITAL A FIM DE PARTICIP AR DO TREINAMENTO E QUALIFICA ÇÃO PARA ULTILIZAR O SISTEMA D E INDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMIN AL, PARA ATENDER NOSSO MUNICI PIO, JA QUE O SETOR NÃO ESTA F UNCIONANDO POR NÃO TER SERVI DOR CAPACITADO A TRABALHAR C OM O PROGRAMA.	09/08/2018 à 23/08/2018	15
002391	14/08/2018	144,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIA	14/08/2018 à 15/08/2018	2

660000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,33	0,00	36,33
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	869,06	0,00	869,06
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	326.845,88	0,00	326.845,88
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	30,03	0,00	30,03
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	124.662,90	0,00	124.662,90
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	14.390,57	0,00	14.390,57
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.013,51	0,00	1.013,51
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	7.322,63	0,00	7.322,63
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	601,96	0,00	601,96
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	365,16	0,00	365,16
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	7.005,93	0,00	7.005,93
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	39,28	0,00	39,28
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.192,58	0,00	5.192,58
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

0001133

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	87.165,29	0,00	87.165,29
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINANI	606.979,55	0,00	606.979,55
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.529,60	0,00	11.529,60
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.989,27	0,00	1.989,27
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	374.989,75	0,00	374.989,75
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.405,14	0,00	35.405,14
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.098,37	0,00	7.098,37
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A	7,67	0,00	7,67
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	401,90	0,00	401,90
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	420,22	0,00	420,22
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	65,07	0,00	65,07
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,60	0,00	9,60
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.309,36	0,00	2.309,36
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.935,61	0,00	58.935,61
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	3.988,57	0,00	3.988,57
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.123,12	0,00	1.123,12
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.535,12	0,00	1.535,12
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.446,28	0,00	1.446,28
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.042,71	0,00	1.042,71
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,01	0,00	1,01
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	62.906,01	0,00	62.906,01
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.960,83	0,00	6.960,83
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.239,34	0,00	1.239,34

0001147

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	13.460,40	0,00	13.460,40
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU!	32.123,47	0,00	32.123,47
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.220,96	0,00	16.220,96
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.632,42	0,00	70.632,42
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	57.204,66	0,00	57.204,66
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	6.663,46	0,00	6.663,46
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,48	0,00	0,48
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.575,24	0,00	12.575,24
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	125,26	0,00	125,26
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M'	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.960,68	0,00	6.960,68
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	109.807,62	0,00	109.807,62
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.704,43	0,00	9.704,43
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.048,63	0,00	5.048,63
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	493,87	0,00	493,87
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	0,00	0,00	0,00
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	774,78	0,00	774,78
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.495,89	0,00	2.495,89
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	42.855,18	0,00	42.855,18
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,85	0,00	20,85
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	128.072,06	0,00	128.072,06
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,90	0,00	10,90
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.944,58	0,00	9.944,58
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.733,43	0,00	29.733,43
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.971,57	0,00	2.971,57
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	211.559,08	0,00	211.559,08
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	32.505,70	0,00	32.505,70
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	228.369,78	0,00	228.369,78
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.688,69	0,00	89.688,69

0001 15

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$:		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	311.294,23	0,00	311.294,23
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	226,70	0,00	226,70
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	77.103,75	0,00	77.103,75
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.107,25	0,00	2.107,25
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	4.810,31	0,00	4.810,31
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.444,26	0,00	12.444,26
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	2.363,83	0,00	2.363,83
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.444,17	0,00	1.444,17
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.273,55	0,00	19.273,55
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	45.099,30	0,00	45.099,30
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,69	0,00	63,69
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.911,69	0,00	4.911,69
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.206,02	0,00	10.206,02
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.419,96	0,00	26.419,96
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	193.935,31	0,00	193.935,31
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	223.851,53	0,00	223.851,53
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	400.061,31	0,00	400.061,31
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,74	0,00	106,74
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.178,31	0,00	4.178,31
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRO	147.742,12	0,00	147.742,12
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.651,73	0,00	9.651,73

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.709,06	0,00	30.709,06
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	219.238,05	0,00	219.238,05
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	927,30	0,00	927,30
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	81,28	0,00	81,28
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,60	0,00	139,60
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.849,94	0,00	11.849,94
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.496,29	0,00	13.496,29
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA:	6.088,91	0,00	6.088,91
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	859,08	0,00	859,08
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	505,65	0,00	505,65
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	63.172,97	0,00	63.222,97
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	71.830,42	0,00	71.830,42
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	64.702,38	0,00	64.702,38
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	14.225,09	0,00	14.225,09
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.802,91	0,00	12.802,91
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	66.735,12	0,00	66.735,12
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	0,00	0,00	0,00
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.321,72	0,00	11.321,72
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.454,75	0,00	3.454,75
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	51.992,66	0,00	51.992,66
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB, PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	33.487,02	0,00	33.487,02
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	333.500,17	0,00	333.500,17
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	258.686,63	0,00	258.686,63
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	302.735,74	0,00	302.735,74
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	110.654,17	0,00	110.654,17
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	569.645,99	0,00	569.445,99
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	53.429,34	0,00	53.429,34
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	501.614,76	0,00	501.614,76
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	17.809,71	0,00	17.809,71
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8	41.762,78	0,00	41.762,78

0001114000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 08/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$8.938.114,65 (oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$8.938.114,65 (oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 16 de outubro de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/05/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
itidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.917.605,49	7.133.345,78	7.112.836,62	8.938.114,65
1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	36.709,98	76.041,60	49.289,82	63.461,76
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	74.839,66	150,03	0,00	74.989,69
006	P.M.C. BB - PNATE	9,72	35.797,10	23.662,47	12.144,35
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	33.792,80	67,75	0,00	33.860,55
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	134.535,77	40.586,65	34.571,07	140.551,35
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	386.441,81	945.083,01	1.124.979,51	206.545,31
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	188.253,47	1.092.349,71	936.373,49	344.229,69
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	36.406,07	3.298,91	32,25	39.672,73
032	P.M.C. BB - I.T.R.	56.850,62	5.243,31	51,24	62.042,69
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	197,03	0,40	0,00	197,43
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	175.773,98	32.052,96	85.669,08	122.157,86
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.351,16	20,75	0,00	10.371,91
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	346.630,27	694,88	0,00	347.325,15
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,74	0,07	0,00	34,81
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	491,10	0,99	0,00	492,09
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	145.602,85	3.918,59	121.041,55	28.479,89
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,43	0,02	0,00	11,45
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	106,09	0,21	0,00	106,30
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	170,59	0,34	0,00	170,93
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	56.608,38	0,00	0,00	56.608,38
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.935,22	23,93	0,00	11.959,15
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.360,57	48,84	0,00	24.409,41
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	5.251,42	108,88	0,00	5.360,30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	86.212,99	6.954,52	0,00	93.167,51
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	36,26	0,07	0,00	36,33
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	867,32	1,74	0,00	869,06
138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	199.125,76	1.289.092,24	1.161.372,12	326.845,88
143	P.M.C. BB - PESMS	29,97	0,06	0,00	30,03
144	P.M.C. BB - SNA	112.769,77	11.893,13	0,00	124.662,90
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	13.157,49	1.233,08	0,00	14.390,57
151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.011,48	2,03	0,00	1.013,51
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	7.321,26	1,37	0,00	7.322,63
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	600,75	1,21	0,00	601,96
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	364,43	0,73	0,00	365,16
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.991,92	14,01	0,00	7.005,93
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	39,20	0,08	0,00	39,28
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.182,19	10,39	0,00	5.192,58
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-I	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
72	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	86.306,29	37.746,67	36.887,67	87.165,29
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	606.979,55	0,00	0,00	606.979,55
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.524,78	4,82	0,00	11.529,60
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.985,29	3,98	0,00	1.989,27
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	300.142,07	74.847,68	0,00	374.989,75
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-I	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.334,31	70,83	0,00	35.405,14
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.084,17	14,20	0,00	7.098,37
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,65	0,02	0,00	7,67
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	401,09	0,81	0,00	401,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	419,38	0,84	0,00	420,22
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,94	0,13	0,00	65,07
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,58	0,02	0,00	9,60
97	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.304,74	4,62	0,00	2.309,36
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.817,70	117,91	0,00	58.935,61
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	21.214,67	265.672,15	282.898,25	3.988,57
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.120,87	2,25	0,00	1.123,12
206	MAC (FEDERAL)	1.532,05	3,07	0,00	1.535,12
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.443,38	2,90	0,00	1.446,28
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.040,63	2,08	0,00	1.042,71
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,01	0,00	0,00	1,01
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	118,58	62.787,43	0,00	62.906,01
212	PASCAR	6.946,90	13,93	0,00	6.960,83
213	PAICI	1.236,86	2,48	0,00	1.239,34
214	MAC ESTADO	4.916,25	8.544,15	0,00	13.460,40
215	DIABETE MELITTUS	23.667,11	8.456,36	0,00	32.123,47
216	SAUDE BUCAL	16.188,51	32,45	0,00	16.220,96
217	FARMACIA BASICA ESTADO	70.491,11	141,31	0,00	70.632,42
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	57.090,21	114,45	0,00	57.204,66
219	PMC MEIO AMBIENTE	6.654,95	8,51	0,00	6.663,46
220	SMAS	0,48	0,00	0,00	0,48
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.550,08	25,16	0,00	12.575,24
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	125,01	0,25	0,00	125,26
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.946,75	13,93	0,00	6.960,68
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	109.587,93	219,69	0,00	109.807,62
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.685,01	19,42	0,00	9.704,43
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.038,53	10,10	0,00	5.048,63
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	492,88	0,99	0,00	493,87
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.211,13	0,00	10.211,13	0,00
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	773,23	1,55	0,00	774,78
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.490,90	4,99	0,00	2.495,89
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	43.732,34	86,99	964,15	42.855,18
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,81	0,04	0,00	20,85
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	127.815,83	256,23	0,00	128.072,06
245	PM COLNIZA-PEJA	10,88	0,02	0,00	10,90
246	APOIO CRECHES	9.924,69	19,89	0,00	9.944,58
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.690,27	43,16	0,00	29.733,43
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.965,63	5,94	0,00	2.971,57
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	208.705,55	2.853,53	0,00	211.559,08
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	32.440,66	65,04	0,00	32.505,70

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	242.473,28	987,18	15.090,68	228.369,78
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.315,34	0,71	8.316,05	0,00
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	89.509,35	179,34	0,00	89.688,69
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	310.671,43	622,80	0,00	311.294,23
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	226,25	0,45	0,00	226,70
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	76.756,89	346,86	0,00	77.103,75
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.098,82	8,43	0,00	2.107,25
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	8.158,83	1.943.453,85	1.886.910,30	64.702,38
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.773,26	0,00	9.773,26	0,00
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.447,84	6,91	0,00	3.454,75
353	P.M.C BB C.F.M	51.852,96	141,09	1,39	51.992,66
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	11.828,06	33.497,17	11.838,21	33.487,02
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	110.432,79	221,38	0,00	110.654,17
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	2.373,98	0,00	10,15	2.363,83
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
77	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	41.679,23	83,55	0,00	41.762,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
06	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.430,80	13,46	0,00	12.444,26
271	CONTROLE DA DENGUE	1.442,62	1,55	0,00	1.444,17
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.252,71	20,84	0,00	19.273,55
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	45.050,54	48,76	0,00	45.099,30
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,62	0,07	0,00	63,69
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.906,38	5,31	0,00	4.911,69
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.194,99	11,03	0,00	10.206,02
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.391,41	28,55	0,00	26.419,96
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.173,79	4,52	0,00	4.178,31
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	147.582,38	159,74	0,00	147.742,12
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.641,30	10,43	0,00	9.651,73
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.595,40	113,66	0,00	30.709,06
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	218.602,38	635,67	0,00	219.238,05
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	193.373,01	562,30	0,00	193.935,31
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	222.737,84	1.113,69	0,00	223.851,53
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	398.581,11	1.480,20	0,00	400.061,31
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,63	0,11	0,00	106,74
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	926,30	1,00	0,00	927,30
307	MAC CEF C/C 66240026	81,18	0,10	0,00	81,28
308	VIGILANCIA EM SAUDE	139,46	0,14	0,00	139,60
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	11.837,14	12,80	0,00	11.849,94
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.481,70	14,59	0,00	13.496,29
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.082,33	6,58	0,00	6.088,91
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	858,15	0,93	0,00	859,08
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	483,71	134.889,27	134.867,33	505,65
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	15.879,53	16,73	1.671,17	14.225,09
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.747,70	55,21	0,00	12.802,91
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	66.447,37	287,75	0,00	66.735,12
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.309,47	12,25	0,00	11.321,72
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	332.533,21	966,96	0,00	333.500,17
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	257.936,58	750,05	0,00	258.686,63
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	301.857,97	877,77	0,00	302.735,74
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	805.591,40	422.396,58	658.341,99	569.645,99
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	53.274,43	154,91	0,00	53.429,34
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	501.072,38	542,38	0,00	501.614,76
373	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
37	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
68	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	168,56	167.486,37	162.844,62	4.810,31
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	50.963,92	366.254,98	354.045,93	63.172,97
321	PMC SICRED HIDRO	31.615,46	41.306,30	1.091,34	71.830,42
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	11.204,15	6.635,96	30,40	17.809,71
	TOTAL GERAL:	8.917.605,49	7.133.345,78	7.112.836,62	8.938.114,65

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
31/08/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

16/10/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	46	-26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	225	-82	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	35	188	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0

000120

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

16/10/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	3	-3	0	6	8	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	5	-5	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	6	-6	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	1	11	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0659-CHEFE DE SECAO	2	-2	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/DAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
31/08/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

16/10/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	22	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	24	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	6	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	34	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	19	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	29	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011-NAO	38	-8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	37	-2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	4	136	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	18	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE- LEI 502/2011 - PROFISSIONAL	9	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	115	98	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	48	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	46	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	21	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0713-MOTORISTA - CEDIDO LEI 739/2017 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	7	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 231	**1324**	**1548**	**2872**	**23**	**74**	**97**	**1**	**-1**	**0**	**213**	**383**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
08 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6892-2	EDELSON LOURENCO DIAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	07/08/2018
6890-2	JEANOS ADEMIR SALES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/08/2018
6896-3	JOSIEL DOS REIS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/08/2018
6881-2	JULIANO SCHULZE DA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	07/08/2018
6893-5	LEANDRO MUNIZ RODRIGUES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/08/2018
6891-2	MANOEL JORGE DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/08/2018
6885-6	MIKAELY DE OLIVEIRA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018
6884-4	NAYARA BENI DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/08/2018
6886-2	ODETE MARIA DE JESUS BRITO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018
6895-1	RICARDO LIMA DE ALMEIDA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/08/2018
6708-10	VANIA ORBEN	SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	22/08/2018
6888-1	WELINGTON RUAN BAZANELLA DE SÁ	ENFERMEIRO - CONTRATO	01/08/2018
6889-11	ZILMA GARCIA PAREDE BRAGANCA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018

Quantidade Total: 13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
08 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
6738-3	ADRIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/08/2018
6568-14	ANDREIA AMBROSIO DE MATOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018
3769-1	CEDIANE TONIOLO	APOIO ADMINISTRATIVO	01/08/2018
6551-13	CLAUDEMIR SILVA ROMAO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/08/2018
565-7	CLAUDINEI PEGO DOS REIS	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	15/08/2018
6629-1	CRISTINA APARECIDA CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/08/2018
6717-3	EDSON TEIXEIRA	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	06/08/2018
5334-1	ELIETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO	ASSESSOR ADJUNTO	03/08/2018
6525-7	ELISANGELA MAIA BARBOSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018
6841-5	GELEARDE DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	14/08/2018
1280-3	GELSON LAURENCO	GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	01/08/2018
6808-5	GENOCI DE FATIMA ANTUNES DE CHAVES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/08/2018
1403-3	HARLIS BARBOSA DOS SANTOS	ASSESSOR DE COMUNICACAO	03/08/2018
1729-5	JONASMAR ROGOSKI	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	03/08/2018
3632-1	LEANDRO LAUVERS ALVES	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/08/2018
2605-4	MAURICIO RODRIGO VELHO DE JESUS	SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	21/08/2018
6256-2	NEIVA PARKUTZ	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	01/08/2018
6434-1	OLAVO OLIVEIRA BENVINDO	ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	30/08/2018
6792-1	PAULO RODRIGUES NETO	SECRETARIO ADJUNTO	03/08/2018
6692-7	PEDRO ANDRADE FILHO	SECRETARIO ADJUNTO	03/08/2018
6709-1	RAFAEL CASTRO DA SILVA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	06/08/2018
6821-4	RONALDO REIS GONCALVES	CHEFE DE SECAO	06/08/2018
6225-1	SAMUEL BATISTA DE SOUZA	GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	01/08/2018
3279-2	SIRLEY ALBINO DE ABREU	SERVICOS GERAIS LEI	21/08/2018
6708-9	VANIA ORBEN	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	22/08/2018
3556-8	WANDERLEIA DIAS DE CASTILHOS	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	03/08/2018
5343-1	WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA	ASSESSOR DE DIVISAO	01/08/2018

Quantidade Total: 27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

16/10/2018 14:11:38

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.841.966,57**		
Total de Vencimentos	2.402.004,53		
Salário Família	4.331,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	33.093,73		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	21.342,06		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.460.772,23		
Total de Descontos	450.056,38		
Total Líquido	2.010.715,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	236.762,21	1.522,08	0,00	0,00	235.240,13
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	37.379,44	663,81	0,00	0,00	36.715,63
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	106.840,65	2.146,02	16.851,42	0,00	87.843,21
Total	381.194,34	4.331,91	16.851,42	0,00	360.011,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	947
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	14
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	2
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	11
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	90
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	22
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	11
Total	1115
Quantidade de trabalhadores processados	1086

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1002	29.154,00	2.041.244,17	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	54	3.318,00	9.192,20	
003	INSALUBRIDADE 20%	166	3.320,00	31.672,80	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	55	1.466,27	26.395,20	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	61	1.525,00	21.298,94	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	4	120,00	6.686,85	
166	HORAS EXCEDENTES	8	250,00	7.229,05	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	10	132,00	1.889,78	
170	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	10,00	203,79	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	709,53	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	10	0,00	8.839,25	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	14	0,00	8.225,36	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.674,16	
243	PERICULOSIDADE 30%	5	150,00	2.680,78	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	8	183,00	865,13	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	16	273,36	5.802,03	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	1	12,00	220,45	Hora Extra
352	DIFERENÇA DE HORA EXTRA DE MÊS	1	32,00	676,05	Hora Extra
356	DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO MÊS	1	0,00	225,35	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

16/10/2018 14:11:38

367	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	40,00	1.156,34	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	25	1.235,00	29.265,00	
475	INSALUBRIDADE 40%	5	200,00	4.461,24	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	3.171,25	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	1.369,96	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	9	450,00	11.816,18	
580	SALARIO	8	800,00	14.239,01	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	8	240,00	26.766,12	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	9	239,00	13.047,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	88	132,00	4.331,91	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	5	19,00	9.656,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	14.253,58	
908	1/3 FERIAS	28	840,00	22.107,61	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	27	151,00	23.624,42	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	374,22	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	15	15,00	7.969,78	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	45	418,00	35.589,80	
948	SALARIO MATERNIDADE	8	171,00	6.885,65	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	23	627,00	52.324,02	
966	13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	2,00	187,11	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	13.040,00	319.629,82
Salário Base	29.607,00	2.083.221,81
Hora Extra	1.783,63	33.093,73
Base de cálculo	800,00	14.239,01
Salário Família	132,00	4.331,91
Salário Maternidade	416,00	20.494,96
Total	**45.778,63**	**2.475.011,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	109	6.659,00	24.781,18	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.480,00	10.681,68	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	14,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	18	1.090,00	4.478,30	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	260	15.373,00	96.294,87	
503	DESCONTO PREVIDENCIA MÊS ANTERIOR	1	0,00	45,93	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	5,00	96,13	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	1	0,00	429,30	
533	SINDICATO SINTEP	152	4.512,00	5.946,88	
536	FAPEMA	1	11,00	137,12	
552	SINDICATO SISPUNCOL	151	4.103,00	3.221,85	
575	DESCONTO FAPEMA MÊS ANTERIOR	1	0,00	49,60	
588	DESC.PENSÃO ALIMENTICIA-ADEMIR	1	0,00	286,20	
589	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-JOAQUIM	1	0,00	560,00	
590	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ANDERSON	1	0,00	1.500,00	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
597	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-NILTON	1	0,00	286,20	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
599	DES.PENSÃO ALIMENTICIA-SIDNEY	1	0,00	381,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	383	3.300,00	59.431,97	
920	IRRF - SALARIO	328	4.677,50	64.284,19	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	25	202,00	1.673,63	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	13	217,50	2.870,93	
942	PREV COLNIZA	623	6.833,00	159.761,32	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	39	429,00	9.905,93	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

16/10/2018 14:11:38

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	49.744,00	448.382,75
Receita Extra Despesa Extra	202,00	1.673,63
Total	**416,00**	**450.056,38**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	169.667,25
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	15.748,78
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	45.356,82
Total	230.772,85

Base de I.R.R.F.	**2.400.505,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.229.644,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.542.428,75
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	177.997,04
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.246,57
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	507.972,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

16/10/2018 14:12:56

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**926.903,91**		
Total de Vencimentos	795.303,01		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	3.940,83		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	799.338,97		
Total de Descontos	156.810,29		
Total Líquido	642.528,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	80.838,37	0,00	0,00	0,00	80.838,37
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	46.726,57	95,13	3.940,83	0,00	42.690,61
Total	127.564,94	95,13	3.940,83	0,00	123.528,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	233
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	30
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	279
Quantidade de trabalhadores processados	269

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	246	7.211,00	688.308,41	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	8	250,00	7.229,05	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	8	0,00	7.366,05	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	14	0,00	8.225,36	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	24	1.185,00	28.303,71	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	3.940,83	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	5.676,21	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	22,00	3.324,73	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	16	188,00	21.809,56	
954	LICENCA-PRÊMIO	7	180,00	25.059,93	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.915,00	106.994,60
Salário Base	7.211,00	688.308,41
Salário Família	3,00	95,13
Salário Maternidade	72,00	3.940,83
Total	**9.201,00**	**799.338,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	22	1.287,00	7.712,03	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	360,00	3.129,83	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	2	14,00	1.326,02	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,98	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	56	3.113,00	31.198,79	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	5,00	96,13	
533	SINDICATO SINTEP	60	1.789,00	3.461,24	
552	SINDICATO SISPUNCOL	5	120,00	231,41	
595	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-ELIAS	1	0,00	310,05	
598	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-IGOR	1	0,00	464,63	
919	PREVIDENCIA - INSS	114	1.024,00	20.087,32	
920	IRRF - SALARIO	146	2.175,00	27.989,79	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	40,00	265,96	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	7	150,00	2.422,82	
942	PREV COLNIZA	135	1.485,00	54.310,82	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	7	77,00	3.619,47	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.659,00	156.544,33
Receita Extra Despesa Extra	40,00	265,96
Total	**11.699,00**	**156.810,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	57.930,29
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	20.353,28
Total	78.283,57

Base de I.R.R.F.	**793.158,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**748.354,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	526.636,96
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	221.717,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
08/2018

16/10/2018 14:14:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/08/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3518-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30.00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 08/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/08/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	171.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001141

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 08/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000062/18 Pregão Presencial	01/08/2018 14/08/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL - 000068/18 Pregão Presencial	31/08/2018 25/09/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

16 de outubro de 2018.

0001142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 08/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000055/18 NRO:26	20/08/2018	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA	18.323.888/0001-69 HOSPITAL CEMEC LTDA	X	1.289.050,00
PREGÃO PRESENCIAL-000057/18 NRO:23	20/08/2018	AQUISIÇÃO E MANUTENÇAÕ DE EXTINTORES	20.405.929/0001-08 GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	X	30.644,00
PREGÃO PRESENCIAL-000058/18 NRO:24	20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DEDETIZAÇÃO	10.520.434/0001-76 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA - ME	X	235.950,00
PREGÃO PRESENCIAL-000059/18 NRO:25	20/08/2018	AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS GRAFICOS	06.268.339/0001-50 ALESSANDRO DONATO MARTINS	X	2.087.878,07
PREGÃO PRESENCIAL-000062/18 NRO:35	21/08/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.516.527/0001-55 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	X	417.450,00
PREGÃO PRESENCIAL-000062/18 NRO:35	21/08/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	X	54.640,00
PREGÃO PRESENCIAL-000066/18 NRO:11	21/08/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS	23.203.470/0001-58 HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO	X	156.000,00

0001 43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 08/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000144

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 08/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001455

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 08/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 08.880.022/0001-03 CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA	0004/18		De: 02/08/2018 Até: 31/12/2018	0,00	1027/2018 681/2018
ADITAMENTO Nº00004/18 **Fornecedor** 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME	0099/17	EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 099/2017	De: 02/08/2018 Até: 19/11/2018	0,00	1013/2018 2641/2018
ADITAMENTO Nº00005/18 **Fornecedor** 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME	0099/17	EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO DE CONTRATO Nº 099-2017	De: 02/08/2018 Até: 19/11/2018	26.250,00	1013/2018 2641/2018
ADITAMENTO Nº00001/17 **Fornecedor** 186.982.318-45 LOI LOPES	0788/17	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 18/08/2018 nos ter mos previsto no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/1993.	De: 15/08/2018 Até: 19/08/2019	0,00	1585/2018 32/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 798.488.429-34 MARIA HELENA POLLES	0794/17	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 01/09/2017, nos ter mos previstos no item 08.01 e da Lei 8.666/1993	De: 29/08/2018 Até: 01/09/2019	0,00	35/2018

0001469

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 08/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001147

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 08/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020206	BOMBA DOSADORA MOD GRU 250 TRIPLEX-3 CABEÇA	03/08/2018	8.700,00	002092	002476/18
COMPRA	1/020232	FOGAO IND 4 B 2QS C/FOR BP STAND REM CRISTAL AC O	29/08/2018	1.399,00	002089	000095/17
			TOTAL:	10.099,00		

16 de outubro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001148

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 08/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

16 de outubro de 2018. .

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000149

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

SETEMBRO

2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 13
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	14
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	15 a 33
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	34 a 35
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	36 a 37
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	38 a 44
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	45 a 65
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	66 a 87
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	88
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	89 a 99
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	100 a 105
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	106
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	107 a 111
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	112
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	113
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	114 a 123
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	124
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	125 a 131
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	132 a 136
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	137
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	138 A 140
23	Resumo geral da folha de pagamento;	141 a 143
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	144 a 147
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	148
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	149
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	150
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº	151

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

	XVII;	
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	152 A 161
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	162
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	163
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	164

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 024/2018

Colniza - MT , 06 de dezembro de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de setembro/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE SETEMBRO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Setembro de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas; destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 44.479.956,23** que equivale aproximadamente à **72 %** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 44.479.956,23.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 2.617.117,72** aproximadamente **118 %,** superando a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 4.793.269,19**

000001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 49.035.575,06.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 43.063.734,88,** sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 1.813.500,00,** totalizando **R$ 44.877.234,88,** gerando um déficit de **R$ 397.278,65** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ SETEMBRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	44.479.956,23	DESPESA LIQUIDADA	43.063.734,88
		DESPESA CAMARA	1.813.500,00
		Total	44.877.234,88
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	-397.278,65
TOTAL	44.479.956,23	TOTAL	44.479.956,23

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 24.543.418,63
Receita corrente liquida = R$ 44.200.463,52
Percentual aproximado aplicado = 55,53%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 33.288.912,18
Receita corrente liquida = R$ 61.521.833,24
Percentual aproximado aplicado = 54,11%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 33.288.912,18,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 61.521.833,24** atingiu o índice de aproximadamente **54 %**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e igual ao limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos e Serviços Gerais. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **35%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	9.323.612,69
Percentual sobre receita Base	35,28%
DIFERENÇA Aplicação 25%	2.717.190,40

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **10%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 2.717.190,40.**

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **67%**, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	7.827.006,33
PERCENTUAL APLICADO %	66,99
PERCENTUAL A APLICAR %	6,99
VALOR A COMPLEMENTAR %	(817.211,31)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 7% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 817.211,31.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente 18%, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saúde provenientes de impostos	4.896.604,47
Percentual sobre receita Base	18,53%
DIFERENÇA Aplicação 15%	1.932.751,10

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 3% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 932.751,10.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação é composta por 03 (três) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão e a Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **03 (três)** processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitaçõcs realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **02 (dois)** Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **21 (vinte e um)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **12 (doze)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Setembro de 2018, ocorreram **19 (dezenove)** nomeações por Concurso Público, **5 (cinco)** em Cargos Comissionados e **8 (oito)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle via sistema informatizado dos gastos com combustível, mediante cartão magnético de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido via sistema informatizado, de forma mais detalhada, por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise, foi realizada no dia 28/09/2018 nas dependências do auditório da Câmara Municipal a audiência publica para apresentação da Lei Orçamentaria Anual - LOA 2019 e Avaliação das Metas Quadrimestrais de 2018.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, nos termos da RN 31/2012/TCE, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;

c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;

d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;

e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula n° 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão n° 441/2016 do Processo n° 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a

000007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a **RC 20/2014/TCE**.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de **Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED** para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da **Resolução de Consulta n° 20/2016/TCE que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços** e no Acórdão 1548/2018/TCU - Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Referência. Pesquisa. Preço.

r) **No caso de Dispensa emergencial** de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada em orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado e na proposta mais vantajosa;

s) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula n° 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

t) Realização das Audiências Publicas conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa n° 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal n° 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

aa) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

bb) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

cc) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

dd) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ee) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem seqüencial de empenho, liquidação e pagamento;

ff) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

gg) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

hh) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

ii) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), **não se prorroga o contrato inicial**, tendo em vista que o processo licitatório deverá ser providenciado com antecedência para sua conclusão antes de encerrar o contrato vigente. No entendimento dos órgãos de controle "É considerada irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial;

jj) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

kk) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

ll) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamento de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do **Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor),** bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da **SUMULA TCE-MT 001** e na **Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas**;

mm) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

nn) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

oo) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

pp) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilibrio entre receita arrecadada e as dcspesas já liquidadas;

qq) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

rr) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publica para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

ss) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

tt) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a **RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE** – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

uu) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

vv) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

ww) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

xx) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste;

yy) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA;

zz) Observar o devido processo legal quando da cedência de servidores de outras entidades ou para outras, tendo em vista que nos termos da **Lei Municipal 499/2011, art. 120** menciona que o Servidor efetivo poderá **afastar-se do exercício do cargo** nos seguintes casos: I - para servir a outro órgão ou entidade; e no **art. 121** menciona que o **servidor poderá ser cedido para ter exercício** em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: **I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o cessionário;**

aaa) Toda solicitação de informação ou documentos de teor público feito por qualquer cidadão interessado, deverá ser fornecida somente mediante requerimento formal, protocolado no setor competente, em atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), inclusive nos prazos de resposta.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

bbb) Designação dos membros da Comissão de Licitação e da Equipe de Pregão nos termos do Art. 51 da Lei 8666/93 e no Art. 3°, § 1° da Lei 10.520/2002, observando que o numero mínimo de 2/3 sejam servidores efetivos e estáveis do quadro permanente do órgão;

ccc) Solicitação e retirada de materiais/produtos sejam feitas diretamente junto ao Almoxarifado Central, o qual deverá proceder ao devido controle de entrada e saída mediante sistema informatizado, com a identificação do respectivo setor beneficiado com a aquisição e a retirada do material, devendo ser conferido por servidor designado para conferencia e atesto das notas fiscais, sendo que os materiais/produtos deverão estar de acordo com s especificações exigidas no edital e na ARP/Contrato e na proposta apresentada da empresa vencedora da licitação;

ddd) Cumprimento das determinações contidas no **Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

eee) Cumprimento das determinações contidas na Resolução Normativa n° **034/2016/TCE e nos Relatórios de Auditoria 003/2016 e 004/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Alimentação Escolar** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

fff) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 015/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 005/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão de Frotas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

ggg) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 028/2017/TCE e no Relatório de Auditoria 006/2017, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos nas Contratações Públicas** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

hhh) Cumprimento das determinações contidas na **Resolução Normativa n° 016/2018/TCE e no Relatório de Auditoria 002/2018, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na Gestão Financeira** e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

iii) Realizar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos, sendo que nos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual (§ 2° do Art. 2° da RN 31/2012/TCE);

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

jjj) Implementar procedimentos de pagamentos mediante ordem de pagamento (meio eletrônico), integrado com a instituição bancária, sendo que emissão da Ordem Bancária no sistema da Prefeitura enviará automaticamente as informações diretamente para o banco, o qual se encarregaria de creditar os valores na conta do favorecido, de modo a garantir a confiabilidade, integralidade e tempestividade das informações nos procedimentos de pagamento;

kkk) Alimentar o sistema informatizado de contabilidade e finanças com os arquivos retorno das instituições bancárias, devendo o sistema ser parametrizado para gerar os reflexos contábeis automaticamente (estorno da ordem de pagamento, por exemplo), ou seja, os arquivos retorno dos pagamentos fiquem devidamente registrados;

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Setembro/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 13 dias do mês de Novembro de 2018.

Sabara Gugel
Auditora Pública Interna

Rosana de Lima
Rosana de Lima
Técnica de Controle Interno

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Setembro(30/09/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**44.480.512,04**	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**49.077.545,90**	0,00
ORDINÁRIO	49.228.548,04	0,00	ORDINÁRIO	49.077.545,90	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.748.036,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.813.500,00**	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**12.464.450,55**	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.813.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.173.609,60	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.813.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.014.779,82	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**6.070.561,34**	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.158.829,78	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.646.395,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.159.642,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	520.980,41	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.588.121,52	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.267.997,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	629.466,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	782.643,82	0,00
ISS (F)	288.287,87	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.480,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	212.701,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	32.639,16	0,00	ISS (F)	7.983,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	38.272,68	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.332,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.107.767,91	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	38.390,75	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	78.953,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.071.610,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.458.793,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	69.188,82	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	131.198,75	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.072.487,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	25.855,77	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	156.168,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	105.342,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	33.477,74	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	122.690,83	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**7.196.264,94**	0,00
			CONTA ÚNICA (F)	7.196.264,94	0,00
TOTAL	**64.157.872,18**	0,00	**TOTAL**	**64.157.872,18**	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	35.429.242,57	0,00	14.636.594,61	131.994.773,95	16.425.568,25	131.785.737,37	33.640.268,93	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.262.795,15	0,00	14.610.925,12	103.923.150,80	16.333.512,73	103.853.840,85	7.540.207,54	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.929.220,95	0,00	13.839.185,15	98.007.860,97	15.572.141,16	98.024.505,62	7.196.264,94	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	8.929.220,95	0,00	13.839.185,15	98.007.860,97	15.572.141,16	98.024.505,62	7.196.264,94	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	8.929.220,95	0,00	13.839.185,15	98.007.860,97	15.572.141,16	98.024.505,62	7.196.264,94	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	8.929.220,95	0,00	13.839.185,15	98.007.860,97	15.572.141,16	98.024.505,62	7.196.264,94	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.961,89	460.390,86	53.961,89	460.390,86	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	21.251,93	219.410,46	21.251,93	219.410,46	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.251,93	219.410,46	21.251,93	219.410,46	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	21.251,93	219.410,46	21.251,93	219.410,46	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (F)	0,00	0,00	21.251,93	219.410,46	21.251,93	219.410,46	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	32.709,96	234.938,76	32.709,96	234.938,76	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.709,96	234.938,76	32.709,96	234.938,76	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	14.764,93	115.925,81	14.764,93	115.925,81	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	14.664,93	115.825,81	14.664,93	115.825,81	0,00	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	17.945,03	119.012,95	17.945,03	119.012,95	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	0,00	0,00	2.555,98	20.785,11	2.555,98	20.785,11	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	15.389,05	98.227,84	15.389,05	98.227,84	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195.298,93	0,00	36.057,66	319.167,76	25.689,26	233.713,16	205.667,33	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.365,54	0,00	4.996,00	161.370,02	4.505,93	102.514,41	58.855,61	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.365,54	0,00	4.996,00	161.370,02	4.505,93	102.514,41	58.855,61	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	58.365,54	0,00	4.996,00	161.370,02	4.505,93	102.514,41	58.855,61	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	58.365,54	0,00	4.996,00	161.370,02	4.505,93	102.514,41	58.855,61	0,00
11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CI	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	135.304,22	0,00	31.061,66	156.168,57	21.183,33	131.198,75	145.182,55	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	135.304,22	0,00	31.061,66	156.168,57	21.183,33	131.198,75	145.182,55	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.450,45	0,00	3.606,75	33.477,74	4.331,91	25.855,77	36.725,29	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	97.853,77	0,00	27.454,91	122.690,83	16.851,42	105.342,98	108.457,26	0,00
11500000000 - ESTOQUES	138.275,27	0,00	681.720,42	5.135.731,21	681.720,42	5.135.231,21	138.275,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	138.275,27	0,00	681.720,42	5.135.731,21	681.720,42	5.135.231,21	138.275,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.275,27	0,00	681.720,42	5.135.731,21	681.720,42	5.135.231,21	138.275,27	0,00
SOMA:	632.184.377,87	596.755.135,30	144.641.737,82	1.736.851.357,63	146.430.711,46	1.736.642.321,05	646.774.238,48	613.133.969,55

09001S

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	138.275,27	0,00	429.974,12	3.436.268,70	429.974,12	3.435.768,70	138.275,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	1.085,97	321.530,24	1.085,97	321.530,24	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	74.221,93	346.458,22	74.221,93	346.458,22	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	55.907,05	558.871,93	55.907,05	558.871,93	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	120.531,35	290.119,54	120.531,35	290.119,54	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	170.503,22	0,00	170.503,22	0,00	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.202,96	0,00	1.202,96	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.166.447,42	0,00	25.669,49	28.071.623,15	92.055,52	27.931.896,52	26.100.061,39	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.649.115,66	0,00	0,00	109.296,98	32.709,96	343.712,97	1.616.405,70	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.649.115,66	0,00	0,00	109.296,98	32.709,96	343.712,97	1.616.405,70	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.649.115,66	0,00	0,00	0,00	32.709,96	234.415,99	1.616.405,70	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.153.636,54	0,00	0,00	0,00	32.709,96	234.415,99	4.120.926,58	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.153.636,54	0,00	0,00	0,00	32.709,96	234.415,99	4.120.926,58	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	109.296,98	0,00	109.296,98	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.823.799,76	0,00	25.669,49	27.268.794,17	59.345,56	27.588.183,55	23.790.123,69	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	21.996.942,43	0,00	16.363,70	19.088.939,61	0,00	15.473.870,97	22.013.306,13	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.996.942,43	0,00	16.363,70	19.088.939,61	0,00	15.473.870,97	22.013.306,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	4.873.514,02	0,00	2.333,90	7.262.282,06	0,00	4.365.479,12	4.875.847,92	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	602.812,21	0,00	0,00	984.971,90	0,00	840.003,00	602.812,21	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.811.707,83	0,00	14.029,80	40.296,80	0,00	0,00	1.825.737,63	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.696.849,62	0,00	0,00	10.801.388,85	0,00	10.268.388,85	14.696.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	6.117.672,68	0,00	9.305,79	6.126.978,47	0,00	9.309.455,17	6.126.978,47	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.117.672,68	0,00	9.305,79	6.126.978,47	0,00	9.309.455,17	6.126.978,47	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00	0,00
12321050000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	773.077,35	0,00	9.305,79	782.383,14	0,00	0,00	782.383,14	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
SOMA:	632.184.377,87	598.755.135,30	144.641.737,82	1.736.851.357,63	146.430.711,46	1.736.642.321,05	646.774.238,48	613.133.969,55

0000016

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.290.815,35	0,00	2.052.876,09	59.345,56	2.804.857,41	0,00	4.350.160,91
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	4.290.815,35	0,00	2.052.876,09	59.345,56	2.804.857,41	0,00	4.350.160,91
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.235.763,35	0,00	1.069.375,75	52.436,90	2.674.081,75	0,00	4.288.200,25
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	55.052,00	0,00	983.500,34	6.908,66	130.775,66	0,00	61.960,66
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	36.079.541,40	6.427.849,65	53.409.409,63	5.808.054,21	55.437.923,24	0,00	35.459.745,96
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.860.764,98	6.427.849,65	53.025.595,78	5.808.054,21	54.395.447,76	0,00	5.240.969,54
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	1.280.904,79	3.088.001,58	29.381.577,40	2.687.202,39	29.999.960,40	0,00	880.105,60
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	373.280,54	2.670.780,00	25.153.077,40	2.303.782,56	25.159.010,51	0,00	6.283,10
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.280,54	2.670.780,00	25.153.077,40	2.303.782,56	25.159.010,51	0,00	6.283,10
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	373.280,54	2.670.780,00	25.153.077,40	2.303.782,56	25.159.010,51	0,00	6.283,10
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	373.280,54	2.670.780,00	25.142.018,23	2.303.782,56	25.147.951,34	0,00	6.283,10
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	373.280,54	2.670.780,00	25.142.018,23	2.303.782,56	25.147.951,34	0,00	6.283,10
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050000 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050300 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21121050351 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	905.995,08	417.221,58	4.228.500,00	383.419,83	4.839.320,72	0,00	872.193,33
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.995,94	31.062,88	250.573,06	0,00	738.057,12	0,00	488.933,06
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	517.511,86	30.441,86	244.983,88	0,00	730.604,88	0,00	487.070,00
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	1.449,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	365.302,44	0,00	0,00	0,00	365.302,44	0,00	365.302,44
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	152.209,42	30.441,86	243.534,88	0,00	365.302,44	0,00	121.767,56
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	152.209,42	30.441,86	243.534,88	0,00	365.302,44	0,00	121.767,56
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	2.484,08	621,02	5.589,18	0,00	7.452,24	0,00	1.863,06
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	2.484,06	621,02	5.589,18	0,00	7.452,24	0,00	1.863,06
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	237.572,26	236.974,25	2.310.662,90	247.591,27	2.558.852,18	0,00	248.189,28
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	237.572,26	236.974,25	2.310.662,90	247.591,27	2.558.852,18	0,00	248.189,28
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	237.572,26	236.974,25	2.310.662,90	247.591,27	2.558.852,18	0,00	248.189,28
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	148.426,88	149.184,45	1.407.340,43	135.828,56	1.542.411,42	0,00	135.070,99
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	148.426,88	149.184,45	1.407.340,43	135.828,56	1.542.411,42	0,00	135.070,99
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	148.426,88	149.184,45	1.407.340,43	135.828,56	1.542.411,42	0,00	135.070,99
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	148.426,88	149.184,45	1.407.340,43	135.828,56	1.542.411,42	0,00	135.070,99
SOMA:	632.184.377,87	632.834.676,70	151.069.587,47	1.790.260.767,26	152.238.765,67	1.792.080.244,29	646.774.238,48	648.593.715,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	34.127,58	7.053,17	132.224,59	0,00	159.299,00	0,00	27.074,41
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	34.127,58	7.053,17	132.224,59	0,00	159.299,00	0,00	27.074,41
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	34.127,58	7.053,17	108.239,57	0,00	135.313,98	0,00	27.074,41
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.534,95	5.081,61	63.546,66	0,00	80.000,00	0,00	16.453,34
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	21.534,95	5.081,61	23.546,66	0,00	40.000,00	0,00	16.453,34
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.592,63	1.971,56	44.692,91	0,00	55.313,98	0,00	10.621,07
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	11.574,65	1.971,56	17.544,91	0,00	27.148,00	0,00	9.603,09
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (	0,00	1.017,98	0,00	27.148,00	0,00	28.165,98	0,00	1.017,98
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN/	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.592.098,46	2.461.187,25	17.681.386,93	2.321.252,77	17.175.055,89	0,00	2.452.163,98
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.592.098,46	2.461.187,25	17.681.386,93	2.321.252,77	17.175.055,89	0,00	2.452.163,98
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.592.098,46	2.461.187,25	17.681.386,93	2.321.252,77	17.175.055,89	0,00	2.452.163,98
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.576.069,29	2.461.187,25	17.583.113,68	2.321.252,77	17.060.753,47	0,00	2.436.134,81
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.271.481,55	2.299.584,66	16.174.507,51	2.147.247,89	15.812.948,08	0,00	2.119.144,78
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.271.481,55	2.299.584,66	16.174.507,51	2.147.247,89	15.812.948,08	0,00	2.119.144,78
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.737,76	161.602,59	1.408.606,17	174.004,88	1.436.746,22	0,00	28.140,05
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.737,76	161.602,59	1.408.606,17	174.004,88	1.436.746,22	0,00	28.140,05
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	96.644,08	0,00	96.644,08	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.274,00	0,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	28.274,00	0,00	28.274,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	68.370,08	0,00	68.370,08	0,00	0,00
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080200 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	16.029,17	0,00	1.629,17	0,00	17.658,34	0,00	16.029,17
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	1.629,17	0,00	0,00	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	14.400,00	0,00	1.629,17	0,00	16.029,17	0,00	14.400,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,88	44.737,90	435.255,56	44.737,90	435.258,44	0,00	2,88
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,88	44.737,90	435.255,56	44.737,90	435.258,44	0,00	2,88
SOMA:	632.184.377,87	632.834.676,70	151.069.587,47	1.790.260.767,26	152.238.765,67	1.792.080.244,29	646.774.238,48	648.593.715,51

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - I	0,00	2,88	44.737,90	435.255,56	44.737,90	435.258,44	0,00	2,88
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,88	34.010,00	394.665,85	34.010,00	394.668,73	0,00	2,88
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,88	34.010,00	394.665,85	34.010,00	394.668,73	0,00	2,88
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	10.727,90	40.589,71	10.727,90	40.589,71	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	10.727,90	40.589,71	10.727,90	40.589,71	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.953.631,27	826.869,75	5.395.151,30	754.861,15	6.625.874,03	0,00	1.861.622,67
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.524.299,43	597.124,95	3.267.997,46	549.108,20	4.159.642,20	0,00	1.476.282,68
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.524.299,43	597.124,95	3.267.997,46	549.108,20	4.159.642,20	0,00	1.476.282,68
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.521.398,15	597.124,95	3.259.339,79	549.108,20	4.159.642,20	0,00	1.473.381,40
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	380.842,67	169.818,27	1.072.487,83	177.508,53	1.458.793,21	0,00	388.532,93
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	180.243,71	63.835,99	782.643,82	81.516,67	520.980,41	0,00	197.924,39
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	558.088,17	212.701,38	212.701,38	71.378,59	629.466,76	0,00	416.765,38
21881010800 - ISS (F)	0,00	226.662,28	0,00	7.983,37	53.642,22	288.287,87	0,00	280.304,50
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.259,00	4.819,00	38.390,75	4.806,60	38.272,68	0,00	4.246,60
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	10.961,47	9.178,23	69.188,82	9.956,65	78.953,34	0,00	11.739,89
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	133.072,27	136.236,03	1.071.610,88	143.558,26	1.107.767,91	0,00	140.394,50
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	26.434,53	0,00	0,00	6.204,63	32.639,16	0,00	32.639,16
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	834,05	536,05	4.332,94	536,05	4.480,86	0,00	834,05
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	429.331,84	229.744,80	2.127.153,84	205.752,95	2.466.231,83	0,00	405.339,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	429.331,84	229.744,80	2.127.153,84	205.752,95	2.466.231,83	0,00	405.339,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.564,92	120.225,30	525.984,94	116.010,37	526.334,93	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.564,92	104.725,30	315.732,86	100.510,37	316.082,85	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	4.564,92	104.725,30	315.732,86	100.510,37	316.082,85	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	190.541,60	15.500,00	190.541,60	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	15.500,00	190.541,60	15.500,00	190.541,60	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	19.710,48	0,00	19.710,48	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.150,00	18.234,00	23.385,00	16.084,00	23.385,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	2.150,00	18.234,00	23.385,00	16.084,00	23.385,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.471,92	8.130,50	123.475,90	5.658,58	123.475,90	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.471,92	8.130,50	123.475,90	5.658,58	123.475,90	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	18.704,00	44.704,00	501.814,00	68.000,00	543.814,00	0,00	42.000,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	18.704,00	44.704,00	501.814,00	68.000,00	543.814,00	0,00	42.000,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	18.704,00	44.704,00	501.814,00	68.000,00	543.814,00	0,00	42.000,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
SOMA:	632.184.377,87	632.834.676,70	151.069.587,47	1.790.260.767,26	152.238.765,67	1.792.080.244,29	646.774.238,48	648.593.715,51

610000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	216,00	0,00	158.895,00	0,00	159.111,00	0,00	216,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	401.225,00	38.451,00	793.599,00	0,00	1.090.111,00	0,00	362.774,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	104.272,00	38.451,00	397.020,00	0,00	396.579,00	0,00	65.821,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	296.953,00	0,00	396.579,00	0,00	693.532,00	0,00	296.953,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	732.443,82	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	732.443,82
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	669.720,80	0,00	372.754,68	0,00	1.042.475,48	0,00	669.720,80
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.590.539,31	0,00	5.923.055,86	58.717.101,33	53.398,69	5.256.904,85	53.460.196,48	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	22.884.813,39	0,00	2.787.712,76	30.556.138,00	0,00	4.883.611,85	25.672.526,15	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.379.934,11	0,00	2.303.782,56	25.000.191,34	0,00	4.316.474,67	20.683.716,67	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	13.478.252,73	0,00	1.796.736,38	17.510.739,86	0,00	2.235.750,75	15.274.989,11	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	13.478.252,73	0,00	1.796.736,38	17.510.739,86	0,00	2.235.750,75	15.274.989,11	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	13.478.252,73	0,00	1.796.736,38	17.510.739,86	0,00	2.235.750,75	15.274.989,11	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.478.252,73	0,00	1.796.736,38	17.510.739,86	0,00	2.235.750,75	15.274.989,11	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	4.901.681,38	0,00	507.046,18	7.489.451,48	0,00	2.080.723,92	5.408.727,56	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	4.901.681,38	0,00	507.046,18	7.489.451,48	0,00	2.080.723,92	5.408.727,56	0,00
SOMA:	679.774.917,18	632.834.676,70	156.992.643,33	1.848.977.868,59	152.292.164,36	1.797.337.149,14	700.234.434,96	648.593.715,51

000020

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	1.242.262,88	0,00	173.157,04	1.678.509,67	0,00	263.089,75	1.415.419,92	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.242.262,88	0,00	173.157,04	1.678.509,67	0,00	263.089,75	1.415.419,92	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.659.418,50	0,00	333.889,14	5.810.941,81	0,00	1.817.634,17	3.993.307,64	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.647.880,85	0,00	327.094,07	5.784.189,85	0,00	1.809.214,93	3.974.974,92	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.537,65	0,00	6.795,07	26.751,96	0,00	8.419,24	18.332,72	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.302.215,49	0,00	383.419,83	5.249.298,08	0,00	563.662,76	4.685.635,32	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.802.202,05	0,00	247.591,27	2.308.009,98	0,00	258.216,66	2.049.793,32	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.800.572,88	0,00	247.591,27	2.306.380,81	0,00	258.216,66	2.048.164,15	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.779.154,96	0,00	247.591,27	2.284.962,89	0,00	258.216,66	2.026.746,23	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.417,92	0,00	0,00	21.417,92	0,00	0,00	21.417,92	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍP	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00	0,00	1.629,17	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.500.013,44	0,00	135.828,56	2.941.288,10	0,00	305.446,10	2.635.842,00	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.500.013,44	0,00	135.828,56	2.941.288,10	0,00	305.446,10	2.635.842,00	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.099.687,76	0,00	135.828,56	1.540.962,42	0,00	305.446,10	1.235.516,32	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	202.663,79	0,00	100.510,37	306.648,58	0,00	3.474,42	303.174,16	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.663,79	0,00	100.510,37	306.648,58	0,00	3.474,42	303.174,16	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	202.663,79	0,00	100.510,37	306.648,58	0,00	3.474,42	303.174,16	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXC	14.661.350,20	0,00	2.389.610,89	17.361.671,89	53.398,69	364.109,49	16.997.562,40	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.628.766,75	0,00	665.928,88	5.308.692,00	22.598,69	36.595,06	5.272.096,94	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.555.266,75	0,00	659.121,73	5.228.384,85	22.598,69	36.595,06	5.191.789,79	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.555.266,75	0,00	659.121,73	5.228.384,85	22.598,69	36.595,06	5.191.789,79	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	861.002,82	0,00	217.512,09	1.082.094,14	0,00	3.579,23	1.078.514,91	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57.484,96	0,00	7.980,00	65.774,96	0,00	310,00	65.464,96	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	601.786,01	0,00	12.729,10	614.682,63	0,00	167,52	614.515,11	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	67.228,00	0,00	15.600,00	82.828,00	0,00	0,00	82.828,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	243.249,38	0,00	6.269,25	249.518,63	0,00	0,00	249.518,63	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00	0,00	206.774,30	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00	0,00	85.934,60	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.796,49	0,00	1.850,14	42.646,63	0,00	0,00	42.646,63	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	172.917,78	0,00	14.415,30	187.333,08	0,00	0,00	187.333,08	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.732,80	0,00	29.723,35	38.456,15	0,00	0,00	38.456,15	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	644.415,24	0,00	127.576,91	771.992,15	0,00	0,00	771.992,15	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00	0,00	23.528,55	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
SOMA:	679.774.917,18	632.834.676,70	156.992.643,33	1.848.977.868,59	152.292.164,36	1.797.337.149,14	700.234.434,96	648.593.715,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	242.023,36	0,00	183.258,22	425.281,58	22.598,69	22.598,69	402.682,89	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.069.648,08	0,00	41.915,05	1.120.901,27	0,00	9.338,14	1.111.563,13	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48	0,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.472,48	0,00	0,00	15.472,48	0,00	0,00	15.472,48	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.500,00	0,00	6.807,15	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	73.500,00	0,00	6.807,15	80.307,15	0,00	0,00	80.307,15	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.807,15	6.807,15	0,00	0,00	6.807,15	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	8.422.262,35	0,00	1.664.336,45	10.383.313,23	30.800,00	327.514,43	10.055.798,80	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	143.297,00	0,00	16.084,00	159.381,00	0,00	0,00	159.381,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	143.297,00	0,00	16.084,00	159.381,00	0,00	0,00	159.381,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	143.297,00	0,00	16.084,00	159.381,00	0,00	0,00	159.381,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	143.297,00	0,00	15.860,00	159.157,00	0,00	0,00	159.157,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL – OUTRAS	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.251,35	0,00	35.794,27	211.951,03	0,00	49.905,41	162.045,62	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.251,35	0,00	35.794,27	211.951,03	0,00	49.905,41	162.045,62	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.626,52	0,00	930,53	12.557,05	0,00	0,00	12.557,05	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.954,83	0,00	7.500,00	118.153,50	0,00	46.698,67	71.454,83	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	8.904,00	0,00	5.707,00	14.611,00	0,00	0,00	14.611,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	41.766,00	0,00	1.956,74	46.928,48	0,00	3.206,74	43.722,74	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.004.954,00	0,00	1.612.458,18	9.864.221,20	30.800,00	277.609,02	9.586.612,18	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.004.954,00	0,00	1.612.458,18	9.864.221,20	30.800,00	277.609,02	9.586.612,18	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	106.900,10	0,00	11.100,54	126.035,99	0,00	8.035,35	118.000,64	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00	0,00	41.841,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	901.768,10	0,00	200.764,98	1.104.033,08	0,00	1.500,00	1.102.533,08	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	361,29	0,00	696,18	1.057,47	0,00	0,00	1.057,47	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	1.177.178,22	0,00	102.947,10	1.288.693,10	0,00	8.567,78	1.280.125,32	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	1.764.437,59	0,00	601.723,52	2.366.161,12	0,00	0,01	2.366.161,11	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	88.051,92	0,00	8.090,00	96.141,92	0,00	0,00	96.141,92	0,00
SOMA:	679.774.917,18	632.834.676,70	156.992.643,33	1.848.977.868,59	152.292.164,36	1.797.337.149,14	700.234.434,96	648.593.715,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	980.240,81	0,00	56.001,04	1.055.572,71	0,00	19.330,86	1.036.241,85	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00	0,00	24.966,40	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	96.389,00	0,00	22.000,00	118.389,00	0,00	0,00	118.389,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	1.382.200,88	0,00	227.494,06	1.756.447,46	30.800,00	177.552,52	1.578.894,94	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	66.476,29	0,00	8.788,50	135.264,79	0,00	60.000,00	75.264,79	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	531.601,84	0,00	289.994,65	821.596,49	0,00	0,00	821.596,49	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231450000 - SERVIÇOS FUNERARIOS	954,00	0,00	5.600,00	6.554,00	0,00	0,00	6.554,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.114,08	0,00	17.901,65	64.015,73	0,00	0,00	64.015,73	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	553.250,33	0,00	42.292,20	597.755,03	0,00	2.212,50	595.542,53	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	58.487,05	0,00	4.140,41	63.037,46	0,00	410,00	62.627,46	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.023,96	0,00	5.800,00	39.823,96	0,00	0,00	39.823,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.180,64	0,00	7.123,35	74.303,99	0,00	0,00	74.303,99	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.610.321,10	0,00	59.345,56	1.669.666,66	0,00	0,00	1.669.666,66	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.610.321,10	0,00	59.345,56	1.669.666,66	0,00	0,00	1.669.666,66	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.610.321,10	0,00	59.345,56	1.669.666,66	0,00	0,00	1.669.666,66	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.610.321,10	0,00	59.345,56	1.669.666,66	0,00	0,00	1.669.666,66	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.555.269,10	0,00	52.436,90	1.607.706,00	0,00	0,00	1.607.706,00	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.052,00	0,00	6.908,66	61.960,66	0,00	0,00	61.960,66	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAI	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.447.898,55	0,00	685.494,31	7.133.503,09	0,00	110,23	7.133.392,86	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.000,00	0,00	201.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	1.612.000,00	0,00	201.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	1.612.000,00	0,00	201.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.612.000,00	0,00	201.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.612.000,00	0,00	201.500,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
SOMA:	679.774.917,18	632.834.676,70	156.992.643,33	1.848.977.868,59	152.292.164,36	1.797.337.149,14	700.234.434,96	648.593.715,51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	409.552,00	0,00	68.000,00	477.552,00	0,00	0,00	477.552,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	409.552,00	0,00	68.000,00	477.552,00	0,00	0,00	477.552,00	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	94.094,86	0,00	210,00	94.304,86	0,00	0,00	94.304,86	0,00
35710000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTE	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35713060000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00	0,00	39.014,86	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.080,00	0,00	210,00	55.290,00	0,00	0,00	55.290,00	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	55.080,00	0,00	210,00	55.290,00	0,00	0,00	55.290,00	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.080,00	0,00	210,00	55.290,00	0,00	0,00	55.290,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00	0,00	2.869.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	449.817,34	0,00	44.737,90	503.628,52	0,00	9.073,28	494.555,24	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	449.817,34	0,00	44.737,90	503.628,52	0,00	9.073,28	494.555,24	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	390.520,54	0,00	44.737,90	435.258,44	0,00	0,00	435.258,44	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	390.520,54	0,00	44.737,90	435.258,44	0,00	0,00	435.258,44	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	360.658,73	0,00	34.010,00	394.668,73	0,00	0,00	394.668,73	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.861,81	0,00	10.727,90	40.589,71	0,00	0,00	40.589,71	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	59.296,80	0,00	0,00	68.370,08	0,00	9.073,28	59.296,80	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.296,80	0,00	0,00	68.370,08	0,00	9.073,28	59.296,80	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	59.296,80	0,00	0,00	68.370,08	0,00	9.073,28	59.296,80	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.163,98	0,00	15.500,00	213.663,98	0,00	0,00	213.663,98	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39140000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39141000000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.263,98	0,00	15.500,00	211.763,98	0,00	0,00	211.763,98	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.263,98	0,00	15.500,00	211.763,98	0,00	0,00	211.763,98	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	196.263,98	0,00	15.500,00	211.763,98	0,00	0,00	211.763,98	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.940.240,48	0,00	2.886.841,38	4.700.478,97	54.527.560,83	0,00	51.640.719,45
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.702.862,37	0,00	41.080,63	476.446,71	2.220.389,71	0,00	2.179.309,08
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	1.089.598,16	0,00	30.531,06	401.705,00	1.521.834,22	0,00	1.491.303,16
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	634.383,31	0,00	0,00	300.883,45	935.266,76	0,00	935.266,76
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID	0,00	634.383,31	0,00	0,00	300.883,45	935.266,76	0,00	935.266,76
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOI	0,00	198.066,82	0,00	0,00	21.251,93	219.318,75	0,00	219.318,75
SOMA:	679.774.917,18	679.774.917,18	156.992.643,33	1.851.864.709,97	156.992.643,33	1.851.864.709,97	700.234.434,96	700.234.434,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	50.830,39	0,00	0,00	228.662,32	279.492,71	0,00	279.492,71
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	50.830,39	0,00	0,00	228.662,32	279.492,71	0,00	279.492,71
41121040000 - ITBI	0,00	385.486,10	0,00	0,00	50.969,20	436.455,30	0,00	436.455,30
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	455.214,85	0,00	30.531,06	100.821,55	586.567,46	0,00	556.036,40
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	455.214,85	0,00	30.531,06	100.821,55	586.567,46	0,00	556.036,40
41131020000 - ISS	0,00	455.214,85	0,00	30.531,06	100.821,55	586.567,46	0,00	556.036,40
41200000000 - TAXAS	0,00	613.264,21	0,00	10.549,57	65.435,92	689.249,70	0,00	678.700,13
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	347.928,16	0,00	8.385,42	10.590,47	366.904,05	0,00	358.518,63
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONS	0,00	347.928,16	0,00	8.385,42	10.590,47	366.904,05	0,00	358.518,63
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAI	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	342.808,96	0,00	8.385,42	10.590,47	361.784,85	0,00	353.399,43
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	342.808,96	0,00	8.385,42	10.590,47	361.784,85	0,00	353.399,43
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	265.336,05	0,00	2.164,15	54.845,45	322.345,65	0,00	320.181,50
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	265.336,05	0,00	2.164,15	54.845,45	322.345,65	0,00	320.181,50
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	265.336,05	0,00	2.164,15	54.845,45	322.345,65	0,00	320.181,50
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,79	9.305,79	0,00	9.305,79
41390000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,79	9.305,79	0,00	9.305,79
41391000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,79	9.305,79	0,00	9.305,79
41391010000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,79	9.305,79	0,00	9.305,79
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.359,30	0,00	0,00	59.979,16	244.338,46	0,00	244.338,46
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.699,30	0,00	0,00	59.979,16	243.678,46	0,00	243.678,46
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDA	0,00	183.699,30	0,00	0,00	59.979,16	243.678,46	0,00	243.678,46
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	183.699,30	0,00	0,00	59.979,16	243.678,46	0,00	243.678,46
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E I	0,00	149.851,53	0,00	40.389,90	0,00	190.241,43	0,00	149.851,53
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	0,00	280.877,30	0,00	127.050,62	33.177,37	441.105,29	0,00	314.054,67
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	130.642,78	0,00	1.060,55	18.896,15	150.599,48	0,00	149.538,93
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	124.731,14	0,00	1.060,55	18.896,15	144.687,84	0,00	143.627,29
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	124.731,14	0,00	1.060,55	18.896,15	144.687,84	0,00	143.627,29
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	93.329,87	0,00	712,93	8.109,22	102.152,02	0,00	101.439,09
44241060000 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55
SOMA:	679.774.917,18	679.774.917,18	156.992.643,33	1.851.864.709,97	156.992.643,33	1.851.864.709,97	700.234.434,96	700.234.434,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.449,65	0,00	0,00	554,31	5.003,96	0,00	5.003,96
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	4.943,92	0,00	39,62	796,11	5.779,65	0,00	5.740,03
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21.968,35	0,00	308,00	9.122,03	31.398,38	0,00	31.090,38
44241130000 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	314,48	314,48	0,00	314,48
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44291000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇ	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	150.234,52	0,00	125.990,07	14.281,22	290.505,81	0,00	164.515,74
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	150.234,52	0,00	125.990,07	14.281,22	290.505,81	0,00	164.515,74
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	150.234,52	0,00	125.990,07	14.281,22	290.505,81	0,00	164.515,74
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.753.613,81	0,00	2.438.063,44	4.104.813,28	48.296.690,53	0,00	45.858.627,09
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.119,00	0,00	0,00	14.964,70	20.083,70	0,00	20.083,70
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	5.119,00	0,00	0,00	14.964,70	20.083,70	0,00	20.083,70
45122000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXI	0,00	5.119,00	0,00	0,00	14.964,70	20.083,70	0,00	20.083,70
45122020000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDI	0,00	5.119,00	0,00	0,00	14.964,70	20.083,70	0,00	20.083,70
45122020400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.119,00	0,00	0,00	14.964,70	20.083,70	0,00	20.083,70
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	41.747.064,81	0,00	2.438.063,44	4.089.848,58	48.274.976,83	0,00	45.836.913,39
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	30.488.681,16	0,00	1.209.491,20	2.907.422,38	34.605.594,74	0,00	33.396.103,54
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	18.356.320,43	0,00	745.426,30	1.562.565,69	20.664.312,42	0,00	19.918.886,12
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	12.629.959,48	0,00	569.097,65	1.025.990,29	14.225.047,42	0,00	13.655.949,77
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	67.189,60	0,00	564,70	4.931,60	72.685,90	0,00	72.121,20
45213060000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	207.735,42	0,00	0,00	40.753,14	248.488,56	0,00	248.488,56
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.032.658,00	0,00	80.000,00	338.216,58	4.450.874,58	0,00	4.370.874,58
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	91.526,69	0,00	0,00	2.329,68	93.856,37	0,00	93.856,37
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	0,00	1.294.991,96	0,00	95.763,96	146.311,99	1.537.067,90	0,00	1.441.303,95
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	32.259,28	0,00	0,00	4.032,41	36.291,69	0,00	36.291,69
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	12.132.360,73	0,00	464.064,90	1.344.856,69	13.941.282,32	0,00	13.477.217,42
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	8.537.913,85	0,00	439.582,25	972.252,12	9.949.748,22	0,00	9.510.165,97
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.312.543,32	0,00	22.982,65	71.715,37	1.407.241,34	0,00	1.384.258,69
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	53.851,81	0,00	0,00	6.104,07	59.955,88	0,00	59.955,88
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	120.530,91	0,00	0,00	16.634,21	137.165,12	0,00	137.165,12
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	488.123,08	0,00	1.500,00	5.320,00	494.943,08	0,00	493.443,08
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.619.397,76	0,00	0,00	272.830,92	1.892.228,68	0,00	1.892.228,68
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	10.607.999,85	0,00	1.228.572,24	1.074.991,85	12.911.563,94	0,00	11.682.991,70
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.607.999,85	0,00	1.228.572,24	1.074.991,85	12.911.563,94	0,00	11.682.991,70
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	388.223,83	0,00	0,00	89.968,74	478.192,57	0,00	478.192,57
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAI	0,00	388.223,83	0,00	0,00	89.968,74	478.192,57	0,00	478.192,57
SOMA:	679.774.917,18	679.774.917,18	156.992.643,33	1.851.864.709,97	156.992.643,33	1.851.864.709,97	700.234.434,96	700.234.434,96

970000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45234030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	657,19	0,00	657,19
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	387.566,64	0,00	0,00	89.968,74	477.535,38	0,00	477.535,38
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	262.159,97	0,00	0,00	17.465,61	279.625,58	0,00	279.625,58
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	262.159,97	0,00	0,00	17.465,61	279.625,58	0,00	279.625,58
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
45901010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOI	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	0,00	2.624.873,70	0,00	0,00	0,00	2.624.873,70	0,00	2.624.873,70
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	243.602,47	0,00	240.256,79	26.062,45	509.921,71	0,00	269.664,92
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	243.602,47	0,00	240.256,79	26.062,45	509.921,71	0,00	269.664,92
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	218.514,83	0,00	240.256,79	26.062,45	484.834,07	0,00	244.577,28
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEI	0,00	218.514,83	0,00	240.256,79	26.062,45	484.834,07	0,00	244.577,28
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	25.087,64	0,00	0,00	0,00	25.087,64	0,00	25.087,64
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	435.458.018,38	0,00	12.430.472,22	487.549.666,12	6.321.369,64	50.917.928,34	441.567.120,96	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	171.823.635,20	0,00	12.430.472,22	228.850.666,12	6.321.369,64	50.917.928,34	177.932.737,78	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	110.048.635,20	0,00	12.430.472,22	160.317.091,12	6.321.369,64	44.159.353,34	116.157.737,78	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.498.195,71	0,00	6.448.931,92	104.873.490,65	6.245.186,99	43.171.550,01	61.701.940,64	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.155.750,05	0,00	2.217.558,95	16.373.309,00	0,00	0,00	16.373.309,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.721.654,34	0,00	2.013.814,02	14.735.468,36	0,00	0,00	14.735.468,36	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.434.095,71	0,00	203.744,93	1.637.840,64	0,00	0,00	1.637.840,64	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	230.600,00	0,00	203.744,93	434.344,93	0,00	0,00	434.344,93	0,00
SOMA:	1.115.232.935,56	679.774.917,18	169.423.115,55	2.339.414.376,09	163.314.012,97	1.902.782.638,31	1.141.801.555,92	700.234.434,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.231.372,97	29.198.181,65	4.231.372,97	29.198.181,65	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.700,00	0,00	203.744,93	246.444,93	0,00	0,00	246.444,93	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.014.554,34	0,00	2.013.814,02	14.028.368,36	0,00	0,00	14.028.368,36	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.959.554,34	0,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	0,00	13.973.368,36
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.047.700,00	2.013.814,02	13.973.368,36	2.217.558,95	15.224.813,29	0,00	1.251.444,93
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.959.554,34	0,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	0,00	13.973.368,36
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.959.554,34	0,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	0,00	13.973.368,36
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.550.439,49	0,00	5.981.540,30	55.443.600,47	76.182,65	987.803,33	54.455.797,14	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.865.018,69	0,00	1.573.907,55	5.779.804,18	60.675,00	401.552,94	5.378.251,24	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.865.018,69	0,00	1.573.907,55	5.779.804,18	60.675,00	401.552,94	5.378.251,24	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	44.685.420,80	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	15.507,65	586.250,39	49.077.545,90	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.685.420,80	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	15.507,65	586.250,39	49.077.545,90	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	45.256.163,54	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	0,00	49.663.796,29	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	570.742,74	0,00	0,00	15.507,65	586.250,39	0,00	586.250,39
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	435.458.018,38	41.423.620,96	444.994.576,57	47.532.723,54	881.626.314,35	0,00	441.567.120,96
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	4.407.632,75	108.965.796,29	4.407.632,75	367.664.796,29	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	4.407.632,75	108.965.796,29	4.407.632,75	367.664.796,29	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.045.836,46	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	59.302.000,00	0,00	9.638.203,71
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	45.256.163,54	0,00	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	49.663.796,29
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	171.823.635,20	37.015.376,21	333.301.992,84	43.124.478,79	511.234.730,62	0,00	177.932.737,78
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	5.134.008,54	65.526.976,22	5.134.008,54	127.301.976,22	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.596.927,88	4.718.224,23	57.891.244,13	415.784,31	75.185.732,09	0,00	17.294.487,96
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.510.323,81	0,00	2.887.585,86	4.718.224,23	52.116.133,90	0,00	49.228.548,04
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
SOMA:	1.115.232.935,56	1.115.232.935,56	210.846.736,51	2.784.408.952,66	210.846.736,51	2.784.408.952,66	1.141.801.555,92	1.141.801.555,92

0000028

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62131010000 - (-) FUNDEB	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	110.048.635,20	31.881.367,67	267.775.016,62	37.990.470,25	383.932.754,40	0,00	116.157.737,78
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	61.498.195,71	19.237.162,73	166.023.176,60	19.440.907,66	227.725.117,24	0,00	61.701.940,64
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.689.499,94	6.593.620,37	64.272.745,16	2.293.079,02	76.661.703,75	0,00	12.388.958,59
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	123.274,97	1.462.408,95	5.545.776,81	1.574.570,13	5.781.212,76	0,00	235.436,15
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	123.274,97	1.462.408,95	5.545.776,81	1.574.570,13	5.781.212,76	0,00	235.436,15
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.685.420,80	11.181.133,41	96.204.654,83	15.573.258,51	145.282.200,73	0,00	49.077.545,90
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.611.368,83	5.273.791,08	49.243.336,20	4.461.694,02	55.042.607,97	0,00	5.799.271,77
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	292.075,10	76.567,05	643.597,09	0,00	859.105,14	0,00	215.508,05
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.653.429,42	5.830.112,70	46.304.226,66	5.335.513,06	48.463.056,44	0,00	2.158.829,78
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.128.547,45	662,58	13.494,88	5.776.051,43	40.917.431,18	0,00	40.903.936,30
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.550.439,49	12.644.204,94	101.751.840,02	18.549.562,59	156.207.637,16	0,00	54.455.797,14
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	3.865.018,69	1.463.071,53	5.547.185,19	2.976.304,08	10.925.436,43	0,00	5.378.251,24
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	123.274,97	1.462.408,95	5.545.776,81	1.574.570,13	5.781.212,76	0,00	235.436,15
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.741.743,72	662,58	1.408,58	1.401.733,95	5.144.223,67	0,00	5.142.815,09
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	44.685.420,80	11.181.133,41	96.204.654,83	15.573.258,51	145.282.200,73	0,00	49.077.545,90
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.685.420,80	11.181.133,41	96.204.654,83	15.573.258,51	145.282.200,73	0,00	49.077.545,90
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.611.368,83	5.273.791,08	49.243.336,20	4.461.694,02	55.042.607,97	0,00	5.799.271,77
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	292.075,10	76.567,05	643.597,09	0,00	859.105,14	0,00	215.508,05
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.653.429,42	5.830.112,70	46.304.226,66	5.335.513,06	48.463.056,44	0,00	2.158.829,78
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.128.547,45	662,58	13.494,88	5.776.051,43	40.917.431,18	0,00	40.903.936,30
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	612,00	2.726.787,44	612,00	2.726.787,44	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	612,00	2.610.239,86	612,00	2.610.239,86	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	612,00	2.610.239,86	0,00	22.118,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	612,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000000000 - CONTROLES DEVEDORES	78.277.335,04	0,00	15.804.209,20	140.564.143,01	9.615.161,06	71.402.104,66	84.466.383,18	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	22.293.974,97	0,00	1.291.451,10	20.002.209,47	0,00	0,00	23.585.426,07	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00	0,00	496.923,18	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
SOMA:	1.193.510.270,60	1.115.232.935,56	226.650.945,71	2.924.973.095,67	220.461.897,57	2.855.811.057,32	1.226.267.939,10	1.141.801.555,92

62000029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00	0,00	488.265,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.797.051,79	0,00	1.291.451,10	19.505.286,29	0,00	0,00	23.088.502,89	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.042.868,00	0,00	0,00	728.868,00	0,00	0,00	1.042.868,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.411.551,01	0,00	1.291.451,10	18.776.418,29	0,00	0,00	19.703.002,11	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.411.551,01	0,00	1.291.451,10	18.776.418,29	0,00	0,00	19.703.002,11	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.169.380,69	0,00	1.106.114,00	15.466.886,54	0,00	0,00	16.275.494,69	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	161.256,55	0,00	0,00	43.280,88	0,00	0,00	161.256,55	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.336.178,27	0,00	185.337,10	1.521.515,37	0,00	0,00	1.521.515,37	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00
71231990000 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00	0,00	1.035.022,99	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.123.217,89	0,00	14.466.709,18	120.043.748,35	9.615.161,06	71.402.104,66	55.974.766,01	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.123.217,89	0,00	14.466.709,18	120.043.748,35	9.615.161,06	71.402.104,66	55.974.766,01	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.123.217,89	0,00	14.466.709,18	120.043.748,35	9.615.161,06	71.402.104,66	55.974.766,01	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.333.008,77	0,00	6.971.370,31	63.579.794,52	8.342.739,33	46.810.893,27	19.961.639,75	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	25.459.872,68	0,00	6.318.044,06	48.055.221,92	654.113,45	20.366.951,78	31.123.803,29	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.330.336,44	0,00	1.177.294,81	8.408.731,91	618.308,28	4.224.259,61	4.889.322,97	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.382.978,94	0,00	0,00	27.636,37	0,00	0,00	4.382.978,94	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.376.937,30	0,00	0,00	21.594,73	0,00	0,00	4.376.937,30	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00	0,00	6.041,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	292.307,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	0,00	330.758,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	292.307,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	0,00	330.758,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	184.856,24	0,00	7.597,92	159.790,82	0,00	0,00	192.454,16	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	184.856,24	0,00	7.597,92	159.790,82	0,00	0,00	192.454,16	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	184.856,24	0,00	7.597,92	159.790,82	0,00	0,00	192.454,16	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	184.856,24	0,00	7.597,92	159.790,82	0,00	0,00	192.454,16	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	78.277.335,04	33.359.340,71	284.740.071,69	39.548.388,65	353.902.110,04	0,00	84.466.383,18
SOMA:	1.193.510.270,60	1.193.510.270,60	260.010.286,42	3.209.713.167,36	260.010.286,42	3.209.713.167,36	1.226.267.939,10	1.226.267.939,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.293.974,97	1.542.246,64	9.178.830,30	2.833.697,74	29.181.039,77	0,00	23.585.426,07
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	496.923,18	89.968,74	486.850,24	89.968,74	983.773,42	0,00	496.923,18
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	488.265,51	89.968,74	478.192,57	89.968,74	966.458,08	0,00	488.265,51
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	0,00	488.265,51	89.968,74	478.192,57	89.968,74	966.458,08	0,00	488.265,51
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	488.265,51	89.968,74	478.192,57	89.968,74	966.458,08	0,00	488.265,51
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	100.041,68	89.968,74	478.192,57	0,00	488.265,51	0,00	10.072,94
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	388.223,83	0,00	0,00	89.968,74	478.192,57	0,00	478.192,57
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.797.051,79	1.452.277,90	8.691.980,06	2.743.729,00	28.197.266,35	0,00	23.088.502,89
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	44.704,00	435.552,00	44.704,00	1.164.420,00	0,00	1.042.868,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	1.042.868,00	44.704,00	435.552,00	44.704,00	1.164.420,00	0,00	1.042.868,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.042.868,00	44.704,00	435.552,00	44.704,00	1.164.420,00	0,00	1.042.868,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	376.113,25	44.704,00	435.552,00	0,00	728.868,00	0,00	331.409,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	390.848,00	0,00	0,00	44.704,00	435.552,00	0,00	435.552,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.411.551,01	1.407.573,90	8.256.428,06	2.699.025,00	27.032.846,35	0,00	19.703.002,11
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.411.551,01	1.407.573,90	8.256.428,06	2.699.025,00	27.032.846,35	0,00	19.703.002,11
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.670.076,85	1.309.121,67	6.276.146,77	2.415.235,67	21.244.073,27	0,00	15.776.190,85
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	10.022.417,53	1.278.321,67	6.085.663,88	1.136.914,00	15.158.409,39	0,00	9.881.009,86
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	4.647.659,32	30.800,00	190.482,89	1.278.321,67	6.085.663,88	0,00	5.895.180,99
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	246.118,17	23.856,74	225.317,18	23.856,74	353.459,68	0,00	246.118,17
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	51.071,21	23.856,74	222.110,44	0,00	131.349,24	0,00	27.214,47
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	195.046,96	0,00	3.206,74	23.856,74	222.110,44	0,00	218.903,70
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.417.059,13	0,00	211.850,00	185.337,10	1.813.902,43	0,00	1.602.396,23
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.417.059,13	0,00	105.925,00	185.337,10	1.707.977,43	0,00	1.602.396,23
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	105.925,00	0,00	105.925,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	79.140,51	0,00	0,00	0,00	79.140,51	0,00	79.140,51
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIC	0,00	693.532,00	38.451,00	1.024.290,00	38.451,00	1.717.822,00	0,00	693.532,00
SOMA:	1.193.510.270,60	1.193.510.270,60	260.010.286,42	3.209.713.167,36	260.010.286,42	3.209.713.167,36	1.226.267.939,10	1.226.267.939,10

0003

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	401.225,00	38.451,00	330.758,00	0,00	693.532,00	0,00	362.774,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	292.307,00	0,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	330.758,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.072.624,35	36.144,49	285.824,11	36.144,49	1.358.448,46	0,00	1.072.624,35
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	822.944,73	36.144,49	285.824,11	0,00	1.072.624,35	0,00	786.800,24
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	249.679,62	0,00	0,00	36.144,49	285.824,11	0,00	285.824,11
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.123.217,89	31.779.878,18	275.218.673,01	36.631.426,30	323.860.316,70	0,00	55.974.766,01
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.123.217,89	31.779.878,18	275.218.673,01	36.631.426,30	323.860.316,70	0,00	55.974.766,01
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.123.217,89	31.779.878,18	275.218.673,01	36.631.426,30	323.860.316,70	0,00	55.974.766,01
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.306.247,48	0,00	20.001.007,82	167.500.580,72	19.709.822,64	161.078.987,69	4.597.432,66	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.306.247,48	0,00	20.001.007,82	167.500.580,72	19.709.822,64	161.078.987,69	4.597.432,66	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	8.483.014,53	5.350.358,13	51.601.951,47	4.461.694,02	57.558.457,50	0,00	7.594.350,42
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	8.190.939,43	5.273.791,08	50.958.354,38	4.461.694,02	56.699.352,36	0,00	7.378.842,37
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	292.075,10	76.567,05	643.597,09	0,00	859.105,14	0,00	215.508,05
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.889.387,29	6.427.849,65	56.102.645,94	5.884.621,26	56.577.687,28	0,00	4.346.158,90
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.363.458,69	5.830.724,70	52.238.451,59	5.335.513,08	51.820.219,02	0,00	2.868.247,05
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.524.299,43	597.124,95	3.852.635,40	549.108,20	4.744.280,14	0,00	1.476.282,68
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.629,17	0,00	11.558,95	0,00	13.188,12	0,00	1.629,17
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	42.057.063,55	662,58	13.494,88	6.575.288,38	48.645.184,23	0,00	48.631.689,35
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.382.978,94	32.709,96	241.633,17	32.709,96	269.269,54	0,00	4.382.978,94
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	4.382.978,94	32.709,96	241.633,17	32.709,96	269.269,54	0,00	4.382.978,94
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.175.361,27	32.709,96	240.980,40	0,00	28.289,14	0,00	4.142.651,31
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.175.361,27	32.709,96	234.938,76	0,00	22.247,50	0,00	4.142.651,31
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	4.175.361,27	32.709,96	234.938,76	0,00	22.247,50	0,00	4.142.651,31
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	207.617,67	0,00	652,77	32.709,96	240.980,40	0,00	240.327,63
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	201.576,03	0,00	652,77	32.709,96	234.938,76	0,00	234.285,99
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	201.576,03	0,00	652,77	32.709,96	234.938,76	0,00	234.285,99
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	6.041,64	0,00	0,00	0,00	6.041,64	0,00	6.041,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	292.307,00	0,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	330.758,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	292.307,00	0,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	330.758,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	292.307,00	0,00	0,00	38.451,00	330.758,00	0,00	330.758,00
SOMA:	1.193.510.270,60	1.193.510.270,60	260.010.286,42	3.209.713.167,36	260.010.286,42	3.209.713.167,36	1.226.267.939,10	1.226.267.939,10

0000032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	184.856,24	4.505,93	100.935,21	12.103,85	260.726,03	0,00	192.454,16
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTI	0,00	184.856,24	4.505,93	100.935,21	12.103,85	260.726,03	0,00	192.454,16
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POI	0,00	184.856,24	4.505,93	100.935,21	12.103,85	260.726,03	0,00	192.454,16
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	184.856,24	4.505,93	100.935,21	12.103,85	260.726,03	0,00	192.454,16
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	56.428,69	4.505,93	100.935,21	7.597,92	159.790,82	0,00	59.520,68
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	83.596,98	0,00	0,00	3.843,35	87.440,33	0,00	87.440,33
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	12.832,30	0,00	0,00	662,58	13.494,88	0,00	13.494,88
TOTAL GERAL:	1.193.510.270,60	1.193.510.270,60	260.010.286,42	3.209.713.167,38	260.010.286,42	3.209.713.167,38	1.226.267.939,10	1.226.267.939,10

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000033

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

SETEMBRO(30/09/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	44.480.512,04	-16.440.487,96
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	2.557.208,56	352.708,56
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	1.713.828,13	14.828,13
Taxas	484.000,00	484.000,00	834.074,64	350.074,64
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	9.305,79	-12.194,21
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	244.352,26	-205.647,74
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	673,80	673,80
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	243.678,46	-206.321,54
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	167.458,87	-608.541,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	164.515,74	-611.484,26
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	146.908,40	-203.091,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	41.088.877,39	-16.030.622,61
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	17.316.140,89	-9.731.359,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	12.089.744,80	-3.312.255,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	11.682.991,70	-2.987.008,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	275.706,56	254.706,56
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	31.129,28	30.129,28
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	244.577,28	224.577,28
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	44.480.512,04	-17.294.487,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	44.480.512,04	-17.294.487,96
DÉFICIT (IV)			4.597.033,86	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	49.077.545,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		1.174.940,64	0,00	
		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.174.940,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — SETEMBRO(30/09/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	56.848.998,50	45.805.824,96	41.188.706,84	39.842.802,42	11.043.173,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	31.929.121,73	24.585.973,28	24.410.879,06	24.023.382,70	7.343.148,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	79.994,00	78.122,53	52.066,10	52.066,10	1.871,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	24.839.882,77	21.141.729,15	16.725.761,68	15.767.353,62	3.698.153,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	4.182.942,14	3.271.720,94	1.874.059,24	1.061.133,88	911.221,20
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	3.809.692,14	2.898.966,26	1.624.935,18	812.009,82	910.725,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	373.250,00	372.754,68	249.124,06	249.124,06	495,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	61.701.940,64	49.077.545,90	43.062.766,08	40.903.936,30	12.624.394,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	61.701.940,64	49.077.545,90	43.062.766,08	40.903.936,30	12.624.394,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	61.701.940,64	49.077.545,90	43.062.766,08	40.903.936,30	12.624.394,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.536.274,72	0,00	212.381,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.276.949,12	0,00	209.984,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.588.121,52	0,00	709.417,27

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

Nº Processo: 1800/2018 - Rubrica por: TAVEIRA, em: 30/08/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.721.654,34	0,00	2.013.814,02	14.735.468,36	0,00	0,00	14.735.468,36	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	230.600,00	0,00	203.744,93	434.344,93	0,00	0,00	434.344,93	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00	0,00	1.203.495,71	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.700,00	0,00	203.744,93	246.444,93	0,00	0,00	246.444,93	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.014.554,34	0,00	2.013.814,02	14.028.368,36	0,00	0,00	14.028.368,36	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.959.554,34	0,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	0,00	13.973.368,36
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.047.700,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	2.217.558,95	15.224.813,29	1.251.444,93	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.959.554,34	0,00	0,00	2.013.814,02	13.973.368,36	0,00	13.973.368,36
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.865.018,69	0,00	1.573.907,55	5.779.804,18	60.675,00	401.552,94	5.378.251,24	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	45.256.163,54	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	0,00	49.663.796,29	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	570.742,74	0,00	0,00	15.507,65	586.250,39	0,00	586.250,39
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	14.045.836,46	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	59.302.000,00	0,00	9.638.203,71
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	45.256.163,54	0,00	0,00	4.407.632,75	49.663.796,29	0,00	49.663.796,29
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.596.927,88	4.718.224,23	57.891.244,13	415.784,31	75.185.732,09	0,00	17.294.487,96
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.510.323,81	0,00	2.887.585,86	4.718.224,23	52.116.133,90	0,00	49.228.548,04
62131010000 - (-) FUNDEB	4.332.251,69	0,00	415.784,31	4.748.146,23	0,00	110,23	4.748.036,00	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.689.499,94	6.593.620,37	64.272.745,16	2.293.079,02	76.661.703,75	0,00	12.388.958,59
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	123.274,97	1.462.408,95	5.545.776,61	1.574.570,13	5.781.212,76	0,00	235.436,15
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.611.368,83	5.273.791,08	49.243.336,20	4.461.694,02	55.042.607,97	0,00	5.799.271,77
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	292.075,10	76.567,05	643.597,09	0,00	859.105,14	0,00	215.508,05
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.653.429,42	5.830.112,70	46.304.226,66	5.335.513,08	48.463.056,44	0,00	2.158.829,78
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.128.547,45	662,58	13.494,88	5.776.051,43	40.917.431,18	0,00	40.903.936,30
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	123.274,97	1.462.408,95	5.545.776,61	1.574.570,13	5.781.212,76	0,00	235.436,15
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.741.743,72	662,58	1.408,58	1.401.733,95	5.144.223,67	0,00	5.142.815,09
SOMA:	472.150.521,49	420.434.317,51	42.672.347,77	833.612.800,42	38.280.222,67	784.535.254,52	483.126.033,93	426.610.214,99

000036

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 09/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.611.368,83	5.273.791,08	49.243.336,20	4.461.694,02	55.042.607,97	0,00	5.799.271,77
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	292.075,10	76.567,05	643.597,09	0,00	859.105,14	0,00	215.508,05
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.653.429,42	5.830.112,70	46.304.226,66	5.335.513,06	48.463.056,44	0,00	2.158.829,78
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.128.547,45	662,58	13.494,88	5.776.051,43	40.917.431,18	0,00	40.903.936,30
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	710.029,27	612,00	2.610.239,86	0,00	22.118,34	0,00	709.417,27
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.587.509,52	0,00	0,00	612,00	2.588.121,52	0,00	2.588.121,52
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	472.150.521,49	470.055.121,49	53.854.093,18	932.544.242,69	53.854.093,18	932.544.242,69	483.126.033,93	480.623.144,07

06 de dezembro de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000037

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	49.228.548,04		20.905.351,96
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	2.557.208,56	338.708,56	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	1.713.828,13	828,13	
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	279.492,71		320.507,29
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	279.492,71		320.507,29
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	279.492,71		120.507,29
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	279.492,71		120.507,29
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.113.000,00	1.434.335,42	321.335,42	
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	438.000,00	872.880,58	434.880,58	
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	436.399,73	208.399,73	
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	219.318,75	99.318,75	
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	101.439,09	98.439,09	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	66.150,13		33.849,87
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	49.491,76	44.491,76	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	436.480,85	226.480,85	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	436.455,30	226.455,30	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		25,55	25,55	
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	561.454,84		113.545,16
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	561.454,84		113.545,16
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	556.036,40		93.963,60
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.003,96	3,96	
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00	100,00		14.900,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00	314,48		4.685,52
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	834.074,64	350.074,64	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	372.000,00	384.978,68	12.978,68	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	384.978,68	17.978,68	
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	384.978,68	17.978,68	
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	358.518,63		3.481,37
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.740,03	5.740,03	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	16.992,58	11.992,58	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		3.727,44	3.727,44	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	449.095,96	337.095,96	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	449.095,96	337.095,96	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	449.095,96	337.095,96	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	320.181,50	209.181,50	
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	31.090,38	30.090,38	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		76.010,43	76.010,43	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		21.813,65	21.813,65	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00	9.305,79		12.194,21
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00	9.305,79	8.805,79	
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00	9.305,79	8.805,79	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	244.352,26		1.643.147,74
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00	673,80		1.436.826,20
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		673,80	673,80	
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		660,00	660,00	
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		13,80	13,80	
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	243.678,46		206.321,54
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	243.678,46		206.321,54
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	243.678,46		206.321,54
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	167.458,87		2.608.541,13
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	164.515,74		2.611.484,26
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	164.515,74		2.611.484,26
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	164.515,74		611.484,26

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	164.515,74		6 11.484,26
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	146.908,40		203.091,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	146.908,40		183.091,60
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	146.908,40		133.091,60
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	45.836.913,39		17.043.586,61
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	19.918.886,12		10.578.613,88
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	19.918.886,12		10.578.613,88
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	13.728.070,97		4.347.429,03
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	12.905.314,89		3.749.185,11
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	12.905.314,89		3.749.185,11
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00	750.634,88	30.634,88	
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	72.121,20		227.878,80
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	72.121,20		227.878,80
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	248.488,56		24.511,44
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	39.564,60		60.435,40
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	39.564,60		60.435,40
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	208.923,96	35.923,96	
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	208.923,96	35.923,96	
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.370.874,58		3.990.125,42
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	4.370.874,58		3.990.125,42
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	4.370.874,58		3.990.125,42
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	93.856,37		112.143,63
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	93.856,37		112.143,63
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	93.856,37		112.143,63

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	1.441.303,95		819.696,05
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	710.533,95		429.466,05
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	710.533,95		429.466,05
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	263.132,80		188.867,20
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	263.132,80		188.867,20
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	239.305,32		129.694,68
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	239.305,32		129.694,68
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	228.331,88		71.668,12
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	36.291,69		23.708,31
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	36.291,69		23.708,31
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	36.291,69		23.708,31
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	14.235.035,57		3.477.964,43
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	14.235.035,57		3.477.964,43
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	12.983.774,34		2.546.225,66
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	9.510.165,97		1.089.834,03
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	9.510.165,97		1.089.834,03
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	1.384.258,69	684.258,69	
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	1.384.258,69	684.258,69	
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	59.955,88		40.044,12
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	59.955,88		40.044,12
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	137.165,12	37.165,12	
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	137.165,12	37.165,12	
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	1.891.412,52		2.108.587,48
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	1.891.412,52		2.108.587,48
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	816,16		29.183,84
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	816,16		29.183,84
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	493.443,08	56.443,08	
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	493.443,08	56.443,08	
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	493.443,08	56.443,08	
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	478.192,57		1.267.807,43
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	329.885,38		710.114,62
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	329.885,38		710.114,62
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	148.307,19		451.692,81
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		279.625,58	279.625,58	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		279.625,58	279.625,58	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			279.625,58	279.625,58	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	11.682.991,70		2.987.008,30
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	11.682.991,70		2.987.008,30
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	11.682.991,70		2.987.008,30
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	11.682.991,70		2.987.008,30
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	11.682.991,70		2.987.008,30
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	275.706,56	254.306,56	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	31.129,28	30.029,28	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	31.129,28	31.029,28	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	30.628,28	30.528,28	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	24.586,64	24.486,64	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.700,98	1.700,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	244.577,28	224.277,28	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	244.577,28	224.577,28	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	244.577,28	224.577,28	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	244.577,28	224.577,28	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-4.747.594,19	1.027.405,81	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMÃ, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-4.747.594,19	1.013.405,81	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-2.602.303,42	847.696,58	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-2.602.303,42	847.696,58	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-2.595.045,10	842.954,90	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.581.062,78	808.937,22	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-2.581.062,78	808.937,22	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-13.982,32	34.017,68	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-13.982,32	34.017,68	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-7.258,32	4.741,68	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-7.258,32	4.741,68	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-7.258,32	4.741,68	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-2.145.290,77	165.709,23	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS EST	-2.311.000,00	-2.145.290,77	165.709,23	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-2.145.290,77	165.709,23	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-1.902.033,06	257.966,94	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-1.902.033,06	257.966,94	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-243.257,71		112.257,71
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-243.257,71		112.257,71
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	44.480.512,04		22.519.487,96

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.067.788,92	0,00	0,00	1.067.788,92	859.465,05	208.323,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	205.264,00	0,00	0,00	205.264,00	92.571,23	112.692,77
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

0000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		66.777,58	0,00	0,00	66.777,58	58.845,24	7.932,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		97.438,00	0,00	0,00	97.438,00	81.051,00	16.387,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		57.262,31	0,00	0,00	57.262,31	56.221,79	1.040,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		8.738,69	0,00	0,00	8.738,69	1.470,15	7.268,54
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	216.564,21	3.735,79
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.781,50	0,00	0,00	2.781,50	1.629,17	1.152,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		15.355,00	0,00	0,00	15.355,00	15.353,31	1,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.070,99	29,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		37.750,00	3.140,00	0,00	40.890,00	10.394,00	30.496,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

0000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	2.476.987,00	3.240,00	0,00	2.480.227,00	1.414.636,14	1.065.590,86
03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	307.518,85	142.481,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00	17.631,42	13.008,58
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00	29.289,21	70,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.443,00	2.557,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	49.053,98	0,00	0,00	49.053,98	48.449,51	604,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	303.200,00	0,00	0,00	303.200,00	302.936,37	263,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.054,89	45,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	7.149,00	1.449,00
TOTAL DO ORGAO	920.669,98	100,00	0,00	920.769,98	759.472,25	161.297,73
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.573,19	0,00	0,00	5.573,19	1.020,60	4.552,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	794.833,06	0,00	0,00	794.833,06	650.784,44	144.048,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	100.194,00	0,00	0,00	100.194,00	52.426,94	47.767,06
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	61.597,75	0,00	0,00	61.597,75	61.593,23	4,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	89.636,00	0,00	0,00	89.636,00	89.529,53	106,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.715,00	5,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	58.090,36	9,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.740,64	9,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		796.262,00	0,00	0,00	796.262,00	749.569,13	46.692,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		82.051,00	0,00	0,00	82.051,00	82.035,50	15,50
TOTAL DO ORGAO		2.019.720,60	0,00	0,00	2.019.720,60	1.776.385,87	243.334,73
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	657.478,33	133.961,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	28.904,05	14.295,95

050000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	11.443,98	16,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	87.159,00	0,00	0,00	87.159,00	87.139,35	19,65
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	79.494,00	0,00	0,00	79.494,00	78.122,53	1.371,47
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00	8.783,00	602,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	29.348,81	551,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.775,00	125,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	551.583,40	11.000,00	0,00	562.583,40	561.554,74	1.028,66
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.700,00	13.063,00	0,00	19.763,00	15.468,80	4.294,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	373.250,00	0,00	0,00	373.250,00	372.754,68	495,32
T O T A L D O ORGAO	2.672.412,40	24.063,00	0,00	2.696.475,40	2.539.014,27	157.461,13
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.976.419,42	0,00	0,00	3.976.419,42	2.212.158,17	1.764.261,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.317.069,72	0,00	0,00	11.317.069,72	9.322.268,64	1.994.801,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.014.280,00	0,00	0,00	1.014.280,00	565.839,45	448.440,55

250000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		84.235,29	300,00	0,00	84.535,29	82.424,09	2.111,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.411.329,59	0,00	0,00	1.411.329,59	1.313.481,75	97.847,84
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	189.552,00	2.148,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		47.035,00	0,00	0,00	47.035,00	32.804,00	14.231,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.347.049,21	0,00	0,00	3.347.049,21	2.632.412,09	714.637,12
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	1.900,00	14.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		3.604,14	0,00	0,00	3.604,14	0,00	3.604,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		32.540,59	0,00	0,00	32.540,59	12.981,00	19.559,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		46.104,40	0,00	0,00	46.104,40	46.103,48	0,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.205.456,73	0,00	0,00	3.205.456,73	2.711.395,39	494.061,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		2.845,15	0,00	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		281.392,78	0,00	0,00	281.392,78	281.392,78	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.889,96	9.110,04
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		84.284,00	0,00	0,00	84.284,00	0,00	84.284,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		189.240,00	0,00	0,00	189.240,00	78.224,40	111.015,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		25.328.386,02	300,00	0,00	25.328.686,02	19.534.827,20	5.793.858,82
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.551.166,29	0,00	0,00	2.551.166,29	1.597.116,19	954.050,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.648.800,00	0,00	0,00	3.648.800,00	3.038.138,19	610.661,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		436.870,85	0,00	0,00	436.870,85	362.573,84	74.297,01

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	123.357,29	200,00	0,00	123.557,29	123.334,40	222,89
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	472.175,97	0,00	0,00	472.175,97	399.383,79	72.792,18
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	401.492,00	0,00	0,00	401.492,00	396.579,00	4.913,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.023,00	13.977,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.483.809,75	31.500,00	0,00	2.515.309,75	1.129.138,78	1.386.170,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	112.085,92	0,00	0,00	112.085,92	111.062,22	1.023,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.316.086,70	55.000,00	0,00	3.371.086,70	3.202.211,31	168.875,39
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		547.538,10	0,00	0,00	547.538,10	45.175,11	502.362,99
T O T A L D O ORGAO		14.252.480,00	273.600,00	0,00	14.526.080,00	10.734.792,63	3.791.287,37
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	258.479,40	240.620,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		46.520,00	0,00	0,00	46.520,00	16.692,83	29.827,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		23.480,00	0,00	0,00	23.480,00	23.237,66	242,34

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.606,00	34,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		64.985,92	36.476,97	0,00	101.462,89	71.214,19	30.248,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	73.500,00	39.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	536,49	1.463,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	11.244,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		153.630,00	0,00	0,00	153.630,00	120.425,24	33.204,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		16.812,58	0,00	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		10.000,00	256.173,27	0,00	266.173,27	256.173,27	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		126.587,50	650.561,47	0,00	777.148,97	754.023,94	23.125,03

0000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.083.500,00	943.311,71	0,00	2.026.811,71	1.610.945,60	415.866,11
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.025,38	2.974,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	642.940,00	0,00	0,00	642.940,00	509.126,40	133.813,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	73.560,00	0,00	0,00	73.560,00	45.243,62	28.316,38
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00	13.982,86	27,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00	37.552,20	6.417,80
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00	32.177,00	263,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	237.813,20	18.825,93	0,00	256.639,13	196.569,10	60.070,03
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.807,15	92,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.324,70	0,00	0,00	8.324,70	7.211,70	1.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.851,10	0,00	0,00	38.851,10	36.970,00	1.881,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	196.120,00	10.100,00	0,00	206.220,00	117.698,40	88.521,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.550,00	2.400,00	0,00	22.950,00	13.678,00	9.272,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.931.399,00	31.325,93	0,00	1.962.724,93	1.616.041,81	346.683,12
10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	176.074,20	0,00	0,00	176.074,20	165.987,30	10.086,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.009.469,25	0,00	0,00	1.009.469,25	994.335,07	15.134,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	118.530,00	0,00	0,00	118.530,00	104.295,74	14.234,26
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.471,55	100,00	0,00	10.571,55	10.395,60	175,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	84.169,03	0,00	0,00	84.169,03	81.390,51	2.778,52
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	8.332,00	2.768,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.398.538,36	0,00	0,00	2.398.538,36	2.195.331,33	203.207,03
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	700,00	0,00	0,00	700,00	614,95	85,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	96.820,97	0,00	0,00	96.820,97	93.500,00	3.320,97

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.571.455,84	0,00	0,00	3.571.455,84	3.567.418,51	4.037,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	405.630,16	0,00	0,00	405.630,16	352.864,74	52.765,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.245.720,64	0,00	0,00	1.245.720,64	1.227.714,54	18.006,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	9.139.465,00	100,00	0,00	9.139.565,00	8.802.180,29	337.384,71
11 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	115.880,17	19,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	18.808,78	0,00	0,00	18.808,78	18.807,64	1,14

T90000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	3.420,94	4.779,06
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	28.380,25	24.469,75
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		16.471,22	220.000,00	0,00	236.471,22	39.506,24	196.964,98
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.175,00	1.425,00

290000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	239.080,00	220.100,00	0,00	459.180,00	212.550,24	246.629,76
12 SEC. DE MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTRA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	76.699,60	65.000,40
TOTAL DO ORGAO	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	76.699,60	65.000,40
13 PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000064

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.707.100,00	1.637.840,64	0,00	69.344.940,64	49.077.545,90	20.267.394,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	22.610,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
100	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	12.850,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	52.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

117	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	2.400,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
118	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	10.359,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
120	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
124	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

125	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	92.850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.374,02
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
148	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
158	12.361.0021.1008.0000	CONST. AMPL. REF. PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA	47.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

177	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	66.900,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	21.670,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	29.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	7.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	18
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	4.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	260,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 06 DEPARTAMENTO MUN. DE DEPORTO E LAZER

288	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	100,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
289	27.812.0008.2047.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZE	3.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113.900,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

307	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	167.600,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
308	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.900,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.400,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
312	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.070,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
316	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.100,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.050,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
336	10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO DE PSFs	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
356	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	13.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
358	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	300,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

359	10.302.0009.2057.0000	MANUTENCAO DO SAMU	9.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
368	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	3.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	227.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
391	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	22.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	55.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
393	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	7.6[illegible]0,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

410	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	3.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

09 09 01	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
441	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		4.900,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
442	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		3.630,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
443	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		30.000,00	
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
445	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		2.975,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
448	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		3.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				
453	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO		1.480,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
456	08.241.0012.2069.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A PESSOAS IDO		1.900,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		F.R.: 0 1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
477	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS		4.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

528	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
529	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
535	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	63.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
539	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.106,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	101.325,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
543	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	10.080,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
544	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	9.260,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
545	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	23.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	146.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 130 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

570	26.782.0002.2085.0000	MANUT. ESTRADAS, PONTES E SERVICOS DIVERSOS	66.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 30
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
519	15.451.0014.1040.0000	AQUIS.VEICULOS E MET. PERM. SEC. OBRAS	15.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
522	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	7.300,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
523	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	9.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

588	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
589	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	20.650,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

11 11 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

596	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	17.650,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
597	18.541.0002.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMC	3.180,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Índice

	Pág
1. manifestação	01 a 06
2. Documento 01 - Contratação de empresa locação de Software	07 a 48
3. CI's relatando problemas com a internet local	49 a 83
4. Relatório de Inconsistência da Dívida Ativa	83 a 84
5. Achado de Inconsistência Concursos Públicos	85 a 86
6. Decreto de Contingenciamento de Despesas	87 a 103

Anexos

* Cadernos Balancete Orçamentário Financeiro meses de janeiro a Dezembro de 2018
* Conciliação e Extratos Bancários mês de janeiro de 2018 e Dezembro de 2018
* Demonstrativo das disponibilidades bancárias - por fontes de recursos
* Relatórios da Dívida Ativa e Receitas de Impostos, taxas, contribuições e créditos não tributários
* Comprovantes de despesas empenhadas no exercício de 2019 no elemento 92
* Caderno de Publicações

Brasília

LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801970

Digitally signed by LUCIANO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS:62248801970
Date: 2019.04.16 10:55:49 -04:00
Reason:
Location: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
GABINETE DO PREFEITO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LUIZ HENRIQUE LIMA.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OFÍCIO N.° 336/2019

MUNICÍPIO DE COLNIZA, pessoa jurídica de direito público, regularmente inscrita no CNPJ n.° 04.213.687/0001-02, localizada na Avenida Tarumã, 116, Centro, Município de Colniza/MT, na pessoa do Prefeito Municipal **CELSO LEITE GARCIA**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.° 225710651 e CPF n.° 113.284.058-93, residente e domiciliado na Avenida dos Pinhais, 54, Centro, Colniza/MT, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à notificação/ofício de n.° 366/2019 - ausência de prestação de contas, decisão administrativa de n.° 5/2019-TP/TCE-MT - apresentar as cargas do Sistema Aplic referentes ao exercício de 2018, em meio físico, conforme solicitado, bem como prestar os devidos esclarecimentos quanto ao atraso na alimentação do sistema, conforme o faz a seguir.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

EXPOSIÇÕES RELEVANTES.

Inicialmente, evidenciamos que o Município de Colniza localiza-se **há 1.065 km da capital Cuiabá** e além da dificuldade de acesso ao município, fato esse público e notório, devido a péssima qualidade das estradas, o mesmo passou nos últimos anos por extremas dificuldades financeiras, e dentre vários problemas de gestão, o falecimento do ex-prefeito eleito Sr. Esvandir Antonio Mendes em 15/12/2017.

Diante do falecimento do ex-prefeito, o Sr. Celso Leite Garcia, então vice-prefeito, assume a prefeitura no final do ano de 2017, com inúmeros problemas na gestão, dentre os quais citamos abaixo alguns fatores que contribuíram para o não cumprimento dos prazos e alimentação do sistema Aplic, culminando na notificação ofício de n.° 366/2019 desta Corte de Contas.

1. Contratação de uma nova empresa responsável pela locação do Software, no final do ano de 2017, e a imprevisível demora na liberação dos dados pela empresa anterior à nova empresa contratada, a qual se deu somente no mês de abril/18, conforme faz prova ofício/resposta encaminhado pela empresa I7Creatrive ao Município de Colniza, o que contribuiu sobremaneira para o atraso na alimentação do sistema Aplic e consequente descumprimento dos prazos; (Doc. 01)

2. Identificação de inconsistências pela empresa contratada na base de dados/informações repassadas pela empresa anterior, tendo que buscar junto aos setores responsáveis as informações reais para que fosse alimentada de forma correta no sistema, o que demandou tempo, uma vez que dependia de informações dos setores correspondentes para retificar os dados inconsistentes, tendo por diversas vezes solicitado ao setor correspondente no TCE/MT a reabertura de carga, conforme se vê no pedido anexo; (Doc.02)

3. Problemas operacionais com a internet local, o que dificulta não só a alimentação das cargas no Aplic, como demais serviços que dependem da internet, conforme se vê nas C.I´s encaminhadas pelas secretarias do município em anexo; (Doc. 03)

N.ºProcesso: 16871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

4. Achado de inconsistências na base de dados da dívida ativa do município pela atual gestão, onde ao alimentar o sistema de forma a corresponder com o real valor da dívida identificada pelo contador o sistema Aplic identifica a inconsistência e o município encontra dificuldades na alimentação dos dados, e assim o sistema não evolui com a alimentação; (Doc. 04)

5. Achado de inconsistência nas informações prestadas ao Aplic sobre os concursos públicos realizados pela Administração, em que todos os servidores efetivos constavam como nível I, não tendo sido informado nas gestões anteriores as progressões devidas, tendo a gestão atual que apurar um a um o nível dos servidores para então prestar as informações corretas ao sistema;

6. Achado de divergências nos valores do patrimônio, entre outros.

Esses são alguns dos problemas encontrados pela atual gestão, em que o gestor busca transparecer e deixar claro que não pretende permanecer com as irregularidades encontradas, motivo pelo qual vem paulatinamente procurando regularizar todas as inconsistências encontradas, a fim de demonstrar a verdade real da gestão, sendo sabido que demanda tempo, uma vez que o município necessita levantar dados detalhados de todos os setores envolvidos, para então alimentar corretamente as informações.

Nesse ponto, merece atenção a intenção do gestor para regularizar as inúmeras inconsistências, uma vez que não pretende permanecer no erro cometido pelas gestões anteriores, que possivelmente identificaram as irregularidades, mas nada fizeram.

O atual gestor herdou inúmeros problemas da gestão anterior, e poderia muito bem dar continuidade na alimentação do sistema continuando a maquiar as informações, como assim feito nas gestões anteriores, mas a intenção é agir com o estrito cumprimento do dever legal da qual reveste a sua função, determinando que todas as inconsistências encontradas fossem apuradas e

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

regularizadas para colocar a casa em ordem, o que gerou e gera o evidente atraso na alimentação do sistema Aplic.

Por oportuno, o gestor aproveita o ensejo da presente manifestação para informar que tem imprimido esforços para equilibrar as contas públicas, contingenciando despesas. O alerta emitido por essa Corte de Contas[1] consta que o limite prudencial com gastos com pessoal no 3° quadrimestre ultrapassava 95% do limite estabelecido em relação ao montante da DTP.

Tal fato deriva da gestão anterior, pois o ex-gestor ciente de que o limite prudencial com despesa de pessoal se encontrava comprometido, descumpriu a previsão legal contida no artigo 22, IV da LRF, realizando concurso para provimento de cargo público, sem o devido estudo de impacto financeiro, nem tampouco tomou medidas para contingenciar despesas à época, herdando a atual gestão o referido problema.

O município que já vinha apresentando déficit orçamentário e o limite prudencial com gastos com pessoal extrapolado, conforme restou apontado pela equipe técnica desta Corte de Contas no exercício de 2017, processo n.° 176494/2017, não deveria em hipótese alguma realizar concurso, mas, mesmo assim o ex-gestor decidiu por fazê-lo, comprometendo ainda mais o orçamento.

O atual gestor quando ainda se inteirava da situação orçamentário-financeira do município, foi surpreendido com uma determinação judicial[2] para que convocasse os candidatos aprovados no concurso público acima mencionado, sendo obrigado a fazê-lo, pois havia sanção de multa diária.

---

[1] PROCESSO Nº: 16.687-1/2018

[2] Processo n.° 2877-47.2016.811.0105, Código 75735, Vara Única de Colniza. *"DETERMINO a intimação do Prefeito Municipal de Colniza-MT para que no prazo de trinta dias rescinda os contratos temporários celebrados após o deferimento da tutela de urgência, bem como convoque os aprovados no concurso público para os cargos vagos existentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)."*

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Apesar de expostas justificativas à promotoria de justiça local e ao judiciário quanto à situação do limite prudencial extrapolado e da dificuldade do gestor naquele momento de convocar todos os aprovados no concurso, pois o orçamento se encontrava comprometido em razão do déficit orçamentário, a mesma restou infrutífera.

Importante frisar, que o atual gestor vem empregando esforços para equilibrar as contas, como exemplo, a medida tomada de demissão de servidores comissionados (Doc. 05) e o incremento da arrecadação, cujo comparativo vemos na tabela abaixo e pode ser corroborado pela equipe técnica desta Corte de Contas na análise da documentação física ora apresentada na presente.

Receita	Orçada	Arrecadada	Saldo
IPTU	120.840,00	508.249,58	387.409,58
ITBI	111.300,00	517.672,31	406.372,31
ÁGUA	330.000,00	254.536,26	- 75.463,74
IR	318.000,00	793.214,13	475.214,13
ISS	357.750,00	445.993,71	88.243,71
Taxas de Serviços	112.000,00	604.527,32	492.527,32
Alvará	372.000,00	407.847,91	35.847,91

Assim, a ausência de prestação de contas se deu única e exclusivamente em decorrência de fatores alheios a sua vontade, conforme acima relatado, e certo de estar cumprindo o seu dever, notadamente agindo em consonância aos princípios constitucionais da legalidade, transparência e eficiência, demonstra a verdade real dos fatos, onde tem envidado esforços para desconstituir de forma gradual as inconsistências encontradas nos dados fornecidos nas gestões anteriores ao TCE/MT – sistema Aplic - a fim de apresentar as informações corretas e reais do município de Colniza a esta Corte de Contas.

Em suma, Excelência, temos certo e comprovado que vários fatores contribuíram para que o município deixasse de prestar as informações no sistema Aplic dentro do prazo estabelecido pela Resolução Normativa n.° 16/2008, tendo o gestor tomado todas as providências cabíveis tão logo tomou conhecimento das inconsistências acima relatadas, porém, fatos alheios a sua vontade impediram que a prestação das contas fosse realizada dentro do prazo.

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Assim, diante da possibilidade de apresentar as cargas em meio físico, conforme determinado no ofício de n.° 366/2019, o faz na presente oportunidade, requerendo a Vossa Excelência seja deferido o prazo do cronograma de envio de cargas mensais abaixo apresentado, a fim de que o município consiga regularizar a alimentação no sistema Aplic dentro das possibilidades de sua realidade e colocar em dia o seu dever de prestar contas.

Cronograma de Envio De Cargas Mensals **3º meses**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
27 A 02	3 A 9	10 A 16	17 A 23	24 A 30	1 A 7	8 A 14	15 A 21	22 A 28	29 A 4	5 A 11	12 A 18
Março e Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Maio	Maio	Maio	Maio	Maio e Junho	Junho	Junho
PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs	PDFs

Documentos Bimestrais com sua devida Publicação o (RREO) Relatorio Resulmido da Execução Orçamentaria, Meses Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro.
Documentos Quadrimestral com sua devida Publicação o (RGF) Relatorio Gestão Fiscal, Meses Abril, Agosto e Dezembro.
Balancetes de verificação todos assinados pelo Pre'eito(A) e pelo contador(a) em PDFs Retirado do Site do Tribunal de Contas, conforme a Validação das Cargas Mensais.
Documentos Semestral Relatorio do controle interno, Meses Julho e Dezembro.
Sistema informados Com seu devides documentos, Leis, Decretos, Contratos e Aditivos. Obras, Convenio.
Recursos Humanos
Leis de Alteração do PCCS
Incorporação contabil com o sistema SCPI_8, geração das Xmls Item_folha_pagamento.
Contratação de Contrato temporario com vinculação do Teste Seletivou ou concurso Publico.

Outrossim, a fim de evitar maiores prejuízos ao Município de Colniza, que em detrimento do referido atraso se encontra com a certidão positiva nesta Corte de Contas, e por conseguinte, impossibilitado de firmar convênios e receber recursos, certo de Vossa compreensão, em respeito ao princípio da razoabilidade e da boa fé, requer a liberação da certidão positiva com efeito de negativa, ao tempo que se compromete regularizar a remessa das cargas mensais ao sistema Aplic, conforme apresentado no cronograma acima.

É o que temos a esclarecer e requerer, pedindo o deferimento.

Cuiabá, 15 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA

Prefeito Municipal de Colniza

CPF: 113.284.058-93

CAMILLA BALDUINO

Assessora Jurídica do município de Colniza

OAB/MT 9519

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 01

Contratação de empresa – locação de Software

Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO
CONTRATOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – MT.

CONTRATADO: ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ: 16.580.980/0001-89

OBJETO RESUMIDO DO CONTRATO: Locação de Software.

VALOR DO CONTRATO: R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

DATA EMISSÃO: 01/12/2017

DATA VENCIMENTO: 01/12/2018

TIPO LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 072/2017

ORDEM DE SERVIÇO

A ***PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA***, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob nº. 04.213.687/0001-02, com sede na Av. Tarumã, nº 116, Centro, de acordo com o Contrato nº. 104/2017 de 01/12/2017, **AUTORIZA** a empresa **ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME** a iniciar a prestação de serviços com de locação de software nos termos do Pregão Presencial nº 072/2017.

Colniza/MT, 01 de dezembro de 2017.

ESVANDIR ANTONIO MENDES

Prefeito Municipal

Recebido em 01/12/2017

ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA – ME

Nome da empresa

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DESPACHO/DECISÃO

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, doravante denominada de **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.213.687/0001-02, com sede na Avenida Tarumã nº 116 em COLNIZA-MT, neste ato representado pelo Prefeito municipal o **Sr. CELSO LEITE GARCIA**, portador do CPF nº 113.284.058 - 93 e RG nº 22.571.065 – 1 SSP/SP, no uso da atribuição que lhe confere o cargo de prefeito, neste ato denominado simplesmente de **NOTIFICANTE**.

NOTIFICADA: Empresa **ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 16.580.980/0001-89, situada na Avenida Curitiba, nº 2734, Sala 03, Edificio Andreola, Centro, CEP 78.890-000, denominada simplesmente **NOTIFICADA**

Através do documento C.I 009/2018 chegou ao conhecimento deste Gestor que foram constatados algumas dificuldades no fechamento dos balancetes mensais e que em conseqüência de tal fato não esta enviando regularmente o APLIC. Alegou-se que a ora **NOTIFICADA** não consegue converte o sistema antigo para o novo, sob alegações de "bases erradas". Não fosse isso, existe uma grande demora em atender essa conversão, diga-se de passagem, vários meses.

Alegou-se que o Setor de Finanças esta recebendo notificações para o envio de balancetes ao Poder Legislativo e notificação do Controle Interno.

Relatou ainda que está sendo gerada varias multas pelo não envio de informações através do sistema APLIC do TCE/MT. Orientou que fosse dado prazo para a NOTIFICADA apresentar soluções.

Por sua vez o Fiscal de Contratos solicitou em sua CI nº 004/TI/2018 que fosse adotada providencias a ora **NOTIFICADA**, sob pena de Rescisão Contratual.

A notificada apresentou Resposta a Notificação Extrajudicial e alegou sua defesa com bases em documentos e provas.

Em resumo, decido:

Acato as alegações da **NOTIFICADA** em sua integralidade e determino o arquivamento do processo administrativo.

Ademais, oriento a ora Notificada para que comunique seus atos de forma mais clara e objetiva a cada servidor responsável pelos seus atos de gestão do sistema para que não gere dúvidas se realmente fora informado a cada departamento as providencias que necessita serem adequadas via sistema

Colniza/MT, 27 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

I7 CREATIVE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ 16.580.980/0001-89
Av. Curitiba, 2734 – Sala 203 - Centro
CEP 78890-00 - Sorriso - MT
Fone (66) 3544-3895 - Celular (66) 99902.3366
www.i7creative.com.br

Ofício n.º 008/2018

Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
CELSO LEITE GARCIA
Prefeito Municipal
Colniza/MT

Assunto: **RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DATA 18/04/2018 – RECEBIDA EM 24/04/2018.**

Senhor Prefeito,

Venho por meio deste ofício responder aos questionamentos relatados na notificação extrajudicial encaminhada na data de 24/04/2018.

Iniciando e informando sobre os pontos questionados, segue resposta aos mesmos.

Primeiro item:

- Divergências entre os valores baixados no departamento de tributos com os valores efetivamente creditados no banco impedindo o fechamento das conciliações bancarias balancetes;

1- As baixas bancárias estão sendo feitas perfeitamente conforme o arquivo vindo do banco, existe um aplicativo (SKYLINE) onde a servidora Elaine Candiotto baixa o arquivo e importa para o sistema (sia7), o arquivo está sendo baixado, processado e lido corretamente, não há nenhuma divergência, por imperícia do setor contábil do município, os servidores sem saber diferenciar dia de movimento bancário com dia de pagamento, ALEGAM que o sistema está com erro, foi solicitado ao setor contábil e inclusive a secretária de finanças Helena Cristina Pimenta para acompanhar a baixa bancária e analisar o arquivo vindo do banco através do aplicativo (SKYLINE), os mesmos não apuraram nem conferiram, contudo, sem base nem fundamento estão culpando o sistema.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

I7 CREATIVE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ 16.580.980/0001-89
Av. Curitiba, 2734 – Sala 203 - Centro
CEP 78890-00 - Sorriso - MT
Fone (66) 3544-3895 - Celular (66) 99902.3366
www.i7creative.com.br

2- Segundo item:

- Não funcionamento do sistema de gerenciamento e controle do IPM, lembrando que o prazo para as correções encerram - se em junho, o que pode ocasionar na queda da arrecadação do ICMS para o próximo exercício;

Resposta: 2- Com relação ao valor adicionado (IPM), o treinamento foi realizado para com o servidor Uellinton através do aplicativo skype, entretanto para que o sistema funcione normalmente, faz-se necessário uma atualização na base de dados do município, porém, o atual servidor de dados do município não tem espaço em disco suficiente para que possamos realizar a atualização, ou seja, como houve uma troca de servidor de dados, e foi instalado um novo servidor de dados, estamos realizando a migração da base de dados para o novo e será realizada a atualização do mesmo, ficando disponível a partir da segunda-feira dia 30/04/2018.

Terceiro item:

- Importação da folha de pagamento não esta ainda liberada, ocasionando demanda muito grande, devido aos empenhos terem sidos feitos manualmente, em torno de 150 empenhos;

Resposta: A importação do SIP/SCPI se divide em 2 etapas, configuração dos softwares (disponibilizada na implantação) e classificação das fichas, disponibilizada desde 15/03/2018 quando, em visita técnica foi passado orientação ao servidor João Paulo Miquelin Todesco (Contabilidade). Concluído esta etapa fomos orientados pelo próprio João que houveram alterações em relação às Unidade/Sub Unidades no exercício 2018, diante disso foi solicitado/disponibilizado o documentos com as devidas alterações pra que pudéssemos ajustar dentro do SIP (tínhamos 94 subunidades e conforme documentos reduziria estas à 20 subunidades).

Na ocasião, foi definido pela Rose Nunes (Setor de RH) que a integração seria somente no mês de Abril/2018, devido às sobrecargas de trabalhos no setor de RH.

Para que pudéssemos concluir as devidas alterações, inclusive transferências de servidores, optamos por fazer antes em ambiente de teste (nos precavendo de possíveis erros, haja visto que haveria a necessidade de transferência de mais de 500 servidores), foram necessários informações referentes às realocações de servidores, disponibilizadas pelo Rose (RH). Conforme registros, foi

N.ºProcesso: 14687/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

I7 CREATIVE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ 16.580.980/0001-89
Av. Curitiba, 2734 – Sala 203 - Centro
CEP 78890-00 - Sorriso - MT
Fone (66) 3544-3895 - **Celular** (66) 99902.3366
www.i7creative.com.br

solicitado tais informações em 21/03/2018, em arquivo Excel disponibilizado para facilitar os trabalhos, na ocasião a mesma estava resolvendo problemas na RAIS (Exerc. 2017) e não pode verificar. O retorno ocorreu em 05/04/2018, quando foram concluído os trabalhos em nossa base (ambiente de teste). No dia 11/04/2018, solicitei ao João Paulo (Contador) a classificações dos eventos de março/2018 e concluir em minha base a integração.

Desde então, a integração entre o SIP/SCPI está dependendo apenas do setor de RH, onde fomos informados através da Rose, que não há tempo disponível para tal função.

Em resumo, podemos notar a precariedade da comunicação interna na entidade (RH/Contabilidade), por diversas vezes informamos o setor de contabilidade os motivos que levaram à não integração dos softwares, e ainda assim recebemos notificação sobre o assunto. Entendemos que a nossa competência se limita em orientar/habilitar o servidor à desenvolver o trabalho, não podemos fazer alterações em dados na entidade.

Quarto item:

- Divergência nos valores do patrimônio;

Resposta: Em relação a conversão da base de dados do sistema guardião (patrimônio) solicitado junto a assessoria contábil, o mesmo nos disponibilizou uma base errada para conversão, segue imagens a conversa entre o Sr. Jones com o Sr. Marcelo Fogaça.

Em relação ao que informaram sobre o processo licitatório ter ocorrido no ano de 2017, realmente estão corretos, porém, quem fez a notificação não participou em momento algum das diversas reuniões que realizamos na prefeitura com o então finado prefeito Esvandir, sobre as conversões e como iriamos fazer para com a conversão do sistema contábil da prefeitura, onde, ficou acertado com o então Sec. De Finanças Sr. Admilson, que iria fechar o ano de 2017 na base da AGILI, e iriamos abrir o exercício de 2018 no sistema novo, para que não houvesse problemas no fechamento do exercício de 2017.

Ao decorrer do tempo houve cobranças junto a prefeitura sobre o PPA e orçamento que estava indo para aprovação na câmara municipal, esta conversa tive por diversas vezes com o Sr. Vilmar (Pipa), para que fosse encaminhada a lei aprovada. A mesma foi disponibilizada para nós da data de 28/12/2017, na base da AGILI para conversão.

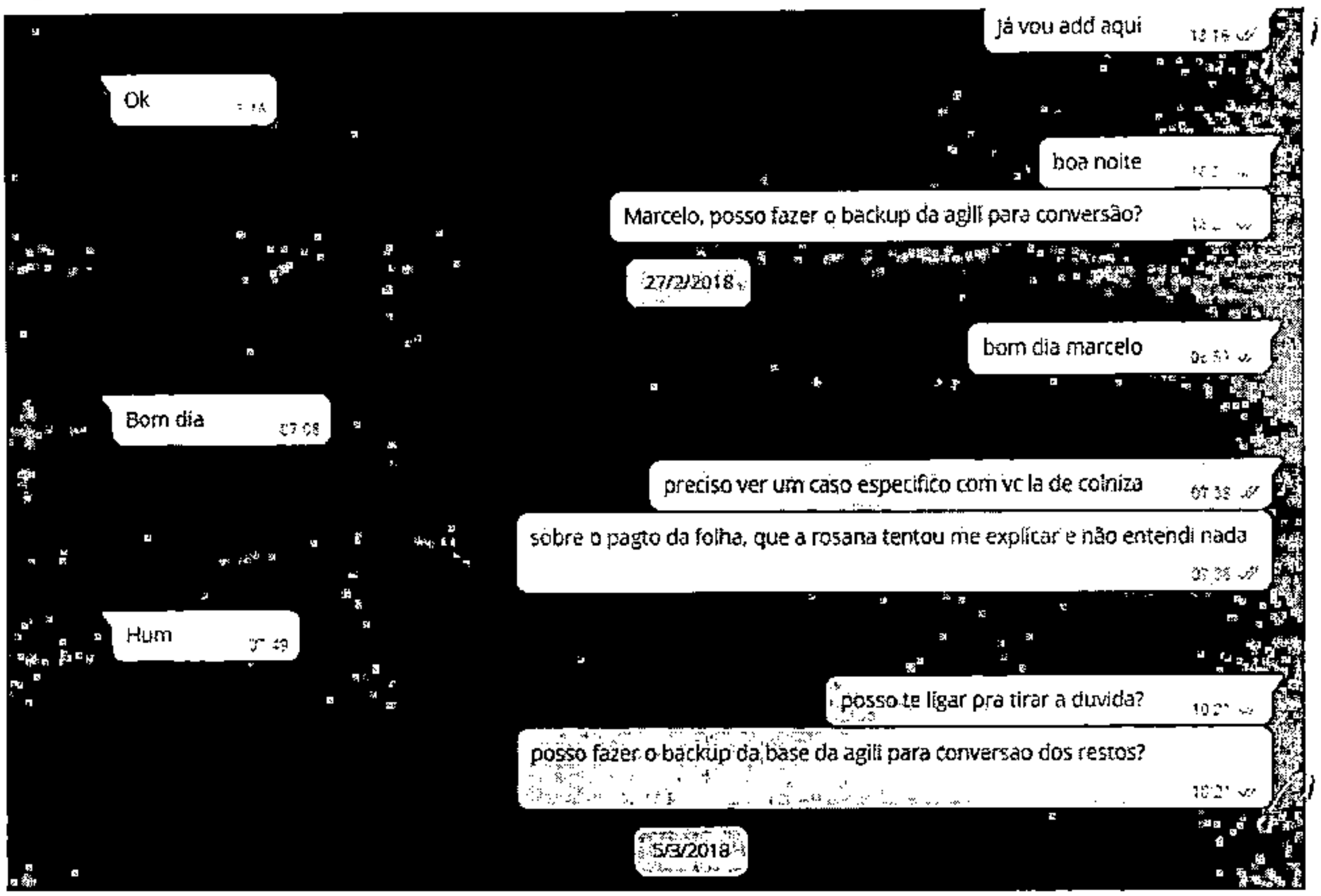
A base de dados da prefeitura municipal de Colniza, para conversão dos restos, saldo de contas, foi passada pra nós na data de 27 de fevereiro de 2018. Conforme imagem da conversa abaixo.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

I7 CREATIVE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ 16.580.980/0001-89
Av. Curitiba, 2734 - Sala 203 - Centro
CEP 78890-00 - Sorriso - MT
Fone (66) 3544-3895 - Celular (66) 99902.3366
www.i7creative.com.br

i7creative
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

Marcelo Fogaça



No dia 12/03/2018, o mesmo me informou que eu poderia encaminhar novamente uma nova base para conversão. Encaminhamos e realizamos a conversão, ao fazer a conferência, notamos que os relatórios disponibilizados e a base não batiam em nada, e mais uma vez foi disponibilizada erradamente pela assessoria contábil, dificultando assim, a conversão bem como o bom andamento dos serviços mencionados pelo setor de contabilidade.

Em relação a base de dados do Patrimônio, solicitamos para que quando fosse finalizado o fechamento da mesma na base da Ágili, fosse encaminhado pra nós para que fosse realizada a conversão.

O Sr. Marcelo Fogaça nos encaminhou os relatórios do livro inventário no dia 02/04/2018, e ao mesmo tempo pedimos a base para conversão. Quando convertemos pela primeira vez, os valores não bateram, então solicitamos mais uma vez a base correta, esta solicitada através de conversa pelo aplicativo Whatsapp (aplicativo usado pela empresa). Nos disponibilizaram a nova base, fizemos a conversão e mais uma vez, a base estava errada, não batendo o relatório do livro inventário com emitido diretamente na base fornecida.

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

I7 CREATIVE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
CNPJ 16.580.980/0001-89
Av. Curitiba, 2734 – Sala 203 - Centro
CEP 78890-00 - Sorriso - MT
Fone (66) 3544-3895 - **Celular** (66) 99902.3366
www.i7creative.com.br

Solicitei ao Sr. Marcelo Fogaça onde estaria a base correta para conferência dos patrimônios com o relatório que me enviou, este me informou que a base correta estava em seu computador pessoal, que não estava no servidor da prefeitura municipal, que é onde deveria estar a base atualizada.

Sendo assim, sempre nos colocamos a disposição da Prefeitura Municipal para auxiliar e ajudar naquilo que fosse necessário, porém, diante destes fatos, nos sentimos prejudicados como fornecimento das bases e acabou causando atrasos, transtornos e aborrecimentos junto a administração pública.

Nos colocamos mais uma vez a disposição da administração para esclarecer e sanar quaisquer problemas que o SOFTWARE venha a causar.

Segue anexo os prints das conversas entre nossa empresa e a assessoria contábil do município de Colniza/MT.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

Respeitosamente,

Robson Jones Romanquio
CPF 005.130.949-11
Sócio proprietário

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Eclesiastes 3:1

N. Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

26/02/18, 12:02 - As mensagens e chamadas desta conversa estão agora seguras com criptografia de ponta-a-ponta. Toque para obter mais informações.
26/02/18, 12:02 - i7 Creative Tecnologia: Boa tarde
26/02/18, 12:02 - i7 Creative Tecnologia: E o Jones Marcelo
26/02/18, 12:02 - Marcelo Fogaça: Boa tarde
26/02/18, 12:02 - Marcelo Fogaça: Tudo bem Jones
26/02/18, 12:03 - i7 Creative Tecnologia: TD ótimo
26/02/18, 12:03 - i7 Creative Tecnologia: Mandei um e-mail pra ti
26/02/18, 12:03 - i7 Creative Tecnologia: Sobre o fechamento
26/02/18, 12:03 - Marcelo Fogaça: Ok
26/02/18, 12:04 - Marcelo Fogaça: Mais tarde vou dar uma olhada
26/02/18, 12:04 - i7 Creative Tecnologia: Tá, que qro mandar pra conversão
26/02/18, 12:04 - i7 Creative Tecnologia: Se precisar de algo só me chamar
26/02/18, 12:05 - Marcelo Fogaça: Ok
26/02/18, 13:12 - Marcelo Fogaça: Vc mandou em qual e-mail Jones
26/02/18, 13:14 - i7 Creative Tecnologia: fogaca_saldanha@hotmail.com
26/02/18, 13:14 - i7 Creative Tecnologia: o Joao que me passou este
26/02/18, 13:15 - Marcelo Fogaça: Eu achei
26/02/18, 13:16 - Marcelo Fogaça: Mas eu uso o fogacasaldanha@gmail.com
26/02/18, 13:16 - i7 Creative Tecnologia: Já vou add aqui
26/02/18, 13:16 - Marcelo Fogaça: Ok
26/02/18, 18:21 - i7 Creative Tecnologia: boa noite
26/02/18, 18:21 - i7 Creative Tecnologia: Marcelo, posso fazer o backup da agili para conversão?
27/02/18, 06:59 - i7 Creative Tecnologia: bom dia marcelo
27/02/18, 07:08 - Marcelo Fogaça: Bom dia
27/02/18, 07:38 - i7 Creative Tecnologia: preciso ver um caso especifico com vc la de colniza
27/02/18, 07:38 - i7 Creative Tecnologia: sobre o pagto da folha, que a rosana tentou me explicar e não entendi nada
27/02/18, 07:49 - Marcelo Fogaça: Hum
27/02/18, 10:21 - i7 Creative Tecnologia: posso te ligar pra tirar a duvida?
27/02/18, 10:21 - i7 Creative Tecnologia: posso fazer o backup da base da agili para conversao dos restos?
05/03/18, 15:30 - i7 Creative Tecnologia: boa tarde marcelo
05/03/18, 15:30 - i7 Creative Tecnologia: vc tem o QDD de 2017?
05/03/18, 15:31 - i7 Creative Tecnologia: de Colniza
05/03/18, 15:38 - Marcelo Fogaça: Tenho
05/03/18, 15:38 - Marcelo Fogaça: Por q
05/03/18, 15:53 - i7 Creative Tecnologia: preciso pra conferir a base
05/03/18, 15:54 - i7 Creative Tecnologia: consegue me mandar?
05/03/18, 19:13 - Marcelo Fogaça: Sim
05/03/18, 19:13 - Marcelo Fogaça: Qual e-mail
05/03/18, 19:16 - i7 Creative Tecnologia: jones@i7creative.com.br
05/03/18, 19:16 - i7 Creative Tecnologia: fico grato
05/03/18, 19:16 - i7 Creative Tecnologia: o sistema la na prefeitura da agili ta bloqueado
05/03/18, 19:24 - Marcelo Fogaça: Sim
05/03/18, 19:28 - i7 Creative Tecnologia: estamos conferindo a base convertida, tem uma diferenca de 3mil e algumas inconsistencias
05/03/18, 19:28 - i7 Creative Tecnologia: precisamos comparar pra ver

de onde éh
05/03/18, 20:47 - Marcelo Fogaça: 2017 ou 2018
05/03/18, 21:27 - i7 Creative Tecnologia: 2017
12/03/18, 18:52 - Marcelo Fogaça: Boa noite
12/03/18, 18:59 - i7 Creative Tecnologia: Noote
12/03/18, 18:59 - i7 Creative Tecnologia: Noite
12/03/18, 20:04 - Marcelo Fogaça: Vocês vão ficar semana q vem
12/03/18, 20:04 - Marcelo Fogaça: Em Colniza
12/03/18, 20:04 - Marcelo Fogaça: Eu vou semana q vem
12/03/18, 20:05 - Marcelo Fogaça: Vocês estão conseguindo converter os restos a pagar
12/03/18, 20:06 - i7 Creative Tecnologia: Eu vou essa semana embora
12/03/18, 20:06 - i7 Creative Tecnologia: Vai pra 15 dias que tô aqui
12/03/18, 20:06 - i7 Creative Tecnologia: Eu mandei a base e não bate nada
12/03/18, 20:06 - Marcelo Fogaça: Hum
12/03/18, 20:06 - i7 Creative Tecnologia: Mandei novamente hj a base do computador do joao
12/03/18, 20:06 - Marcelo Fogaça: Mas oq não bate
12/03/18, 20:07 - i7 Creative Tecnologia: As contas contabeis
12/03/18, 20:07 - i7 Creative Tecnologia: Vieram todas negativas
12/03/18, 20:07 - i7 Creative Tecnologia: E tem uma diferença tb
12/03/18, 20:08 - Marcelo Fogaça: Certo essas coisas são coisas de conversão
12/03/18, 20:08 - Marcelo Fogaça: A metodologia da Fiorili é uma e da Agili e outra
12/03/18, 20:09 - i7 Creative Tecnologia: Sim, preciso chegar em uma pra fechar e ajustar
12/03/18, 20:09 - Marcelo Fogaça: Vc tem q entender o sistema de sua concorrente e extrair oq vc precisa
12/03/18, 20:09 - i7 Creative Tecnologia: Sim, o guri já converteu vários agili
12/03/18, 20:10 - i7 Creative Tecnologia: Mandei a prova dos 9 pra fechar isso
12/03/18, 20:10 - i7 Creative Tecnologia: Vc fechou a base onde, no servidor ou no computador do joao???
12/03/18, 20:10 - i7 Creative Tecnologia: Ou na sua base
12/03/18, 20:10 - Marcelo Fogaça: Vc pode me ligar
12/03/18, 20:10 - i7 Creative Tecnologia: Pode ser zap
12/03/18, 20:11 - Marcelo Fogaça: Fechamos no servidor
12/03/18, 20:11 - i7 Creative Tecnologia: E a base do João está ok com o fechado???
12/03/18, 20:11 - i7 Creative Tecnologia: No servidor não funciona mais o sistema
12/03/18, 20:11 - i7 Creative Tecnologia: Não tem como emitir relatórios
12/03/18, 20:11 - Marcelo Fogaça: E fiz um backup coloquei no computador do João e trouxe um backup comigo
12/03/18, 20:12 - i7 Creative Tecnologia: Peguei a do João e mandei hj
12/03/18, 20:12 - Marcelo Fogaça: Pode sim
12/03/18, 20:12 - i7 Creative Tecnologia: O Cleiton vai converter novamente
12/03/18, 20:12 - i7 Creative Tecnologia: Aí chegando eu te aviso e vemos

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:20

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

terça-feira, 19 de dezembro de 2017

13:28

Olá, MARCELO FOGAÇA SALDANHA,
sou o Jones da i7 Creative (Fiorilli)

14:21

Boa Tarde Marcelo

td bem com vc?

MARCELO, 14:21

Boa tarde

tudo bem

14:26

me diz uma coisa nobre, precisaria ajustar com vc sobre a conversão da contabilidade

MARCELO, 14:28

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 1066871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:20

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

certo

estou em colniza

14:28

pelo que sei, vc prestara apenas apoio ao contador ai

tipo, PPA não foi aprovado ainda...

MARCELO, 14:28

isso

o contador é novo

14:29

o Andre me passou, que o sistema da agili vai funcionar apenas até 24/12

como que vai fechar o balanço anual?

MARCELO, 14:29

Digite uma mênsagem

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:20

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

14:29

o Andre me passou, que o sistema da agili vai funcionar apenas até 24/12

como que vai fechar o balanço anual???

MARCELO, 14:29

é a primeira prefeitura q ele é contador

14:29

puts...rsrsrs

MARCELO, 14:30

por q na verdade o balanço não é so contabilidade

tem o patrimonio, divida ativa

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Ativo agora

MARCELO, 14:30

isso vamos ter q alinhar com a agili

14:31

eu copiando a base, eu consigo abrir td aqui na empresa

MARCELO, 14:31

foi votado o orçamento mas tem emendas

14:31

mas o correto é eles deixarem pra fechar o ano na base deles

MARCELO, 14:32

sim

o meu maior problema chama se divida ativa

Digite uma mensagem

20:21

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

eu preciso ver se vai fechar no da agili ou no seu'

14:33

a divida ativa estamos conferindo já que convertemos

MARCELO, 14:33

certo

mas eu falo amigo de 2017

14:33

sim

acho que tem de fechar na agili

e trazer na conversão o fechado

minha opi

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 15871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:21

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

terça-feira, 19 de dezembro de 2017

patrimonio

14:35

sim

MARCELO, 14:35

só a divida ativa q complica

14:35

to vendo com meu contador como podemos fazer para fazer o melhor

Msg: o saldo da divida ativa e lançado manual de acordo com o saldo fechado no balanço

MARCELO, 14:35

ok

14:35

Digite uma mensagem

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:21

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

MARCELO, 14:35

terça-feira, 19 de dezembro de 2017

14:35

msg do nosso técnico e contador

MARCELO, 14:36

mas no tributos é por imovel (Contribuinte)

14:47

estou vendo com o pessoal e já te chamo

MARCELO, 14:47

OK

quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

MARCELO, 16:17

RELATORIO_T..._2016_01.pdf

7,5 MB

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:21

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

Arquivo

Baixar

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

10:10

Bom dia Marcelo

td bem com vc

vc tem o usuário e senha do PUG do TCE para envio do APLIC?

MARCELO, 10:11

Bom dia

sim

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

passar?

estamos mexendo com aplic da licitação

MARCELO, 10:11

PUG => 1114214 senha =>a5p1l0i3c5

ok

essa aí

10:12

Obrigado

e como esta indo o fechamento?

Marcelo o PPA foi enviado?

MARCELO, 10:20

PPA, LDO e a LOA

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 16[illegible]2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

PPA, LDO e a LOA

fechamento esta 99% pronto

10:22

só pra mim me programar para reimplantar os restos e converter patrimônio...

que a Cristina me cobrou

MARCELO, 10:22

essa é a relação q ficou

Relação de Re...cessados.pdf

258,5 KB

Arquivo

Baixar

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

Baixar

10:25

é que vou converter novamente a 2017 fechada com os restos e o balanço para reimplantar já, entende

MARCELO, 10:26

ok

sexta-feira, 2 de março de 2018

11:30

bom dia Marcelo

terça-feira, 6 de março de 2018

MARCELO, 07:10

Bom dia

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

em terça-feira, 6 de março de 2018

de uma olhada

07:12

Bom dia, sim, pessoal já está conferindo

Saindo agora pra Colniza

MARCELO, 07:12

ok

blz

Boa viagem

13:39

Tarde

Marcelo fechou patrimônio.

Digite uma mensagem

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

Marcelo techou patrimonio???

MARCELO, 13:39

sim

13:39

Posso fazer backup pra conversão???

Daí amanhã eu formalizo, tô em juína ja

MARCELO, 13:40

ok

sim

manda ve

se tiver alguma coisa pra fazer faz depois

blz

13:41

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

terça-feira, 6 de março de 2018

fa.

blz

13:41

Blz, daí na base nova... Na antiga já era

Mas daí alinhamos juntos

Valeu Marcelo, abs

MARCELO, 13:41

valeu

quarta-feira, 21 de março de 2018

MARCELO, 07:48

Bom dia

Jones

o sistema de nota fiscal

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

quarta-feira, 21 de março de 2018

o sistema de nota fiscal eletrônica não esta acessando

vc sabe por q ?

aparece esse erro

A conexão com 189.11.197.155 foi recusada.

07:49

Bom dia, esse IP e externo

Se não acessa o IP e com André da TI

MARCELO, 07:50

hum

Alguma coisa no serviço?

Digite uma mensagem

31

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

Se não acessa o link e com Andre da TI

quarta-feira, 21 de março de 2018

MARCELO, 07:50

hum

07:50

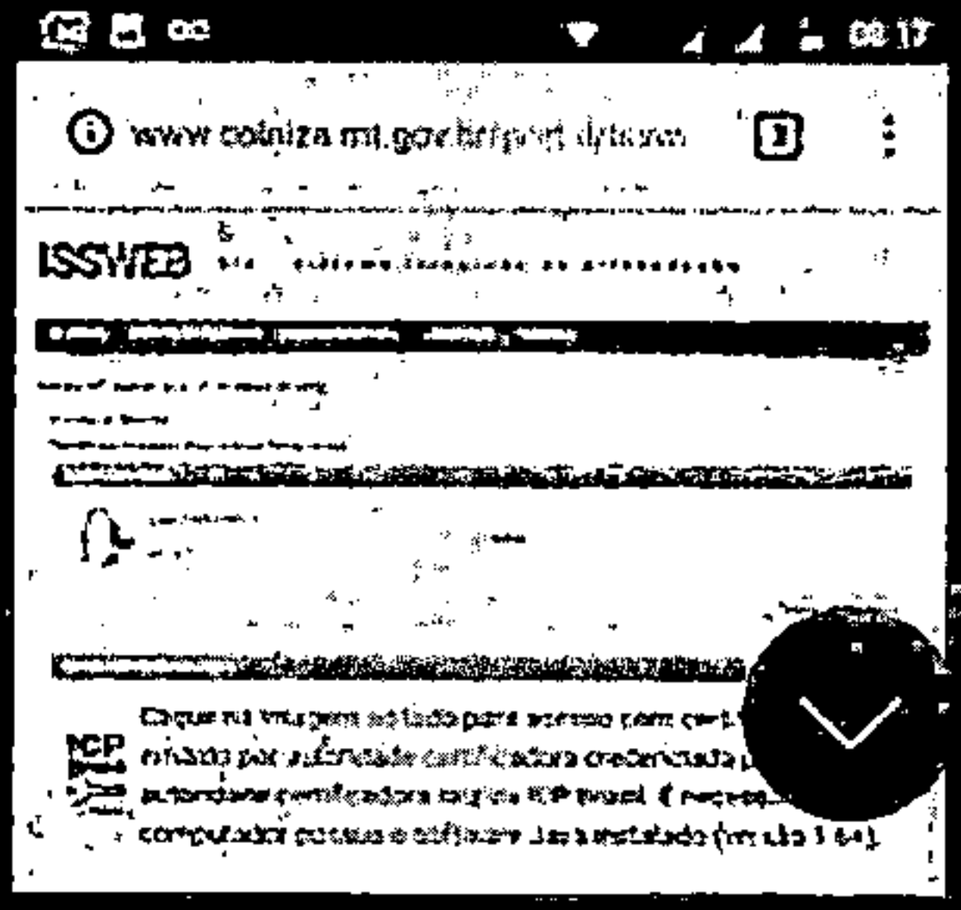
Alguma coisa no servidor

MARCELO, 07:50

hum

08:18

Esta funcionando normalmente



Digite uma mensagem

N.º Processo: 14671/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:22

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

destaques

quarta-feira, 21 de março de 2018

08:48

Vc nao esta na prefeitura???

MARCELO, 09:20

estou

09:51

Então precisa acessar com IP interno

MARCELO, 10:09

blz

Obrigado

já estou vendo com o Andre

terça-feira, 3 de abril de 2018

MARCELO, 09:26

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

Obrigado

já estou vendo com o Andre

terça-feira, 3 de abril de 2018

MARCELO, 09:26

Bom dia

em 100295 3.035.658,66 Alterado para 348.968,17Sobre o patrimônio

Bem 100295 3.035.658,66 Alterado para 348.968,17

Sobre o patrimônio

Hoje

19:24

Marcelo Boa n

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

So terça-feira, 3 de abril de 2018

Hoje

19:24

Marcelo Boa noite

ta dificil converter o patrimonio de colniza hein

nao tem uma base que bate com teu inventario

MARCELO, 19:25

boa noite

hum

eu tenho uma base aqui no meu computador

se vc quiser

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Ativo agora

eu tenho uma base aqui no meu computador

se vc quiser

eu te passo

19:26

Marcelo, eu peguei a base do servidor la de COlniza... 3x ja converti

pedi pra todo mundo qual a certa

nao fecha a quantidade de itens

MARCELO, 19:27

que eu fechei o balanço esta aqui no meu notebook

19:27

tche, assim vc mata (

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

que eu fech Hoje o esta aqui no meu note

19:27

tche, assim vc mata eu...

pq eu ainda pedi se poderia ser aquela do servidor de colniza

pedia umas 50x pro Joao

sobre isso

MARCELO, 19:28

só foi alterado um bem

19:28

eu tenho 15975 - no seu inventario
15974 - relatorio da base em Colniza
15972 - da mesma base que copiei

valores é o de menos

Digite uma mensagem

37

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

só foi alterado um bem

19:28

eu tenho 15975 - no seu inventario
15974 - relatorio da base em Colniza
15972 - da mesma base que copiei

valores é o de menos

se pelo menos batesse a quantidade de itens

vc pode mandar pra mim essa sua base

eu preciso ver qual item que falta, pra ajustar na base de 2017 pra liberar o patrimonio

MARCELO, 19:30

cara ela é grande

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

MARCELO, 19:30

cara ela é g

Hoje

19:30

compacta ela e te ai colocamos em um ftp

MARCELO, 19:31

esta compactada

19:31

qtos GB?

abre uma conta no mega e sobe ela pra mim baixar

50GB de espaco gratuito

MARCELO, 19:33

cara aqui a internet é ruin

19:34

Digite uma mensagem

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

cara aqui a [illegible] Hoje [illegible] ufin

19:34

que dia vc pode me mandar???

pq peguei a base do servidor que seria a correta, e que é igual do Joao para converter, lembrando que o item que vc me falou eu já ajustei na conversao, mas o restante nao bate nada...

MARCELO, 19:37

cara a minha parte já fiz

:]

o balanço já esta fechado

aplic enviando

eu preciso da base que vc finalizou

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:23

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

19:37

Hoje

eu pre ase que vc finalizou

pra converter

senao nao vai bater nada Marcelo

MARCELO, 19:38

ok

não vou mais digitar aqui com vc

se vc quiser me liga]

ok

19:39

OK Marcelo, nao vou te ligar... apenas vou responder a notificação que me mandaram com as respostas que devo informar o pessoal da prefeitur Obrigado!

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:24

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

Ativo agora

vou respor[illegible]cação que me mandaram com as respostas que devo informar o pessoal da prefeitura. Obrigado!

Hoje

MARCELO, 19:40

me liga

pra gnt alinhar isso

MARCELO, 19:46

te liguei vc não quis atender

blz então

valeu irmão

19:48

Marcelo, eu estou em reuniao.. só falando via msg... e sobre assunto da prefeitura é somente por escrito, não falo nada por telefone, pois quanto mais a gente quer ajudar mais leva

Digite uma mensagem

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

20:24

MARCELO FOGAÇA SALDAN...

● Ativo agora

meriga

pra gnt alinhar isso

MARCELO, 19:46

te liguei vc não quis atender

blz então

Valeu irmão

19:48

Marcelo, eu estou em reuniao.. só falando via msg... e sobre assunto da prefeitura é somente por escrito, não falo nada por telefone, pois quanto mais a gente quer ajudar mais leva nos dedos... nada pessoal, apenas profissional... OK...

MARCELO, 19:49

ok

Digite uma mensagem

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 02

Pedido de reabertura de cargas após identificação de inconsistências nos dados

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

camillabalduino@balduinoecampos.com

De: Jones Romanquio <jones@i7creative.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 17:02
Para: lisandra@tce.mt.gov.br
Assunto: Reabertura de Carga Concurso 001/2017 - Colniza/MT
Anexos: Protocolo 358517-2018_reabertura_conc_001_2017.pdf

Boa tarde Lisandra, tudo bem com você.

É o Jones da i7 Creative, estou entrando em contato contigo por este email, para solicitar uma reabertura da Carga do Concurso Público 001/2017 da cidade de Colniza/MT, devido a algumas inconsistências encontradas por nós, no envio da carga do mês de Fevereiro, em anexo segue protocolo da solicitação.

Peço a gentileza se possível, a reabertura o mais breve possível, pois nossas cargas de Fevereiro e as próximas dependem muito deste reenvio.

Certo de sua atenção e desde já agradecendo pela sua gentileza, aguardo seu retorno.

--
Atenciosamente,

*Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação

45

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

(/aplic/tabelas)

Aplic (http://pug.tce.mt.gov.br/aplic/tabelas)

Protocolo Virtual (http://pug.tce.mt.gov.br/protocolo-virtual)

Publicação da LRF (http://pug.tce.mt.gov.br/aplic/lrf/publicacao)

Relatórios Novo (http://pug.tce.mt.gov.br/aplic/relatorios)

Alteração de Tabelas (http://pug.tce.mt.gov.br/aplic/tabelas)

Histórico de Alterações (http://pug.tce.mt.gov.br/aplic/changelog)

Protocolo Virtual . Detalhe do Protocolo

Voltar (http://pug.tce.mt.gov.br/protocolo-virtual/saida)

PROTOCOLO VIRTUAL / VISUALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO Nº 45601

O prazo para atendimento da solicitação é de até 24 horas (dias úteis).

Solicitação

Assunto/Palavra Chave

REQUERIMENTO → REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Data da Solicitação

05/12/2018 11:47:40

Observação

Requerimento de reabertura concurso 01/2017

Contato

Celso Leite Garcia

SMS Para:

65984777827

Resultado da Solicitação

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Situação

Protocolado: 358517/2018 (http://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/358517/ano/2018)

Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright 2005

47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Protocolo Aplic - Arquivo de Envio Imediato
1777211/2018

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**

ARQUIVO: **111421420181213_0907.ZIP**

CARGA: ARQUIVO DE ENVIO IMEDIATO

TIPO: **CONCURSO**

CONTEÚDO:

00000000001/2017	Concurso Público (realizado pela UG)	ABERTURA
00000000001/2017	Concurso Público (realizado pela UG)	HOMOLOGACAO

RECEBIDO EM: **13/12/2018 às 09:07**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 03

CI´S RELATANDO PROBLEMAS COM A INTERNET LOCAL

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

C.I. Nº 029/2019

Colniza – MT, 22 de Fevereiro de 2019.

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ILMA SENHORA:
SILVANA OLIVEIRA REZER
D.D. SECRETÁRIA
C/COPIA PARA DEPARTAMENTO DE T.I.

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, solicitar em caráter de urgência providencias necessárias para instalação de internet nesta Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta Secretaria atende por meio do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social o Programa Bolsa Família que atende em media 1.000(pessoas) por mês. para fins de cadastramento e recadastramento do Cadastro Único do Programa Bolsa Família: atende também idosos para emissão de Carteira de Passe Livre como também utiliza diariamente o Site da Previdência Social para dar entrada no beneficio de Prestação Continuada (BPC').

Tal situação está gerando um grande transtorno e desconforto nos usuários que dependem da Assistência Social, uma vez que temos pessoas que vem da área rural distante a 350 km como é o caso do distrito de Três Fronteiras. muitas famílias do Distrito Guariba distante a 150 km. como também toda população das demais áreas rurais deste município, que precisam enfrentar as péssimas condições das estradas neste período chuvoso e quando chegam não conseguem atendimento pois nos encontramos sem acesso ao sistema devido a falta de internet.

"Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos"(Salmos 69: 33).

Avenida Tarumã, 116, Sala 02, centro, Colniza-MT
Fone (066) 3571-1000 – Fone Fax (066) 3571-1315
e-mail assistenciasocial@colniza.mt.gov.br
CEP 78.335.000

50

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

C.I. Nº 029/2019

Colniza – MT, 22 de Fevereiro de 2019.

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ILMA SENHORA:
SILVANA OLIVEIRA REZER
D.D. SECRETÁRIA
C/COPIA PARA DEPARTAMENTO DE T.I.

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, solicitar em caráter de urgência providencias necessárias para instalação de internet nesta Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta Secretaria atende por meio do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social o Programa Bolsa Família que atende em media 1.000(pessoas) por mês, para fins de cadastramento e recadastramento do Cadastro Único do Programa Bolsa Família: atende também idosos para emissão de Carteira de Passe Livre como também utiliza diariamente o Site da Previdência Social para dar entrada no beneficio de Prestação Continuada (BPC).

Tal situação está gerando um grande transtorno e desconforto nos usuários que dependem da Assistência Social, uma vez que temos pessoas que vem da área rural distante a 350 km como é o caso do distrito de Três Fronteiras, muitas famílias do Distrito Guariba distante a 150 km, como também toda população das demais áreas rurais deste município, que precisam enfrentar as péssimas condições das estradas neste período chuvoso e quando chegam não conseguem atendimento pois nos encontramos sem acesso ao sistema devido a falta de internet.

"Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos"(Salmos 69: 33).

Avenida Tarumã, 116, Sala 02, centro, Colniza-MT
Fone: (66) 3571-1000 – Fone Fax (66) 3571-1315
e-mail: assistenciasocial@colniza.mt.gov.br
CEP: 78.335.000

51

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Igualmente, estamos com problemas no lançamento de dados e preenchimento dos Programas Federais, que são obrigatório para continuidade dos recursos do Co-financiamento Federal, e o não preenchimento causará o bloqueio de Recursos que são de extrema importância e necessários para continuidade dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV). que atende atualmente 350 pessoas através de grupos semanais.

Certos de sermos atendidos com a máxima urgência que a situação exige. pois estamos lidando com a população mais necessitada e carente, que depende desta Secretaria para ter o mínimo de dignidade e valorização que é de direito dos mesmos.

Atenciosamente,

FRANCIENE VASQUES DE SOUZA
Secretária Mun. de Trabalho, Emprego. Cidadania e
Assistência Social
Dec. Nº438/2017

"Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos"(Salmos 69: 33).

Avenida Tarumã. 116. Sala 02. centro. Colniza-MT
Fone: (66) 3571-1000 – Fone Fax (66) 3571-1315
e-mail assistenciasocial@colniza.mt.gov.br
CEP 78.335.000

52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

OFÍCIO RH/SMS/2019

Colniza - MT, 27 de Fevereiro de 2019.

A Senhor
André Zanchettin
Responsável pelo Departamento de TI

Com os devidos cumprimentos, e na oportunidade vimos por meio deste encaminhar a cópia do Ofício nº 005/VE/SMS/2019, para que sejam tomadas as devidas providencias.

Elevamos os votos de estima e consideração, sem mais para o momento.

José Vanderlei Nunes Fernandes
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 314/GP/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROTOCOLO nº 27365
Colniza-MT, em 27/02/19 às 13:00 hs

53

N.ºProcesso:6006871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – GESTÃO 2017-2020
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Saúde não tem dia não tem hora: São 365 dias no ano.

Oficio Nº 005/VE/SMS/2019

Colniza-MT, 27 de Fevereiro de 2019.

Do: Departamento de Vigilância Epidemiológica
Para: Jose Vanderlei Nunes Fernandes
Secretario Municipal de Saúde

Com os devidos cumprimentos, vimos atraves deste informar ao Senhor que estamos sem conexão com a internet há 09 (nove) dias consecutivos. Lembrando que esse episódio pode acarretar no corte de recursos financeiros advindos do Ministério da Saúde por falta de alimentação dos sistemas SIM, SINASC SINAN e Dengue-Online

Considerando este evento, solicitamos com urgência a reabilitação da conexão de internet com boa qualidade para evitar posteriores transtornos a este departamento.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideraçao

Atenciosamente.

Karla Silveira Barbosa
Responsável técnico
Port. 345/GP/2018

54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDUCAÇÃO, A SEMENTE DO FUTURO!

Oficio nº 127/GS/ SEMEC/2019 Colniza-MT 19 de Fevereiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Para: Srº. André

Departamento T.I

Assunto: Rede informática Escola Municipal Raquel de Queiroz

Sr º André

Considerando a necessidade de atendimento da Escola Municipal Raquel de Queiroz. encaminho cópia do oficio nº 22/2019/E.M.R.Q, para solucionar tais problemáticas, em regime de urgência.

Certo de vosso pronto atendimento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

ZACARIAS ANTUNES MAGALHÃES
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Portaria 001/GP/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROTOCOLO nº 27.215
Colniza-MT, em 19/02/19 as 11:20 hs

55

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL DE QUEIROZ

Oficio nº 22/2019/E.M. R.Q Colniza-MT, 18 de fevereiro de 2019.
Para: Secretaria Municipal de Educação

Senhor

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria internet nesta Unidade Escolar, tendo em vista a abertura do ano letivo de 2019, bem como o encerramento do ano letivo de 2018.

Vale lembrar que estamos sem internet desde o mês de outubro do ano passado e isso tem impossibilitado o fechamento dos diários eletrônicos, acesso ao PPDE Interativo e as Contas bancárias, acompanhamento da Nova Autorização no CEE e a informação do " Situação Aluno " no Educacenso.

Informamos que o encerramento do Censo Escolar do ano base 2018, está disponível desde o dia 04/02 e devido a falta de internet ainda não fizemos a declaração do mesmo. Para que não haja prejuízos a nossa escola e aos nossos alunos é necessário que a internet desta unidade escolar seja regularizado o mais rápido possível.

Atenciosamente,

Adina da Silva
Dir.EM.Raquel de Queiroz
Dec. 014/2018

Rua dos Pioneiros nº 3517 - Bairro Aeroporto – Colniza-MT – CEP: 78335-000
Fone/Fax: (66) 3571-1817

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Oficio nº 019/2019/SEPLAN

Colniza/MT, 13 de Março de 2019.

Ao DEPARTAMENTO DE T.I.
GABINETE DO PREFEITO

Assunto: SOLICITAÇÃO (FAZ).

Prezado Coordenador,

Aproveitamos o ensejo para saudá-lo afetuosamente e solicitar reparos e soluções definitivas para melhoria do acesso desta Secretaria a INTERNET.

Estamos em um momento crucial de liberação de emendas parlamentares e conseqüentemente de recursos para investimentos no município. Essas liberações são feitas através de inserção de propostas no sistema SICONV, que é um sistema que demanda uma qualidade maior de internet para sua operacionalização Não estamos conseguindo nem acessar o referido sistema para a inserção das propostas.

O Ministério de Educação através do FNDE está solicitando acertos, adequações e correções nas Obras das Creches e Quadra Coberta, obras que esse municipio possui Termo de Compromisso Assinado, sendo inclusive que estamos necessitando renovar tais Termos através do sistema SIMEC – FNDE, como esse Departamento é sabedor pelas inúmeras reclamações feitas pelo Tecnico responsavel pela operacionalização do sistema, não estamos conseguindo efetuar as adequações necessarias o que vem ocasionando perdas de prazo e inclusive inadimplências ao municipio.

O municipio de Colniza foi beneficiado recentemente por emendas impositivas na área da saúde apresentadas pelos parlamentares e que necessitamos apresentar as propostas e indicações de utilização das emendas, sendo que o prazo para essas indicações é ate o dia 17 de março do corrente ano essas indicações deverão ser feitas no site do Fundo Nacional de Saúde, e estamos impossibilitados pois a internet não consegue abrir o site.

Com isso posto, solicitamos providencias urgentes para sanar essa problemática no menor prazo possivel para evitar a perda de recursos de repasses em que o município é beneficiado e evitar o inadimplemento do município de Colniza por perda de prazos junto aos órgãos externos o que causaria maleficios maiores.

Sendo este o assunto para o momento, certo de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente

Carlos Roberto Branco Barreto
Secretário Municipal do Planejamento

57

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

C.I. Nº 029/2019

Colniza – MT, 22 de Fevereiro de 2019.

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ILMA SENHORA:
SILVANA OLIVEIRA REZER
D.D. SECRETÁRIA
C/COPIA PARA DEPARTAMENTO DE T.I.

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, solicitar em caráter de urgência providencias necessárias para instalação de internet nesta Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta Secretaria atende por meio do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social o Programa Bolsa Família que atende em media 1.000(pessoas) por mês, para fins de cadastramento e recadastramento do Cadastro Único do Programa Bolsa Família; atende também idosos para emissão de Carteira de Passe Livre como também utiliza diariamente o Site da Previdência Social para dar entrada no beneficio de Prestação Continuada (BPC).

Tal situação está gerando um grande transtorno e desconforto nos usuários que dependem da Assistência Social, uma vez que temos pessoas que vem da área rural distante a 350 km como é o caso do distrito de Três Fronteiras, muitas famílias do Distrito Guariba distante a 150 km, como também toda população das demais áreas rurais deste município, que precisam enfrentar as péssimas condições das estradas neste período chuvoso e quando chegam não conseguem atendimento pois nos encontramos sem acesso ao sistema devido a falta de internet.

"Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos"(Salmos 69: 33).

Avenida Tarumã, 116, Sala 02, centro, Colniza-MT
Fone: (66) 3571-1000 Fone Fax (66) 3571-1315
e-mail: assistenciasocial@colniza.mt.gov.br
CEP: 78.335.000

58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Igualmente, estamos com problemas no lançamento de dados e preenchimento dos Programas Federais, que são obrigatório para continuidade dos recursos do Co-financiamento Federal, e o não preenchimento causará o bloqueio de Recursos que são de extrema importância e necessários para continuidade dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV), que atende atualmente 350 pessoas através de grupos semanais.

Certos de sermos atendidos com a máxima urgência que a situação exige, pois estamos lidando com a população mais necessitada e carente, que depende desta Secretaria para ter o mínimo de dignidade e valorização que é de direito dos mesmos.

Atenciosamente,

FRANCIENE VASQUES DE SOUZA
Secretária Mun. de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social
Dec. Nº438/2017

"Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos"(Salmos 69: 33).

Avenida Tarumã, 116, Sala 02, centro, Colniza-MT
Fone: (66) 3571-1000 – Fone Fax (66) 3571-1315
e-mail: assistenciasocial@colniza.mt.gov.br
CEP 78.335-000

59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

C.I Nº 28 Sefin/Tributos 2019.

Ao departamento de T.I

Assunto: solicita velocidade de internet.

Em tempo que vos cumprimento, passa a requerer (BANDA LARGA) velocidade de internet, pois os servidores deste departamento de Fiscalização e Tributos vem sofrendo pressão psicológica, e em algumas situações ate desacato por não atendimento aos contribuintes dentro do **principio da competência**, visto que não se torna possivel devido à internet de baixa qualidade, ocasionando transtorno ao erário publico.

Vale mencionar alguns dos problemas enfrentados:

1. Falha ao enviar e-mail, fazendo o contribuinte e ou escritórios de contabilidade de outros Municípios ficarem na espera e causar perca de credibilidade aos nossos serviços.
2. Baixa de boleto não concluída, sujeitando a ação judicial por parte do contribuinte, uma vês que fora pago sua divida e constar debito pendente junto à prefeitura.
3. Lentidão ao atendimento, devido a não resposta do software por falta de internet.
4. Falha ao envio de remessas aos bancos conveniados.

São estes os problemas entre outros, entretanto para não estender no assunto, certa de vosso pronto atendimento ao requerido.

Atenciosamente, grata.

Colniza-MT 13 de Março de 2019.

ELAINE C.A.O. CANDIOTO
Diretora de Depart. de Tributação e Fiscalização e pela unidade de serviço conveniado-SEFAZ
Portaria nº. 053/GP/2019.

160

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA MUN. DE ED. INFANTIL "JOSÉ SALVADOR MARTINS".

Cl. Nº.08/2019 Colniza-MT 20 de Fevereiro de 2019.

AO ILMO Sr.
REPONSÁVEL PELO SETOR DE TI
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de vossa senhoria a normalização do nosso sinal de internet, pois precisamos realizar pesquisas de atividades para trabalharmos com os alunos da educação infantil. Sem ela fica difícil nosso trabalho.

Atenciosamente,

Paulinelli Bonetto da Silva
Diretor E.M.E.I
JOSÉ SALVADOR MARTINS
Decreto Nº 016/GP/2018
Tel.: (66) 98404-8217

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROTOCOLO nº 27234
Colniza-MT, em 20/02/19 as 13:35 hs
Jaqueline

61

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – GESTÃO 2017-2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – DEPARTAMENTO DE RH
SAÚDE NÃO TEM DIA, NÃO TEM HORA: SÃO 365 DIAS NO ANO.

CI Nº 112/RH/SMS/2019

Colniza - MT, 28 de Fevereiro de 2019.

Ao Senhor
André Zanchettin
Responsável pelo Departamento de TI

Com os devidos cumprimentos, e na oportunidade vimos por meio deste encaminhar cópia da CI nº106/SMS/2019, para que sejam tomadas as devidas providencias.

Elevamos os votos de estima e consideração, sem mais para o momento.

José Vanderlei Nunes Fernandes
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 314/GP/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROTOCOLO nº 27404
Colniza-MT, em 01/03/19 as 10:00 hs
Jaqueline

68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAUDE NÃO TEM DIA, NÃO TEM HORA: SÃO 365 DIAS NO ANO.

CI Nº. 106/SMS/2019

Colniza - MT, 25 de Fevereiro de 2019.

Exmo Sr.º
José Vanderlei Nunes Fernandes
Secretário Municipal de Saúde

Com os cumprimentos devidos, e aproveitando a oportunidade, venho por meio de este Informar que o Programa Bolsa Família na Saúde, passou por uma atualização e foi integrado no Sistema E- gestor, devida a esta atualização, o sistema demanda de uma internet de melhor qualidade para o seu devido acompanhamento, como o Município não está conseguindo suprir esta demanda, fica impossível informar os dados no mesmo, informo que se não houver uma melhora significativa na internet não será possível alcançar a meta que foi preconizada.

Sem mais para o momento, agradeço renovando protestos de estima e consideração

Atenciosamente.

Gilvan Rufino da Silva
Técnico Responsável pelo Esus

RECEBIDO EM
26/02/19

63

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>
Enviado: terça-feira, 13 de setembro de 2016 10:32
Para: Evandro Ferreira
Cc: andrezanchettin@hotmail.com; Gabriel Jose Martins Mangieri
Assunto: Colniza Multilink

Bom dia a todos.

Sim é possível, mas para que isso ocorra, há necessidade de solicitar ordens de serviços MULTILINK para alterar ambos circuitos prevendo Roteador Cisco 1905 com duas interfaces Seriais V.35

CBA 0435517 => R TARUMA 00116 CENTRO

CBA 0453639 => R TARUMA 00116 CENTRO

Observação: a operação deverá montar um roteador com duas seriais para atender circuito de 4 Mbps – MULTILINK (2 x 2Mbps) - Cisco 1905 com o módulo Placa HWIC_1T.

Atenciosamente,

Iair Batista Ramos

. Intrega e Projetos Sul

(0xx 41) 3305-1367

(0xx 41) 8401-8948

jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2016 11:14
Para: Jair Batista Ramos
Cc: andrezanchettin@hotmail.com; Gabriel Jose Martins Mangieri
Assunto: Colniza Multilink

Bom dia Jair,

Em relação a Prefeitura de Colniza, seria possível contratarmos um multi link pra balanceamento dos links existentes ?

Informo o numero dos circuitos, 044 5517 e 045 3639, ambos de 2Mbit/s.

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 8428 7222
66 3597 2806
skype: evandrocoferreira

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de setembro de 2016 08:32
Para: Evandro Ferreira
Assunto: RES: Colniza Multilink

A opção foi de um multilink
Aconselho a você fazer balizamento, ou seja, junta os links de 2Mbps. Aqui o investimento está custando R$180.000,00. Na verdade não entendi o alto custo, mas isso foi passado pelo pessoal de campo.

Gabriel Jose Martins Mangieri
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(0xx 71) 3131-2074
(0xx 71) 98724-5387
gabriel.mangieri@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, leia o teor do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: domingo, 18 de setembro de 2016 18:25
Para: Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Assunto: Re: Colniza Multilink

Boa tarde Gabriel.

O conteúdo do email, é sobre a instalação dos novos links, a questão da necessidade de investimento, correto ?

Sobre a opção de contratarmos o serviço Multilink, voce cotou a situação para a Prefeitura ?

Qual o custo ?

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 99927 6989 Vivo
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Enviado: terça-feira, 13 de setembro de 2016 10:53:23
Para: Jair Batista Ramos; Evandro Ferreira
Cc: andrezanchettin@hotmail.com
Assunto: RES: Colniza Multilink
Jair,

Não conseguimos atender a solicitação de Colniza!!!

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Gabriel Jose Martins Mangieri
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(0xx 71) 3131-2074
(0xx 71) 98724-5387
gabriel.mangieri@oi.net.br

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2016 11:33
Para: Evandro Ferreira <evandrocoferreira@hotmail.com>
Cc: andrezanchettin@hotmail.com; Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Assunto: Colniza Multilink

Bom dia a todos.

Sim é possível, mas para que isso ocorra, há necessidade de solicitar ordens de serviços MULTILINK para alterar ambos circuitos prevendo Roteador Cisco 1905 com duas interfaces Seriais V.35

CBA 0435517 => R TARUMA 00116 CENTRO

CBA 0453639 => R TARUMA 00116 CENTRO

Observação: a operação deverá montar um roteador com duas seriais para atender circuito de 4 Mbps – MULTILINK (2 x 2Mbps) - Cisco 1905 com o módulo Placa HWIC_1T.

Atenciosamente,

Jair Batista Ramos
Entrega e Projetos Sul
(0xx 41) 3305-1367
(0xx 41) 8401-8948
jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2016 11:14
Para: Jair Batista Ramos
Cc: andrezanchettin@hotmail.com; Gabriel Jose Martins Mangieri
Assunto: Colniza Multilink

Bom dia Jair,

Em relação a Prefeitura de Colniza, seria possível contratarmos um multi link pra balanceamento dos links existentes ?
Informo o numero dos circuitos, 044 5517 e 045 3639, ambos de 2Mbit/s.

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 8428 7222
66 3597 2806
skype: evandrocoferreira

66

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 08:49
Para: Luiz Carlos De Sousa; Evandro Ferreira
Assunto: RES: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Ok.

Gracielle Dias Freitas
Gerente de Negocios Médias Governo - CO
Oi Fixo (71) 3131-2240
Oi Movel (71) 9 87358034
gracielle.freitas@oi.net.br
Endereço: Avenida ACM, 881, 6 ANDAR - Itaigara, Salvador/Ba - CEP.: 41825-902

De: Luiz Carlos De Sousa
Enviada em: quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 09:48
Para: Evandro Ferreira <evandrocoferreira@hotmail.com>
Cc: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Assunto: RES: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Bom dia,

Evandro, ainda não conseguimos a facilidade no local, o projeto de rede básica teve que ser interrompido devido à falta de transmissão, estamos trabalhando para tentar executar o serviço.

CLIENTE:	MUNICIPIO DE COLNIZA					
GESTOR DO PROJETO:	LUIZ CARLOS DE SOUSA					
EXECUTIVO DE ATENÇÃO:	SIMONE MAGALHAES LOPES		EXECUTIVO DE VENDAS:			
PROTOCOLO ANATEL	CIRCUITO	ENDEREÇO	VELOCIDADE	UF	TIPO SERVIÇO	PRODUT
33141188	CBA 0453639	R TARUMA 00116	4 MBPS	MT	UPGRADE	Ip Conne

Atts.

Luiz Carlos De Sousa
Gerente De Entrega e Projetos Governo Federal
Diretoria de Serviços a Clientes
OI Fixo (62) 3244 1961
luizsousa@oi.net.br

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 5 de fevereiro de 2019 19:06
Para: Luiz Carlos De Sousa <luizsousa@oi.net.br>
Assunto: RE: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Boa tarde Luiz,

Alguma novidade sobre o caso ?

N.ºProcesso: 006871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Luiz Carlos De Sousa <luizsousa@oi.net.br>
Enviado: quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 08:55
Para: Evandro Ferreira
Cc: Gracielle Dias Freitas
Assunto: RES: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Bom dia,

Evandro, não conseguimos facilidade para concluir o upgrade, estamos tentando verificar a possibilidade de encontrar alguma no local, peço que aguarde nova informação ate a próxima terça dia 05.02.19.

Atts.

Luiz Carlos De Sousa
Gerente De Entrega e Projetos Governo Federal
Diretoria de Serviços a Clientes
OI Fixo (62) 3244 1961
luizsousa@oi.net.br

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 19:42
Para: Luiz Carlos De Sousa <luizsousa@oi.net.br>
Assunto: ENC: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Boa tarde Luiz,

A Prefeitura de Colniza não recebeu o upgrade ainda.

Poderia priorizar o caso ?

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Evandro Ferreira <evandrocoferreira@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 09:06
Para: Luiz Carlos De Sousa
Assunto: RE: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Bom dia Luiz,

O serviço de Colniza nao foi executado.

Alguma previsão ?

At

..vandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Luiz Carlos De Sousa <luizsousa@oi.net.br>
Enviado: terça-feira, 15 de janeiro de 2019 15:39
Para: Evandro Ferreira
Assunto: RES: Colniza 15-01-2019 - CBA 0453639 - MUNICIPIO DE COLNIZA

Boa tarde,

Evandro, conforme informado anteriormente o prazo para conclusão do projeto no local está previsto para dia 10.01.19.

CLIENTE:	MUNICIPIO DE COLNIZA					
GESTOR DO PROJETO:	LUIZ CARLOS DE SOUSA					
EXECUTIVO DE ATENÇÃO:	SIMONE MAGALHAES LOPES		EXECUTIVO DE VENDAS:			
PROTOCOLO ANATEL	CIRCUITO	ENDEREÇO	VELOCIDADE	UF	TIPO SERVIÇO	Prest
33141188	CBA 0453639	R TARUMA 00116	4 MBPS	MT	UPGRADE	Ip Com

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atts.

Luiz Carlos De Sousa
Gerente De Entrega e Projetos Governo Federal
Diretoria de Serviços a Clientes

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oi Fixo (62) 3244 1961
luizsousa@oi.net.br

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 15 de janeiro de 2019 12:01
Para: Luiz Carlos De Sousa <luizsousa@oi.net.br>
Assunto: Colniza 15-01-2019

Bom dia Luiz,

Ate o presente momento, a upgrade da Prefeitura de Colniza nao foi executada.

Alguma posição ?

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 16:32
Para: Evandro Ferreira
Assunto: RES: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Boa tarde,

Foi solicitado para os dois circuitos. porem um circuito já está sendo tratado, se houver recusa novamente . trataremos.

Atenciosamente,

Patricia Miranda Gomes Sousa
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(031 71) 3131-2048
(031 71) 98801-3254
patricia.sousa@oi.net.br

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 16:20
Para: Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>
Assunto: Re: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Boa tarde Patricia,

No caso do upgrade são os dois links, 043 5517 e 046 3639 ?

Se não estiver equivocado, somente o link 043 5517 tinha roteador (043 5518 Huawei 1810), pois o outro link (043 3639) contava com modem router.

Foram pedidos roteadores nos dois casos ?

t

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 99927 6989 Vivo
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 16:15:02
Para: Priscila Machado Ribeiro; Jair Batista Ramos
Cc: Silvania Marcelino Afonso; evandrocoferreira@hotmail.com
Assunto: RES: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Obrigado Pri,

Enviei para Mylena.

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Atenciosamente,

Patricia Miranda Gomes Sousa
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(031 71) 3131-2048
(031 71) 98801-3254
patricia.sousa@oi.net.br

De: Priscila Machado Ribeiro
Enviada em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 16:11
Para: Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>; Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>
Cc: Silvania Marcelino Afonso <silvania.afonso@oi.net.br>; evandrocoferreira@hotmail.com
Assunto: RES: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Paty,

Necessário passar para input.

Atenciosamente,

Priscila Machado Ribeiro
Gerência Médias B2B Oi
Diretoria Clientes Empresariais
Oi Fixo (71) 3131-2069
Oi (71) 98724-6775
priscila.ribeiro@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Patricia Miranda Gomes Sousa
Enviada em: segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 16:09
Para: Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>
Cc: Priscila Machado Ribeiro <priscila.ribeiro@oi.net.br>; Silvania Marcelino Afonso <silvania.afonso@oi.net.br>; evandrocoferreira@hotmail.com
Assunto: RES: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Boa tarde.

Segue ficha anexo com observação para abrir OS para o modelo:

Kit Cisco D1 (Cisco 1905).

Atenciosamente,

Patricia Miranda Gomes Sousa
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(031 71) 3131-2048
(031 71) 98801-3254
patricia.sousa@oi.net.br

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 15:17
Para: Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>
Cc: Priscila Machado Ribeiro <priscila.ribeiro@oi.net.br>; Silvania Marcelino Afonso <silvania.afonso@oi.net.br>; evandrocoferreira@hotmail.com
Assunto: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Boa tarde a todos.

Patricia, a ordem de serviço PLUS MT/OS96002450/2017018 foi aberta para utilizar o roteador MSR 931 – KIT D10. Entretanto, ele encontra-se em falta. Assim, há necessidade de abrir OS para o modelo Kit Cisco D1 (Cisco 1905).

Grato,

Jair Batista Ramos

Entrega e Projetos

Sul/Centro Oeste

(0xx 41) 3305-1367

(0xx 41) 9 8401-8948

jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: terça-feira, 5 de dezembro de 2017 09:22
Para: Patricia Miranda Gomes Sousa
Cc: Priscila Machado Ribeiro; Silvania Marcelino Afonso
Assunto: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Bom dia a todas.

Patricia, agora temos que aguardar a atuação do cadastro.

Grato,

Jair Batista Ramos

Entrega e Projetos

Sul/Centro Oeste

(0xx 41) 3305-1367

(0xx 41) 9 8401-8948

jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Patricia Miranda Gomes Sousa
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017 16:34
Para: Jair Batista Ramos; Evandro Ferreira; Priscila Machado Ribeiro
Cc: Silvania Marcelino Afonso
Assunto: RES: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Boa tarde Jair,

Realizei alteração nas fichas, segue anexo.

Atenciosamente,

Patricia Miranda Gomes Sousa
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(031 71) 3131-2048
(031 71) 98801-3254
patricia.sousa@oi.net.br

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017 14:19
Para: Evandro Ferreira <evandrocoferreira@hotmail.com>; Priscila Machado Ribeiro <priscila.ribeiro@oi.net.br>; Patricia Miranda Gomes Sousa <patricia.sousa@oi.net.br>
Cc: Silvania Marcelino Afonso <silvania.afonso@oi.net.br>
Assunto: MUNICIPIO DE COLNIZA - abrir OS Plus

Boa tarde a todos.

Patricia, favor solicitar alteração de roteador para o circuito CBA 0453639 - Lembrete: o roteador MSR 931 – KIT D10 está em falta. Seria prudente prever o Kit Cisco D1 (Cisco 1905).

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0453639 - MT/OS96001627/2017012

Falta a abertura de ordem de serviço do acesso para a alteração de velocidade no circuito abaixo (Prever roteador. Lembrete: o roteador MSR 931 – KIT D10 está em falta. Seria prudente prever o Kit Cisco D1 - Cisco 1905).

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0435517 - ?

Atenciosamente,

Jair Batista Ramos
Entrega e Projetos
Sul/Centro Oeste
(0xx 41) 3305-1367
(0xx 41) 9 8401-8948
jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: terça-feira, 28 de novembro de 2017 10:23
Para: Patricia Aparecida Rodrigues Coelho
Cc: 'Evandro Ferreira'; Priscila Machado Ribeiro
Assunto: MUNICIPIO DE COLNIZA - alteração de velocidade.

N.ºProcesso: 1166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Bom dia a todos.

Patrícia, peço sua ajuda: favor solicitar abertura de ordem de serviço para alteração de velocidade no circuitos abaixo relacionados:

Ampliação de 2 circuitos para 4Mit/s

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0435517

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0453639

Grato,

Jair Batista Ramos

Entrega e Projetos

Sul/Centro Oeste

(0xx 41) 3305-1367

(0xx 41) 8401-8948

air.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 27 de novembro de 2017 14:18
Para: Jair Batista Ramos
Assunto: Re: MUNICIPIO DE COLNIZA - alteração de velocidade.

Boa tarde Jair,

Poderia me confirmar se foi executado o pedido no sistema da Oi ?

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 99927 6989 Vivo
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>
Enviado: quinta-feira, 23 de novembro de 2017 09:03:52
Para: Patricia Aparecida Rodrigues Coelho
Cc: evandrocoferreira@hotmail.com; Priscila Machado Ribeiro
Assunto: MUNICIPIO DE COLNIZA - alteração de velocidade.

Bom dia a todos.

Patrícia, peço sua ajuda: favor solicitar abertura de ordem de serviço para alteração de velocidade no circuitos abaixo relacionados:

Ampliação de 2 circuitos para 4Mit/s

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0435517

MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0453639

Grato,

Jair Batista Ramos

Entrega e Projetos

Sul/Centro Oeste

(0xx 41) 3305-1367

(0xx 41) 8401-8948

jair.ramos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Jair Batista Ramos
Enviada em: sexta-feira, 17 de novembro de 2017 15:21
Para: 'Evandro Ferreira'
Cc: Patricia Miranda Gomes Sousa
Assunto: RES: Pendencias Prefeituras - Posicionamento

Boa tarde a todos.
Evandro, segue conforme falamos:

Segue o solicitado:

Prefeitura de Apiacas - Ampliação 4 Mbit/s CNPJ 013218500001
MUNICIPIO DE APIACAS - CBA 0432416 => MT/OS95990184/2017012 – CJ MT 0012323 POS 2017 – Falta banda PW 1149333 - GDE 38512

Prefeitura de Colniza - Ampliação de 2 circuitos para 4Mit/s CNPJ 04.213687/0001-02
MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0435517 => Não há ordem de serviço aberta.

Prefeitura de Marcelandia - 20 Mbit/s - CNPJ: 03238.987000175
MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CBA 0463224 - MT/OS95988451/2017012 => CJ MT 0011905 POS 2017 Aguardando Aprovação de Projeto

Prefeitura de Nova Santa Helena CNPJ: 04.214.704/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - CBA 0463089 - MT/OS95979428/2017012 => CJ MT 0011054 POS 2017 Projeto Aprovado – Previsão de Execução: 20.01.2018

Prefeitura de Nova Monte Verde CNPJ 37465556000163
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - CBA 0498564 - MT/OS95974363/2017012 => CJ MT 0010507 POS 2017 Projeto Aprovado – Previsão de Execução: 28.01.2018

Atenciosamente,
Jair Batista Ramos
Entrega e Projetos
Sul/Centro Oeste
(0xx 41) 3305-1367
(0xx 41) 8401-8948
jair.ramos@oi.net.br
A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2017 10:38
Para: Jair Batista Ramos
Assunto: Re: Pendencias Prefeituras - Posicionamento

Bom dia Jair,

Algum noticia sobre o atendimento aos clientes ?
Fomos informados que apareceu um tecnico da Oi em Nova Santa Helena, e exigiu aterramento para lançar a fibra ótica, apesar do prédio já contar com o aterramento. Procede a informação ?
At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 99927 6989 Vivo
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

De: Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>
Enviado: terça-feira, 7 de novembro de 2017 13:53:15
Para: Evandro Ferreira
Assunto: Pendencias Prefeituras - Posicionamento

Boa tarde Evandro.

Segue o solicitado:
Prefeitura de Apiacas - Ampliação 4 Mbit/s CNPJ 013218500001
MUNICIPIO DE APIACAS - CBA 0432416 => MT/OS95990184/2017012 – CJ MT 0012323 POS 2017 Nova e em análise

Prefeitura de Colniza - Ampliação de 2 circuitos para 4Mit/s CNPJ 04.213687/0001-02
MUNICIPIO DE COLNIZA – CBA 0435517 => Não há ordem de serviço aberta.

Prefeitura de Marcelandia - 20 Mbit/s - CNPJ: 03238.987000175
MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CBA 0463224 - MT/OS95988451/2017012 => CJ MT 0011905 POS 2017 Aguardando Aprovação de Projeto

Prefeitura de Nova Santa Helena CNPJ: 04.214.704/0001-18
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - CBA 0463089 - MT/OS95979428/2017012 => CJ MT 0011054 POS 2017 Projeto Aprovado – Previsão de Execução: 20.01.2018

Prefeitura de Nova Monte Verde CNPJ 37465556000163
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - CBA 0498564 - MT/OS95974363/2017012 => CJ MT 0010507 POS 2017 Projeto Aprovado – Previsão de Execução: 28.01.2018

Atenciosamente,

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Jair Batista Ramos
Entrega e Projetos
Sul/Centro Oeste
(0xx 41) 3305-1367
(0xx 41) 8401-8948
jair.ramos@oi.net.br
A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 7 de novembro de 2017 08:36
Para: Jair Batista Ramos
Assunto: Pendencias Prefeituras

Bom dia Jair,

Poderia me auxiliar ?

Gostaria de saber como está o andamento das seguintes Prefeituras:

Prefeitura de Apiacas - Ampliação 4 Mbit/s CNPJ 01.321.850/0001-54
Prefeitura de Colniza - Ampliação de 2 circuitos para 4Mit/s cada (043 5517 e 046 3639) CNPJ 04.213687/0001-02
Prefeitura de Marcelandia - 20 Mbit/s - CNPJ: 03.238.987/0001-75

Prefeitura de Nova Santa Helena CNPJ: 04.214.704/0001-18
MT/OS95979428/2017012
CBA 0463089 Ip Connect
Instalação 20 Mbps -
CJ MT 0011054 POS 2017

Prefeitura de Nova Monte Verde CNPJ 37465556000163
MT/OS95974363/2017012
CBA 0498564 Ip Connect 50 Mbps
CJ MT 0010507 POS 2017

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 99927 6989 Vivo
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de julho de 2016 07:32
Para: Evandro Ferreira; Jair Batista Ramos
Assunto: RES: Colniza migração

Evandro,

Neste caso, o especialista é Jair, sendo assim, só ele poderá ter uma informação com maior precisão

Gabriel Jose Martins Mangieri
Gerente de Negócios Empresarial
Diretoria Clientes Empresariais
(0xx 71) 3131-2074
(0xx 71) 98724-5387
gabriel.mangieri@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 8 de julho de 2016 19:11
Para: Jair Batista Ramos <jair.ramos@oi.net.br>; Gabriel Jose Martins Mangieri <gabriel.mangieri@oi.net.br>
Assunto: Colniza migração

Boa tarde Gabriel e Jair,

Em Colniza a Prefeitura tem dois links de dados 044 5517 e 045 3639, ambos de 2Mbit/s, derivados da rede ATM.

Seria possível unificar os dois em uma interface fast ethernet de 04 Mbit/s?

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 8428 7222
66 3597 2806
skype: evandrocoferreira

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de março de 2019 15:06
Para: Evandro Ferreira
Assunto: RES: Apiacas e Colniza 07-03-2019

GDE em Abril Evandro.

Gracielle Dias Freitas
Gerente de Negocios Médias Governo - CO
Oi Fixo (71) 3131-2240
Oi Movel (71) 9 87358034
gracielle.freitas@oi.net.br
Endereço: Avenida ACM, 881, 6 ANDAR - Itaigara, Salvador/Ba - CEP.: 41825-902

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 7 de março de 2019 10:17
Para: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Assunto: Apiacas e Colniza 07-03-2019

Bom dia Gracielle,

Por acaso já teria alguma novidade sobre o caso de Apiacas e Colniza ?

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de março de 2019 15:05
Para: Evandro Ferreira
Assunto: RES: Banda KA 07-03-2019 - PREFEITURA DE COLNIZA

Evandro,

Para a região de Colniza estamos sem cobertura em banda KA também.

Gracielle Dias Freitas
Gerente de Negocios Médias Governo - CO
Oi Fixo (71) 3131-2240
Oi Movel (71) 9 87358034
gracielle.freitas@oi.net.br
Endereço: Avenida ACM, 881, 6 ANDAR - Itaigara, Salvador/Ba - CEP.: 41825-902

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 7 de março de 2019 10:46
Para: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Assunto: Banda KA 07-03-2019

Bom dia Gracielle,

Gostaria de saber sobre as opções de velocidade e custo de conexão em banda Ka, para o Município de Apiacás e Colniza.

At

Evandro Ferreira
Tref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

De: Mag Daiane Pereira Antunes <mag.antunes@oi.net.br>
Enviado: segunda-feira, 8 de outubro de 2018 12:29
Para: Evandro Ferreira
Assunto: Pendências Links

Evandro,

Segue abaixo lista de pendências, quais são os meus clientes que irei buscar a entrega ou posicionamento, se tiver mais pendências que não estão na lista, por favor me enviei para que eu possa verificar se são meus.

- Apiacas Prefeitura: instalação de ip dedicado de 20Mbit/s; CNPJ 01.321.850/0001-54; - Graciele
- Apiacás Camara: instalação de circuito de dados 4 Mbit/s CNPJ: 01.327.030/0001-70; - Graciele
- Castanheira Prefeitura: instalação de circuito de dados 2, 4 ou 10Mbit/s CNPJ: 24.772.154/0001-60; - Alcir
- Colniza Prefeitura : upgrade de 2 ip dedicado para 4Mit/s cada (043 5517 e 046 3639) CNPJ 04.213687/0001-02; e ou instalação de ip dedicado 20Mbit/s; - Graciele
- Cotriguaçu Prefeitura: upgrade ip dedicado 0459391 para 20Mbit/s; Contratação ip dedicado de 4Mbit/s e ou 20Mbit/s; - Mag
- Marcelândia Prefeitura: instalação de ip dedicado 20 Mbit/s - CNPJ: 03.238.987/0001-75; - Mag
- Nova Bandeirantes Câmara: viabilidade de ip dedicado para 2, 4 ou 10Mbit/s; - Alcir
- Nova Bandeirantes Prefeitura: upgrade ip dedicado 045 9498 para 50 Mbit/s; - Alcir
- Paranaita Prefeitura: upgrade de ip dedicado 65 044 6685, de 10Mbit/s para 50Mbit/s; - Mag
- Paranaita Câmara : upgrade deip dedicado 65 049 8965, de 2Mbit/s para 4Mbit/s; - Mag

Mag Antunes
Gerente de Negócios Médias - GOVERNO
Oi Fixo (71) 3131-2168
mag.antunes@oi.net.br

De: Evandro Ferreira [mailto:evandrocoferreira@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 20:24
Para: Gracielle Dias Freitas <gracielle.freitas@oi.net.br>
Assunto: Pendencias 30-08-2018

Boa tarde Gracielle,

Conforme combinado, segue lista de pendencias:

- Apiacas Prefeitura: instalação de ip dedicado de 20Mbit/s; CNPJ 01.321.850/0001-54;
- Apiacás Camara: instalação de circuito de dados 4 Mbit/s CNPJ: 01.327.030/0001-70;
- Castanheira Prefeitura: instalação de circuito de dados 2, 4 ou 10Mbit/s CNPJ: 24.772.154/0001-60;
- Colniza Prefeitura : upgrade de 2 ip dedicado para 4Mit/s cada (043 5517 e 046 3639) CNPJ 04.213687/0001-02; e ou instalação de ip dedicado 20Mbit/s;
- Cotriguaçu Prefeitura: upgrade ip dedicado 0459391 para 20Mbit/s; Contratação ip dedicado de 4Mbit/s e ou 20Mbit/s;
- Marcelândia Prefeitura: instalação de ip dedicado 20 Mbit/s - CNPJ: 03.238.987/0001-75;
- Nova Bandeirantes Câmara: viabilidade de ip dedicado para 2, 4 ou 10Mbit/s;
- Nova Bandeirantes Prefeitura: upgrade ip dedicado 045 9498 para 50 Mbit/s;
- Paranaita Prefeitura: upgrade de ip dedicado 65 044 6685, de 10Mbit/s para 50Mbit/s;
- Paranaita Câmara : upgrade deip dedicado 65 049 8965, de 2Mbit/s para 4Mbit/s;

At

Evandro Ferreira
Pref Nova Monte Verde
66 98428 7222 Oi (WhatsApp)
66 3597 2806 Comercial
skype: evandrocoferreira

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 04

ACHADO DE INCONSISTÊNCIA – DÍVIDA ATIVA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PODER EXECUTIVO

C I 001/2019

Colniza - MT , 15 de março de 2019

Ao Gabinete do Prefeito
A/C/O Sr. Celso Leite Garcia
Prefeito Municipal

Assunto: Inconsistências nos relatórios da Dívida Ativa

Sirvo-me do presente para cumprimenta-lo, e informar que ao verificar os relatorios da Divida Ativa encontrados em nossa base de dados em confronto com o informado para o TCE via sistema APLIC dos anos de 2017 e anteriores encontramos divergências e para tanto informo que estamos tomando medidas para encontrar o erro e sanar os mesmos.

Atenciosamente,

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR CRC-MT 19.353/O-8

IARA MARIA BÄHLS
Chefe de Gabinete
Portaria 011/2019 GP

84

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 06

ACHADO DE INCONSISTÊNCIA – CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Camilla

De: Camilla Baldinho <camillabalduino@balduinoecampos.com.br>
Enviado em: terça-feira, 2 de abril de 2019 08:28
Para: camilla@gomesadvogados.com
Assunto: Colniza

sex 23/11/2018 11:05
Adjair Jr <rh@i7creative.com.br>
Erros Contratados - APIIc

Para rose_rb3@hotmail.com
Cc jones@i7creative.com.br; cris_belpim@hotmail.com; 'adm@colniza.mt.gov.br

Bom dia Rose,
Com relação aos 5 servidores admitidos que não constam no processo seletivo 02/2017 (Registros 17404, 17406, 17425, 17369 e 17363), existe a possibilidade de validar junto ao TCE essas contratações através de documento que deverá ser enviado individualmente, ou seja, para cada servidor admitido em seus respectivos cargos, contendo a justificativa do não envio do concurso ou processo seletivo. Portanto, havendo essa necessidade, favor inserir os documentos nos cadastros dos trabalhadores (Menu 2.1), aba "Justificativa da Admissão" e eliminar as informações na aba "Concurso", pra que possamos gerar novamente as tabelas.

Atenciosamente,

Camilla Balduino
Advogada OAB/MT 9.519

86

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 07

DECRETO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PUBLICADO EM 16/07/18
Secretaria Mun. de Administração

DECRETO Nº. 109/GP/2018, DE 16 DE JULHO DE 2018.

Regulamenta o contingenciamento de despesas e gastos no Serviço Público Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

CELSO LEITE GARCIA. PREFEITO MUNICIPAL DE COLNIZA/MT. no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em especial a Lei Orgânica do Município, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 1º. da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando a necessidade da limitação de empenho com o objetivo primordial de manter o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro de 2018:

Resolve:

Considerando, que compete ao Executivo limitar os gastos públicos, bem como executar um rígido controle dos mesmos com exceção das despesas obrigatórias de caráter continuado, previstas em Lei.

Considerando, que a boa gestão dos ingressos financeiros é prática fundamental no Regime de Responsabilidade Fiscal.

Considerando, a necessidade de planejar, acompanhar e contingenciar os gastos da Administração Municipal, no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa. estabelecendo o cronograma de execução mensal de desembolso. em especial atenção aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):

Considerando, a continuidade do cenário de retração econômica projetada para o exercício financeiro de 2018;

Considerando, a prudência e austeridade para com os gastos públicos, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal;

Considerando, a necessidade de estabelecer metas, procedimentos e rotinas eficazes no combate ao desperdício, na otimização do gasto e no enfrentamento de cenários fiscais adversos no âmbito da Administração Pública Municipal;

88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Considerando, a necessidade de garantir o pagamento da folha e observar os limites impostos por Lei;

Considerando a necessidade de adoção de medidas para a recondução das despesas com pessoal do Poder Executivo ao limite prudencial fixado pela LC n.101/2000;

Considerando a necessidade do planejamento dos gastos e do controle absoluto sobre as finanças públicas, honrando os compromissos assumidos e as obrigações legais e;

Considerando ainda que todos os órgãos e entidades municipais devem participar do esforço conjunto de redução de gastos públicos, com a finalidade de garantir condições para a realização de investimentos indispensáveis ao desenvolvimento do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o contingenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública Municipal, a fim de assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos próprios, na vigência de até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 2º - São responsáveis pela implementação das ações necessárias ao cumprimento deste Decreto os Secretários Municipais e Secretários Adjuntos Municipais.

§1º. As unidades Orçamentárias e Administrativas de cada órgão competente adotarão as medidas e procedimentos, inclusive com relação aos contratos e às licitações, necessários a redução das despesas.

§2º. O contingenciamento e indisponibilização dos recursos orçamentários consignados na Lei nº 742/2017, de dezembro de 2017 (LOA 2018), será realizado pela Secretaria Municipal de Finanças, para o fim do restabelecimento do equilíbrio financeiro das contas públicas;

Art. 3º. - A execução orçamentária e financeira obedecerá aos limites da programação financeira para o exercício, conforme cronograma elaborado, se ainda não foi, providenciar a sua elaboração, em consonância com o art. 8º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

Art. 4º. - Quaisquer vantagens que impliquem no aumento das despesas com pessoal, só serão autorizadas se acompanhadas do estudo favorável do impacto

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

orçamentário e financeiro, elaborado pelo Secretário da Pasta em conjunto com as Secretarias de Finanças e Administração;

Art. 5º. - Compete ao Chefe do Executivo Municipal a adoção de medidas administrativas de contenção de despesas com pessoal, nos termos do disposto no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), visando prevenir a adoção de medidas mais severas previstas nos parágrafos 3º a 7º do art. 169, da Constituição Federal, caso o percentual das despesas com pessoal, em relação à receita corrente líquida, exceder o limite previsto no art. 20 da referida Lei de responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - Em casos de extrema urgência e necessidade as despesas previstas neste Decreto poderão ser autorizadas pelo Prefeito Municipal com a devida justificativa plausível dos Secretários. mediante a demonstração de efetiva disponibilidade financeira;

I –Somente com autorização previa do Prefeito Municipal. se fará a inclusão de todo e qualquer acréscimo pecuniário em folhas de pagamento da administração Municipal, visando o rígido controle das despesas com pessoal;

II - Fica vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

Art. 6º. - Caberá a cada Secretaria apresentar estudo detalhado de seus gastos, apontando, o mais especificamente possível, medidas cabíveis de serem adotadas com o objetivo de redução de gastos, bem como o prazo em que tais medidas podem ser implementadas.

Art. 7º. É vedado aos dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Direta indireta do Poder Executivo apresentar proposta de edição de norma ou adotar providência que sobreleve as despesas do Município relativamente a gastos com pessoal, incluindo-se a reestruturação e a revisão de planos de cargos, carreiras e subsídios. enquanto não forem reduzidas as despesas com pessoal a limite inferior ao prudencial, assim definido pela LC nº 101/2000.

Art. 8º. Fica vedada a criação de cargo, emprego ou função;

Art. 9º. Fica vedada a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

Art. 10. Também fica vedado, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação e saúde.

Nº Processo 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Art. 11. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal deverão observar e cumprir as seguintes ações estabelecidas para a gestão da despesa e controle do gasto de pessoal:

I - apresentar programação de redução de despesas com realização de serviços;

II – suspender concessão de licenças para trato de interesse particular, quando implicarem em nomeações para substituição;

III - suspender a reestruturação ou qualquer revisão de planos de cargos, carreiras e vencimentos da Administração direta, autárquica e fundacional que impliquem em aumento da despesa de pessoal;

IV - suspender o pagamento de horas extraordinárias, excetuadas as atividades de saúde, quando justificado pelo interesse público devidamente motivado perante a autoridade superior;

Art. 12. As medidas ora determinadas somente poderão ser suspensas se a despesa com pessoal da Administração Direta seja reduzida a patamares abaixo do limite prudencial estabelecido pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º. A suspensão das medidas poderá ser gradativa, conforme se obtenham resultados positivos à redução das despesas com pessoal.

§ 2º. Caso as medidas ora adotadas não sejam suficientes para atender aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, outras poderão ser editadas, visando sempre à redução de despesas com pessoal.

Art. 13. Dependem de autorização conjunta do Prefeito Municipal e o Secretário da Pasta:

I - As concessões de adiantamentos, passagens e diárias;

II - Os cursos, seminários e afins;

III - Novos afastamentos ou cedências de servidores com ônus para o município, para órgãos federais, estaduais, municipais, autarquias, fundações e entidades sem fins lucrativos;

IV - A criação e a concessão de novas gratificações.

Art. 14. O Chefe do Executivo Municipal determina a redução em no mínimo, 20% (vinte por cento), em relação a gastos no que refere a:

I - água;
II - energia;
III - telefonia;
IV - coffe break;
V - material de expediente;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VI - gêneros alimentícios;
VII - material de higiene e limpeza;
VIII- serviços de terceiros prestados por pessoas físicas e/ou jurídicas;
IX - materiais de uso e consumo diversos;
X-combustível e outros materiais de consumo;

Art. 15- Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza-MT, em 16 de julho de 2018.

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

HELENA CRISTINA BELANDA PIMENTA
Secretária Municipal de Finanças

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em: 30/06/2020 11:00:28

COLNIZA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.111.447,43	2.092.764,65	2.609.996,85	3.297.364,21	2.897.442,76	2.873.793,54	2.901.246,39	2.839.110,47	2.787.712,76	2.638.341,43	2.633.140,39	3.565.671,95	33.248.032,83	0,00
Pessoal Ativo	2.111.447,43	2.092.764,65	2.609.996,85	3.297.364,21	2.897.442,76	2.873.793,54	2.901.246,39	2.839.110,47	2.787.712,76	2.638.341,43	2.633.140,39	3.565.671,95	33.248.032,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.866.928,06	1.820.091,34	2.246.577,54	2.860.929,41	2.504.024,67	2.490.804,31	2.501.414,27	2.439.688,90	2.404.292,93	2.271.522,79	2.269.185,28	3.096.906,09	28.732.264,99	0,00
Obrigações Patronais	244.519,37	272.673,31	363.419,31	436.434,80	393.418,09	382.989,23	399.832,12	399.521,57	383.419,83	366.818,64	363.955,11	468.765,86	4.515.767,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	25.211,19	23.533,19	19.722,17	4.739,70	37.752,46	16.453,01	43.313,73	11.938,34	100.510,37	4.806,01	12.342,67	79.418,47	399.741,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.211,19	23.533,19	19.722,17	4.739,70	37.752,46	16.453,01	43.313,73	11.938,34	100.510,37	4.806,01	12.342,67	79.418,47	399.741,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.086.236,24	2.069.231,46	2.590.274,68	3.292.624,51	2.859.690,30	2.857.340,53	2.857.932,66	2.827.172,13	2.687.202,39	2.633.535,42	2.620.797,72	3.486.253,48	32.848.291,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.012.890,59	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.012.890,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	32.848.291,52	53,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.946.960,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	31.299.612,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	29.652.264,83	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DOC. 08

EXONERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA REDUZIR GASTOS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 131/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1" - Exonera **Adilson Rodrigues da Silva,** portador da Carteira de identidade RG. nº 1767796-3 SSP/MT e CPF nº 688.408.029-91, do Cargo de **Coordenador de Departamento,** vinculado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se.
Publique-se. e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 122/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais. consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Maristela de Lima Sanches,** portadora da Carteira de Identidade RG. nº 1531828 SSP/GO e CPF nº 907.973.531-00, do Cargo de Secretária **Municipal de Meio Ambiente e Turismo.**

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

Elvira Maria da Costa
Secretária Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 129/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Willian Boecker Covre,** portador do RG nº. 1802917-5 SSP/MT e do CPF nº. 016.228.881-92, do Cargo em Comissão de Diretor de Departamento, vinculado a Secretaria Municipal Infraestrutura.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se. e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme Lei Orgânica Municipal nº. 012/2001

Colniza/MT em 02 de abril de 2019.

Elvira Maria da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 124/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT. no uso de suas atribuições legais. consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Pedro Pereira Filho,** portador da Carteira de Identidade RG. nº 294.922 SSP/RO e CPF nº 290.139.332-20, do cargo de Secretário Adjunto. vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pelo controle do Setor de Frotas da Prefeitura Municipal de Colniza/MT.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº 012/2001

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019

Elvira Mund da Costa
Secretária Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 123/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Camilo Poltronieri,** portador da Carteira de Identidade RG. nº 8028850652 SSP/RS e CPF nº 326.752.160-20, do Cargo em Comissão de **Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural.**

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

Elvira Mundi da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 118/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Gilmar de Almeida,** portador do RG nº. 7060591-0 SSP/PR e CPF 786.802.631-68, do Cargo em Comissão de Diretor de Departamento, vinculado a Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se.
Publique-se. e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o [illegible]
por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019

Elvira Mund da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 130/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Açucena Alves dos Santos,** portadora do RG nº. 2424269-1 SSP/MT e CPF nº. 059.249.081-51, do Cargo em Comissão de **Assessora de Departamento**, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças.

ART. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

Elvira Maria da Costa
Secretária Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 134/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Jose Antonio de Lima Silva,** portador da Carteira de Identidade RG. nº 952220 SSP/MT e CPF nº 630.188.611-91, do Cargo em Comissão de **Coordenador de Departamento,** vinculado a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001

Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

Elvira Maria da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PORTARIA Nº 133/GP/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo no Inciso III do Artigo 80 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º - Exonera **Clarines Giacobbo de Castilhos,** portadora do RG nº. 1802842-0 SSP/MT e do CPF nº. 016.345.811-13, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Seção, vinculado a Secretaria Municipal de Administração.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Registra-se.
Publique-se. e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 02 de abril de 2019.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001.

Colniza/MT em 02 de abril de 2019.

Elvira Mund da Costa
Secretaria Adjunta de Administração

SILVANA DE OLIVEIRA REZER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício nº : 3/2019

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2019

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Assunto: **Solicitação de Informações**

Senhor(a) Prefeito(a),

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2018, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

1. **Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTES DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:

MÊS/ANO: Dezembro/2018

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 0FJIF

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R$		
	Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Instruções de preenchimento:

- A) Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;
- B) Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.trz.mt.gov.br/assinatura e utilize o código DFJIF

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

C) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;

D) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.

OK, 2. **Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo inicial de 2018 (01/01/2018) e o saldo final de 2018 (31/12/2018), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;**

OK 3. **Apresentar as conciliações bancárias do <u>dia 01/01/2018</u> e <u>do dia 31/12/2018</u> de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;**

OK 7.27 4. **Apresentar relatórios da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o saldo inicial do exercício de 2018, o total inscrito no exercício de 2018, o total recebido no exercício de 2018, o total dos acréscimos legais e correções do exercício de 2018, o saldo final do exercício de 2018 e o montante geral da dívida ativa por natureza de receita Tributária e não Tributária do exercício de 2018;**

OK 5. **Apresentar relatórios das receitas de impostos, taxas, contribuições e demais créditos não tributários, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, discriminando: o valor lançado no exercício de 2018, o valor arrecadado no exercício de 2018, o valor do desconto concedido no exercício de 2018 e o valor inscrito em divida ativa no exercício de 2018;**

6. **Apresentar comprovantes dos registros contábeis <u>das contas</u> que compõem a conta <u>"caixa e equivalentes de caixa</u>" do balanço patrimonial consolidado, exceto da conta "banco conta movimento", uma vez que já foram solicitados os extratos e conciliações bancárias nos itens acima;**

Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 0FJJF

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

E-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

OK

7. Apresentar a relação e comprovantes das despesas empenhadas no exercício de 2019 (empenhos realizados até a prazo final do encaminhamento) que foram classificadas orçamentariamente no elemento 92-Despesas de Exercícios Anteriores.

As informações e documentos deverão ser protocolados até o **dia 15 de março de 2018**, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e serão juntadas ao respectivo processo de Contas Anuais de Governo, exercício 2018.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelo telefone (65) 3613-7129/ 3324-4334, falar com Micheline Fátima de Souza Falcão.

(assinatura digital)

JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR

SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO

MICHELI

732

732

ra verificar sua autenticidade acesse o site. http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 0FJIF

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

JANEIRO

2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 11
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	12
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	13 a 26
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	27 a 28
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	29 a 30
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	31 a 37
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	38 a 58
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	59 a 62
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	63
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	64 a 73
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	74 a 75
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	76
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	77 a 79
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	80
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	81
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	82 a 91
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	92
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	93 a 98
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	99 a 108
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	109 a 110
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	111 a 112
23	Resumo geral da folha de pagamento;	113 a 115
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	116 a 119
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	120
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	121
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	122 a 123
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	124
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	125

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	126
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	127
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	128

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Oficio nº 012/2018

Colniza - MT , 25 de junho de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de janeiro/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 22 / 08 / 2018
Hora: 11 : 10
Protocolo Nº 1609
ASSINATURA

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE JANEIRO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Janeiro de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatorio, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 4.392.236,98** que equivale aproximadamente à **7%** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 4.392.236,98.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 129.186,91** aproximadamente **6 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 872.010,22.**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 6.095.862,26.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 2.665.213,54**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 201.500,00**, totalizando **R$ 2.866.713,54** , gerando um superávit de **R$ 1.525.523,44** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ JANEIRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	4.392.236,98	DESPESA LIQUIDADA	2.665.213,54
		DESPESA CAMARA	201.500,00
		Total	2.866.713,54
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	1.525.523,44
TOTAL	4.392.236,98	TOTAL	4.392.236,98

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 2.002.236.24
Receita corrente liquida = R$ 4.392.236,98
Percentual aproximado aplicado = 45,59%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 31.755.841,88
Receita corrente liquida = R$ 58.286.557,25
Percentual aproximado aplicado = 54,48%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 31.755.841,88** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 58.286.557,25** atingiu o índice de aproximadamente **54,48%**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e ao limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O calculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas cabíveis para redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF, bem como das vedações impostas pela Lei Eleitoral. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita com campanhas de arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **25%**, igual ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de Impostos	702.505,37
Percentual sobre receita Base	24,51%
DIFERENÇA Aplicação 25%	-14.167,07

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram aproximadamente **38%,** percentual inferior ao limite mínimo determinado por Lei que é de 60%.

VALOR TOTAL APLICADO	522.268,27
PERCENTUAL APLICADO %	38,26
PERCENTUAL A APLICAR %	(21,74)
VALOR A COMPLEMENTAR %	296.804,95

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Basica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAUDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **9%,** conforme quadro abaixo, inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	257.136,86
Percentual sobre receita Base	8,97%
DIFERENÇA Aplicação 15%	-172.866,60

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 05 (cinco) membros, sendo que 03 (três) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **04 (quatro)** processos licitatórios na modalidade Dispensa, Inexigibilidade, Adesão a ARP e Pregão SRP.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **03 (três)** Contratos e **03 (três)** Termos Aditivos no mês em análise.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **19 (dezenove)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **8 (oito)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Janeiro de 2018, ocorreram **31 (trinta e um)** nomeações por Concurso Público, **4 (quatro)** admissões através de Contratos Temporários, **11 (onze)** em Cargos Comissionados.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustiveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/maquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Em relação ao controle do patrimônio, orientamos que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para acompanhamento e levantamento dos bens e posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto as informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;
b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula n° 7 do Tribunal de Contas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos fisicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Nomeação/Contratação de Nutricionista como responsável técnico pelo Programa de Alimentação Escolar – PNE, nos termos do §2º do art. 12 da CD/FNDE nº 26/2013 e o Art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010;

t) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, tendo em vista que a UCI dispõe somente de uma Auditora Pública Interna que atua na elaboração de documentos/relatórios que são exigidos pelos órgãos fiscalizadores, no acompanhamento das atividades internas da Prefeitura, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

aa) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de

000008

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

bb) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

cc) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

dd) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

ee) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ff) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

gg) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

hh) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

ii) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

jj) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

kk) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

ll) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

mm) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

nn) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

oo) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

pp) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

qq) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

rr) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

ss) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

tt) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

uu) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

uu) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

vv) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

ww) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

xx) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

yy) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

zz) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

aaa) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

bbb) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Janeiro/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 18 dias do mês de Junho de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

000011

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Janeiro(31/01/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.392.236,98**	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.095.862,26**	0,00
ORDINÁRIO	4.954.358,42	0,00	ORDINÁRIO	6.095.862,26	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-562.121,44	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**201.500,00**	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**4.239.556,14**	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	201.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.911.465,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	201.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.430.648,72	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**792.772,16**	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	480.817,01	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	683.645,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	328.090,41	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.011,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.561,40	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	637.634,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.727,96	0,00	CONSIGNAÇÕES	109.126,57	0,00
ISS (F)	11.851,50	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	401,13	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	369,52	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.364,67	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.106,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	104.237,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	104.674,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	123,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.621,73	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**8.754.568,29**	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	110.177,67	0,00	CONTA ÚNICA (F)	8.754.568,29	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	0,00			
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00			
TOTAL	**15.844.702,71**	0,00	**TOTAL**	**15.844.702,71**	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000012

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	33.431.232,35	0,00	8.741.914,35	8.741.914,35	8.143.186,47	8.143.186,47	34.029.960,23	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.470.897,59	0,00	7.344.476,28	7.344.476,28	5.796.222,58	5.796.222,58	9.019.151,29	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.212.909,59	0,00	7.275.876,75	7.275.876,75	5.734.218,05	5.734.218,05	8.754.568,29	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.212.909,59	0,00	7.275.876,75	7.275.876,75	5.734.218,05	5.734.218,05	8.754.568,29	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.212.909,59	0,00	7.275.876,75	7.275.876,75	5.734.218,05	5.734.218,05	8.754.568,29	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	7.275.876,75	7.275.876,75	5.734.218,05	5.734.218,05	8.754.568,29	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.374,71	16.374,71	16.374,71	16.374,71	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.760,86	3.760,86	3.760,86	3.760,86	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	3.760,86	3.760,86	3.760,86	3.760,86	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	11.131,68	11.131,68	11.131,68	11.131,68	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	805,74	805,74	805,74	805,74	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	10.325,94	10.325,94	10.325,94	10.325,94	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.212,73	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	126.807,73	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	29.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.103,32	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	91.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.109,41	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.960.334,76	0,00	1.397.438,07	1.397.438,07	2.346.963,89	2.346.963,89	25.010.808,94	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.850.821,69	0,00	14.362,70	14.362,70	28.725,40	28.725,40	1.836.458,99	0,00
12[illegible]0000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.850.821,69	0,00	14.362,70	14.362,70	28.725,40	28.725,40	1.836.458,99	0,00
12[illegible]1000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850.821,69	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	1.836.458,99	0,00
12[illegible]1040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	4.340.979,87	0,00
12[illegible]1040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	4.340.979,87	0,00
SOMA:	33.431.232,35	0,00	8.741.914,35	8.741.914,35	8.143.186,47	8.143.186,47	34.029.960,23	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	24.109.513,07	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	2.318.238,49	2.318.238,49	22.894.349,95	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	18.398.237,49	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	18.398.237,49	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.398.237,49	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	18.398.237,49	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.979.044,98	0,00	124.450,97	124.450,97	124.450,97	124.450,97	1.979.044,98	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	457.843,31	0,00	4.607,12	4.607,12	4.607,12	4.607,12	457.843,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.785.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.440,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA(	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.163.849,62	0,00	974.017,28	974.017,28	974.017,28	974.017,28	14.163.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	3.598.179,59	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	4.813.342,71
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	3.598.179,59	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	4.813.342,71
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.683.494,25	0,00	0,00	1.208.281,62	1.208.281,62	0,00	3.891.775,87
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	914.685,34	0,00	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00	921.566,84
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	33.431.232,35	3.350.663,92	3.350.663,92	3.647.265,93	3.647.265,93	0,00	33.727.834,36
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.871.117,56	3.343.211,68	3.343.211,68	3.639.813,69	3.639.813,69	0,00	4.167.719,57
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	261.722,60	1.810.458,27	1.810.458,27	2.109.671,77	2.109.671,77	0,00	560.936,10
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	349,99	1.809.700,16	1.809.700,16	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.349,99
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349,99	1.809.700,16	1.809.700,16	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.349,99
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	349,99	1.809.700,16	1.809.700,16	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.349,99
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	349,99	1.809.700,16	1.809.700,16	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.349,99
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	349,99	1.809.700,16	1.809.700,16	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.349,99
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	261.372,61	758,11	758,11	251.971,61	251.971,61	0,00	512.586,11
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449,00	621,02	621,02	7.452,24	7.452,24	0,00	8.280,22
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.092.578,28	12.092.578,27	11.790.452,41	11.790.452,40	34.029.960,23	33.727.834,36

000014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	621,02	621,02	7.452,24	7.452,24	0,00	6.831,22
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	621,02	621,02	7.452,24	7.452,24	0,00	6.831,22
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	137,09	137,09	154.613,38	154.613,38	0,00	154.476,29
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	0,00	137,09	137,09	154.613,38	154.613,38	0,00	154.476,29
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	0,00	137,09	137,09	154.613,38	154.613,38	0,00	154.476,29
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	89.905,99
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	89.905,99
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	89.905,99
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	89.905,99
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.923,61
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.923,61
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.923,61
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	1.735,86	1.735,86	10.000,00	10.000,00	0,00	8.264,14
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.958.495,02	993.148,66	993.148,66	516.050,19	516.050,19	0,00	2.481.396,55
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.958.495,02	993.148,66	993.148,66	516.050,19	516.050,19	0,00	2.481.396,55
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.958.495,02	993.148,66	993.148,66	516.050,19	516.050,19	0,00	2.481.396,55
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.958.495,02	993.148,66	993.148,66	516.050,19	516.050,19	0,00	2.481.396,55
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.680.704,21	697.612,86	697.612,86	148.862,91	148.862,91	0,00	2.131.954,26
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.680.704,21	697.612,86	697.612,86	148.862,91	148.862,91	0,00	2.131.954,26
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	295.535,80	295.535,80	367.187,28	367.187,28	0,00	71.651,48
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	295.535,80	295.535,80	367.187,28	367.187,28	0,00	71.651,48
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	277.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.790,81
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	277.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.790,81
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	650.899,94	487.289,61	487.289,61	953.512,45	953.512,45	0,00	1.117.122,78
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	584.637,94	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	803.601,78
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.092.578,28	12.092.578,27	11.790.452,41	11.790.452,40	34.029.960,23	33.727.834,36

0000015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.637,94	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	803.601,78
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	573.078,99	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	792.042,83
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	2.227,55	123,30	123,30	110.177,67	110.177,67	0,00	112.281,92
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	459.587,80	0,00	0,00	42.561,40	42.561,40	0,00	502.149,20
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.727,96	45.727,96	0,00	45.727,96
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,50	11.851,50	0,00	11.851,50
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.364,67	4.364,67	4.364,67	4.106,02	4.106,02	0,00	4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	1.975,37	0,00	0,00	8.621,73	8.621,73	0,00	10.597,10
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	104.237,47	104.237,47	104.237,47	104.674,61	104.674,61	0,00	104.674,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	686,13	401,13	401,13	369,52	369,52	0,00	654,52
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	11.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,95
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	11.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,95
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.262,00	378.163,04	378.163,04	625.422,04	625.422,04	0,00	313.521,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	66.262,00	378.163,04	378.163,04	625.422,04	625.422,04	0,00	313.521,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.711,19	40.711,19	40.711,19	40.711,19	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	6.579,85	6.579,85	6.579,85	6.579,85	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.579,85	6.579,85	6.579,85	6.579,85	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00	18.131,00	18.131,00	0,00	390,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00	18.131,00	18.131,00	0,00	390,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	66.262,00	313.131,00	313.131,00	560.000,00	560.000,00	0,00	313.131,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	66.262,00	33.131,00	33.131,00	280.000,00	280.000,00	0,00	313.131,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.497.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.497.391,77
27000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.497.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.497.391,77
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.092.578,28	12.092.578,27	11.790.452,41	11.790.452,40	34.029.960,23	33.727.834,36

0016

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.497.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.497.391,77
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ/	5.564.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.083,84	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.713.853,14	4.713.853,14	75.983,29	75.983,29	4.637.869,85	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.050.882,96	2.050.882,96	15.983,29	15.983,29	2.034.899,67	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.773.700,16	1.773.700,16	15.983,29	15.983,29	1.757.716,87	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	518.092,47	518.092,47	15.983,29	15.983,29	502.109,18	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	518.092,47	518.092,47	15.983,29	15.983,29	502.109,18	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	0,00	0,00	195.914,03	195.914,03	15.983,29	15.983,29	179.930,74	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	195.914,03	195.914,03	15.983,29	15.983,29	179.930,74	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	322.178,44	322.178,44	0,00	0,00	322.178,44	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	322.178,44	322.178,44	0,00	0,00	322.178,44	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	251.971,61	251.971,61	0,00	0,00	251.971,61	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS(	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.833.269,46	1.833.269,46	60.000,00	60.000,00	1.773.269,46	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	16.806.431,42	16.806.431,41	11.866.435,70	11.866.435,69	38.667.830,08	33.727.834,36

F 10000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analiticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.912,23	5.912,23	0,00	0,00	5.912,23	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.807,67	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	623,92	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	574.226,52	574.226,52	60.000,00	60.000,00	514.226,52	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.634,27	1.634,27	0,00	0,00	1.634,27	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.634,27	1.634,27	0,00	0,00	1.634,27	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	294,27	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	472.256,25	472.256,25	60.000,00	60.000,00	412.256,25	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.256,25	472.256,25	60.000,00	60.000,00	412.256,25	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.159,28	13.159,28	0,00	0,00	13.159,28	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00	0,00	97.612,26	97.612,26	0,00	0,00	97.612,26	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	117.634,20	117.634,20	0,00	0,00	117.634,20	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	24.175,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	29.537,92	29.537,92	0,00	0,00	29.537,92	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	68.007,53	68.007,53	60.000,00	60.000,00	8.007,53	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.482,22	69.482,22	0,00	0,00	69.482,22	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.663,69	2.663,69	0,00	0,00	2.663,69	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.470,15	1.470,15	0,00	0,00	1.470,15	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33[illegible]000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33[illegible]000000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33[illegible]000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33[illegible]010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	16.806.431,42	16.806.431,41	11.866.435,70	11.866.435,69	38.667.830,08	33.727.834,36

118

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.208.281,62	1.208.281,62	0,00	0,00	1.208.281,62	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00	0,00	6.881,50	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	763.621,44	763.621,44	0,00	0,00	763.621,44	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00	28.090,84	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00	12.488,44	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	761.484,23	761.484,23	5.701.479,95	5.701.479,95	0,00	4.939.995,72
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.467,09	21.467,09	126.321,83	126.321,83	0,00	104.854,74
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	59.709,73	59.709,73	0,00	42.626,66
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,75	10.568,75	0,00	10.568,75
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,75	10.568,75	0,00	10.568,75
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,46	1.390,46	0,00	1.390,46
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,05	6.159,05	0,00	6.159,05
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,05	6.159,05	0,00	6.159,05
41121040000 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,24	3.019,24	0,00	3.019,24
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	17.567.915,66	17.567.915,64	17.567.915,65	17.567.915,64	38.667.830,08	38.667.830,08

0019

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41131020000 - ISS	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
41200000000 - TAXAS	0,00	0,00	4.384,02	4.384,02	66.612,10	66.612,10	0,00	62.228,08
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.093,30	8.093,30	37.098,56	37.098,56	0,00	29.005,26
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	401,73	401,73	5.390,85	5.390,85	0,00	4.989,12
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	191,31	191,31	0,00	191,31
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	0,00	0,86	0,86	57,60	57,60	0,00	56,74
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	306,59	306,59	2.777,04	2.777,04	0,00	2.470,45
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	82,12	82,12	2.343,97	2.343,97	0,00	2.261,85
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	5.502.711,25	5.502.711,25	0,00	4.789.939,53
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	5.502.711,25	5.502.711,25	0,00	4.789.939,53
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	4.123.486,47	4.123.486,47	0,00	3.410.714,75
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	480.792,43	480.792,43	2.377.356,02	2.377.356,02	0,00	1.896.563,59
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	480.792,43	480.792,43	1.979.662,81	1.979.662,81	0,00	1.498.870,38
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,58	49.551,58	0,00	49.551,58
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,18	20.729,18	0,00	20.729,18
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	251.604,22	251.604,22	0,00	251.604,22
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.775,82	71.775,82	0,00	71.775,82
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,41	4.032,41	0,00	4.032,41
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	231.979,29	231.979,29	1.746.130,45	1.746.130,45	0,00	1.514.151,16
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	223.705,87	223.705,87	1.388.858,32	1.388.858,32	0,00	1.165.152,45
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	17.567.915,66	17.567.915,64	17.567.915,65	17.567.915,64	38.667.830,08	38.667.830,08

020000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	8.273,42	8.273,42	101.274,14	101.274,14	0,00	93.000,72
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,08	6.379,08	0,00	6.379,08
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,50	37.098,50	0,00	37.098,50
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.520,41	212.520,41	0,00	212.520,41
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.122,04	1.365.122,04	0,00	1.365.122,04
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.122,04	1.365.122,04	0,00	1.365.122,04
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,74	14.102,74	0,00	14.102,74
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,74	14.102,74	0,00	14.102,74
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,61	13.039,61	0,00	13.039,61
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,61	13.039,61	0,00	13.039,61
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,45	9.422,45	0,00	9.422,45
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,45	9.422,45	0,00	9.422,45
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	0,00	3.617,16
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	0,00	3.617,16
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	4.935.383,18	0,00	395.339.666,10	395.339.666,10	9.467.803,84	9.467.803,84	390.807.245,44	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	136.640.666,10	136.640.666,10	9.467.803,84	9.467.803,84	127.172.862,26	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.533.575,00	68.533.575,00	6.758.575,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	68.533.575,00	68.533.575,00	6.758.575,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.358.675,00	68.358.675,00	808.675,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	5.949.900,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	68.107.091,10	68.107.091,10	2.709.228,84	2.709.228,84	65.397.862,26	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.011.198,99	62.011.198,99	2.709.198,99	2.709.198,99	59.302.000,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	716.166,33	716.166,33	0,00	0,00	716.166,33	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.806.132,66	1.806.132,66	1.806.132,66	1.806.132,66	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
SOMA:	38.366.615,53	33.431.232,35	412.907.581,76	412.907.581,74	27.035.719,49	27.035.719,48	429.475.075,52	38.667.830,08

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	0,00	6.095.892,11	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	4.935.383,18	96.568.295,57	96.568.295,57	482.440.157,83	482.440.157,83	0,00	390.807.245,44
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	65.397.892,11	65.397.892,11	324.096.892,11	324.096.892,11	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	65.397.892,11	65.397.892,11	324.096.892,11	324.096.892,11	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	53.206.107,89
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	6.095.892,11
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.413.006,14	30.413.006,14	157.585.868,40	157.585.868,40	0,00	127.172.862,26
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.815.691,42	12.815.691,42	74.590.691,42	74.590.691,42	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.491.464,20	11.491.464,20	68.874.227,22	68.874.227,22	0,00	57.382.763,02
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	762.105,78	762.105,78	5.716.464,20	5.716.464,20	0,00	4.954.358,42
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	17.597.314,72	17.597.314,72	82.995.176,98	82.995.176,98	0,00	65.397.862,26
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	12.298.136,58	12.298.136,58	71.600.136,58	71.600.136,58	0,00	59.302.000,00
62210000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.998.958,44	6.998.958,44	60.205.096,18	60.205.096,18	0,00	53.206.137,74
62210000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62210010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62210020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62210030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
SOMA:	38.366.615,53	38.366.615,53	509.475.877,34	509.475.877,31	509.475.877,32	509.475.877,31	429.475.075,53	429.475.075,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	757.397,32	757.397,32	757.397,32	757.397,32	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	97.644,78	97.644,78	97.644,78	97.644,78	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.637.844,39	51.633,39	51.633,39	0,00	0,00	0,00	1.586.211,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	51.633,39	51.633,39	0,00	5.622,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	0,00	46.011,39
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	659.752,54	659.752,54	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	22.118,34	22.118,34	0,00	2.659.904,59
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	637.634,20	637.634,20	0,00	637.634,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.304.344,83	0,00	16.756.467,85	16.756.467,85	10.582.406,34	10.582.406,34	21.478.406,34	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	3.583.216,60	0,00	1.397.895,42	1.397.895,42	0,00	0,00	4.981.112,02	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.583.216,60	0,00	1.397.895,42	1.397.895,42	0,00	0,00	4.981.112,02	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.583,82	0,00	1.000.323,42	1.000.323,42	0,00	0,00	1.926.907,24	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	926.583,82	0,00	1.000.323,42	1.000.323,42	0,00	0,00	1.926.907,24	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	808.608,15	0,00	990.323,42	990.323,42	0,00	0,00	1.798.931,57	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.975,67	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.333.122,32	0,00	15.302.733,73	15.302.733,73	10.582.406,34	10.582.406,34	12.053.449,71	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.333.122,32	0,00	15.302.733,73	15.302.733,73	10.582.406,34	10.582.406,34	12.053.449,71	0,00
72130000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.333.122,32	0,00	15.302.733,73	15.302.733,73	10.582.406,34	10.582.406,34	12.053.449,71	0,00
72131000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.192.738,50	0,00	6.132.966,35	6.132.966,35	5.774.020,28	5.774.020,28	3.551.684,57	0,00
72132000000 - RECURSOS VINCULADOS	3.435.533,15	0,00	8.027.699,73	8.027.699,73	3.994.408,82	3.994.408,82	7.468.824,06	0,00
72133000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	704.850,67	0,00	1.142.067,65	1.142.067,65	813.977,24	813.977,24	1.032.941,08	0,00
SOMA:	53.670.960,36	38.366.615,53	526.232.345,20	526.232.345,16	520.058.283,67	520.058.283,65	450.953.481,87	429.475.075,53

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.304.344,83	33.315.038,51	33.315.038,51	39.489.100,02	39.489.100,02	0,00	21.478.406,34
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.583.216,60	396.987,08	396.987,08	1.794.882,50	1.794.882,50	0,00	4.981.112,02
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.583.216,60	396.987,08	396.987,08	1.794.882,50	1.794.882,50	0,00	4.981.112,02
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	38.093,25	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	435.665,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	926.583,82	396.987,08	396.987,08	1.397.310,50	1.397.310,50	0,00	1.926.907,24
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.583,82	396.987,08	396.987,08	1.397.310,50	1.397.310,50	0,00	1.926.907,24
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	808.264,35	80.159,20	80.159,20	786.785,74	786.785,74	0,00	1.514.890,89
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	808.264,35	80.159,20	80.159,20	706.626,54	706.626,54	0,00	1.434.731,69
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.159,20	80.159,20	0,00	80.159,20
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	117.975,67	1.340,00	1.340,00	2.680,00	2.680,00	0,00	119.315,67
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	117.975,67	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	117.975,67
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	313.131,00	313.131,00	593.131,00	593.131,00	0,00	280.000,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	280.000,00	280.000,00	0,00	246.869,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	4.713,76	4.713,76	0,00	2.356,88
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	2.356,88	2.356,88	0,00	0,00
SOMA:	53.670.960,36	53.670.960,36	559.547.383,71	559.547.383,67	559.547.383,70	559.547.383,67	450.953.481,88	450.953.481,87

MMM24

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	0,00	2.356,88
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.333.122,32	32.900.879,05	32.900.879,05	37.621.206,44	37.621.206,44	0,00	12.053.449,71
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.333.122,32	32.900.879,05	32.900.879,05	37.621.206,44	37.621.206,44	0,00	12.053.449,71
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.333.122,32	32.900.879,05	32.900.879,05	37.621.206,44	37.621.206,44	0,00	12.053.449,71
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.824.160,37	21.248.333,41	21.248.333,41	19.332.148,96	19.332.148,96	92.024,08	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.824.160,37	21.248.333,41	21.248.333,41	19.332.148,96	19.332.148,96	92.024,08	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	1.637.844,39	4.728.186,55	4.728.186,55	8.107.201,88	8.107.201,88	0,00	5.016.859,72
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	1.637.844,39	4.659.567,67	4.659.567,67	7.809.749,64	7.809.749,64	0,00	4.788.026,36
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.871.117,56	6.924.329,24	6.924.329,24	7.003.157,06	7.003.157,06	0,00	3.949.945,38
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.286.479,62	6.230.564,73	6.230.564,73	6.090.428,71	6.090.428,71	0,00	3.146.343,60
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	584.637,94	693.764,51	693.764,51	901.169,40	901.169,40	0,00	792.042,83
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,95	11.558,95	0,00	11.558,95
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	0,00	29,85	29,85	3.178.698,54	3.178.698,54	0,00	3.178.668,69
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.355.342,57	15.422,38	15.422,38	29.785,08	29.785,08	0,00	4.369.705,27
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.355.342,57	15.422,38	15.422,38	29.785,08	29.785,08	0,00	4.369.705,27
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	665,07	1.750,00	1.750,00	8.345,00	8.345,00	0,00	7.260,07
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,15	1.720,15	0,00	1.720,15
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
SOMA:	53.670.960,36	53.670.960,36	559.547.383,71	559.547.383,67	559.547.383,70	559.547.383,67	450.953.481,88	450.953.481,87

0000025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	53.670.960,36	53.670.960,36	559.547.383,71	559.547.383,67	559.547.383,70	559.547.383,67	450.953.481,88	450.953.481,87

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

920000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

JANEIRO(31/01/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	4.392.236,98	-56.528.763,02
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	129.186,91	-2.075.313,09
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	53.735,53	-1.645.264,47
Taxas	484.000,00	484.000,00	75.451,38	-408.548,62
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	21.978,92	-754.021,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	19.035,79	-756.964,21
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	213,45	-349.786,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	4.227.818,09	-52.891.681,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	1.586.072,75	-25.461.427,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	1.276.623,30	-14.125.376,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	1.365.122,04	-13.304.877,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	13.039,61	-7.960,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	3.617,16	2.617,16
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	9.422,45	-10.577,55
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	4.392.236,98	-57.382.763,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	4.392.236,98	-57.382.763,02
DÉFICIT (IV)			1.703.625,28	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	6.095.862,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — JANEIRO(31/01/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	53.237.800,00	6.078.940,02	2.664.592,52	2.183.775,51	47.158.859,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	30.924.300,00	2.111.447,43	2.111.447,43	1.818.928,06	28.812.852,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	10.000,00	1.735,86	1.735,86	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	22.303.000,00	3.957.492,59	551.409,23	363.111,59	18.345.507,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	5.394.200,00	16.922,24	621,02	621,02	5.377.277,76
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	5.354.700,00	9.470,00	0,00	0,00	5.345.230,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	39.500,00	7.452,24	621,02	621,02	32.047,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	59.302.000,00	6.095.862,26	2.665.213,54	2.184.396,53	53.206.137,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	59.302.000,00	6.095.862,26	2.665.213,54	2.184.396,53	53.206.137,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	59.302.000,00	6.095.862,26	2.665.213,54	2.184.396,53	53.206.137,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	51.633,39	46.011,39	0,00	74.663,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	51.633,39	46.011,39	0,00	74.663,20
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	51.633,39	46.011,39	0,00	1.591.833,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	633.207,04	0,00	2.115.449,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	137,09	0,00	261.585,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	633.069,95	0,00	1.853.863,94
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	4.427,16	0,00	544.455,14
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	4.427,16	0,00	544.455,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	637.634,20	0,00	2.659.904,59

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.358.675,00	68.358.675,00	808.675,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	716.166,33	716.166,33	0,00	0,00	716.166,33	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	0,00	6.095.892,11	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	53.206.107,89
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	6.095.892,11
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.491.464,20	11.491.464,20	68.874.227,22	68.874.227,22	0,00	57.382.763,02
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	762.105,78	762.105,78	5.716.464,20	5.716.464,20	0,00	4.954.358,42
62131010000 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.998.958,44	6.998.958,44	60.205.096,18	60.205.096,18	0,00	53.206.137,74
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.637.844,39	51.633,39	51.633,39	0,00	0,00	0,00	1.586.211,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	51.633,39	51.633,39	0,00	5.622,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	0,00	46.011,39
SOMA:	4.935.383,18	1.637.844,39	491.248.209,13	491.248.209,13	491.248.209,13	491.248.209,13	398.950.529,39	395.552.990,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	22.118,34	22.118,34	0,00	2.659.904,59
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	637.634,20	637.634,20	0,00	637.634,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	4.935.383,18	4.935.383,18	491.907.961,67	491.907.961,67	491.907.961,67	491.907.961,67	398.950.529,39	398.950.529,39

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000030

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	4.954.358,42		65.179.541,58
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	129.186,91		2.089.313,09
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	53.735,53		1.659.264,47
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	6.159,05		593.840,95
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	6.159,05		593.840,95
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	6.159,05		393.840,95
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	6.159,05		393.840,95
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.113.000,00	47.576,48		1.065.423,52
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	438.000,00	15.327,26		422.672,74
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	12.308,02		215.691,98
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	1.390,46		118.609,54
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	4.989,12	1.989,12	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	3.666,59		96.333,41
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	2.261,85		2.738,15
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	3.019,24		206.980,76
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	3.019,24		206.980,76
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	32.249,22		642.750,78
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	32.249,22		642.750,78
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	32.057,91		617.942,09
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	191,31		4.808,69
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	75.451,38		408.548,62
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	372.000,00	49.810,02		322.189,98
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	49.810,02		317.189,98
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	49.810,02		317.189,98
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	49.012,63		312.987,37
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		56,74	56,74	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	602,92		4.397,08
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		137,73	137,73	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	25.641,36		86.358,64
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	25.641,36		86.358,64
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	25.641,36		86.358,64
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	13.215,45		97.784,55
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.470,45	1.470,45	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		8.279,12	8.279,12	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		1.676,34	1.676,34	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00			1.887.500,00
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00			450.000,00
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00			450.000,00
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00			450.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	21.978,92		2.754.021,08
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	19.035,79		2.756.964,21
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	19.035,79		2.756.964,21
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	19.035,79		756.964,21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	19.035,79		756.964,21
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	213,45		349.786,55
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	213,45		329.786,55
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	213,45		279.786,55
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	213,45		279.786,55
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	213,45		279.786,55
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	4.789.939,53		58.090.560,47
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	1.896.563,59		28.600.936,41
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	1.896.563,59		28.600.936,41
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	1.548.421,96		16.527.078,04
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	1.498.870,38		15.155.629,62
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	1.498.870,38		15.155.629,62
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	49.551,58		250.448,42
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	49.551,58		250.448,42
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	20.729,18		252.270,82
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	200,89		99.799,11
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	200,89		99.799,11
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	20.528,29		152.471,71
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	20.528,29		152.471,71
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	251.604,22		8.109.395,78
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	251.604,22		8.109.395,78
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	251.604,22		8.109.395,78
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00			206.000,00
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00			206.000,00
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00			206.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	71.775,82		2.189.224,18
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	71.727,80		1.068.272,20
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	71.727,80		1.068.272,20
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00			452.000,00
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00			452.000,00
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00			369.000,00
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00			369.000,00
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	48,02		299.951,98
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	48,02		299.951,98
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	4.032,41		55.967,59
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	4.032,41		55.967,59
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	4.032,41		55.967,59
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	1.528.253,90		16.184.746,10
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	1.528.253,90		16.184.746,10
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	1.514.151,16		14.015.848,84
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	1.165.152,45		9.434.847,55
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	1.165.152,45		9.434.847,55
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	93.000,72		606.999,28
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	93.000,72		606.999,28
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	6.379,08		93.620,92
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	6.379,08		93.620,92
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	212.343,18		3.787.656,82
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	212.343,18		3.787.656,82
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	177,23		29.822,77
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	177,23		29.822,77
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00			437.000,00
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00			437.000,00
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00			437.000,00
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00			1.746.000,00
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00			1.040.000,00
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00			1.040.000,00
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00			600.000,00
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00			600.000,00
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		14.102,74	14.102,74	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		14.102,74	14.102,74	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			14.102,74	14.102,74	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	1.365.122,04		13.304.877,96
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	1.365.122,04		13.304.877,96
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	1.365.122,04		13.304.877,96
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	1.365.122,04		13.304.877,96
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	1.365.122,04		13.304.877,96
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	13.039,61		8.360,39
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	3.617,16	2.517,16	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	3.617,16	3.517,16	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		476,00	476,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		476,00	476,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		476,00	476,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	3.141,16	3.041,16	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	3.141,16	3.041,16	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	3.141,16	3.041,16	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA				
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	9.422,45		10.877,55
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	9.422,45		10.577,55
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	9.422,45		10.577,55
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	9.422,45		10.577,55
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-562.121,44	5.212.878,56	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-562.121,44	5.198.878,56	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-310.490,84	3.139.509,16	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE EST	-3.450.000,00	-310.490,84	3.139.509,16	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-309.684,36	3.128.315,64	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-299.774,06	3.090.225,94	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-299.774,06	3.090.225,94	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-9.910,30	38.089,70	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-9.910,30	38.089,70	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-806,48	11.193,52	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-806,48	11.193,52	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-806,48	11.193,52	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-251.630,60	2.059.369,40	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-251.630,60	2.059.369,40	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-251.630,60	2.059.369,40	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-233.030,47	1.926.969,53	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-233.030,47	1.926.969,53	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-18.600,13	112.399,87	
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-18.600,13	112.399,87	
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	4.392.236,98		62.607.763,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000038

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	78.898,40	966.101,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	9.920,79	201.079,21
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.578,69	52.421,31

000039

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	11.432,00	74.568,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	14.670,00	90.330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.470,15	45.529,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	3.410,40	307.589,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	123.380,43	2.546.619,57

03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

000040

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	27.065,39	422.934,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.282,86	32.717,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.498,27	23.501,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	351,00	9.649,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.470,58	66.529,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.287,70	199.712,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0000041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA - em: 30/08/2018 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	134.955,80	895.044,20
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	845.693,06	0,00	0,00	845.693,06	51.528,90	794.164,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.712,61	115.287,39
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	4.806,94	0,00	0,00	4.806,94	4.306,94	500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.795,80	40.204,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	130,00	9.870,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.839,00	63.161,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.984,52	24.015,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	336.990,00	88.010,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.957,90	2.042,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.423,00	23.577,00
TOTAL DO ORGAO		1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	424.668,67	1.180.331,33
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		793.155,27	0,00	0,00	793.155,27	58.046,71	735.108,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.092,76	118.907,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		7.344,73	0,00	0,00	7.344,73	6.844,73	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.709,81	63.290,19
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	1.410,00	33.490,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.850,00	9.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	328.195,00	150.805,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	7.452,24	32.047,76
TOTAL DO ORGAO	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	1.101.601,25	1.228.398,75
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.743.500,00	0,00	0,00	5.743.500,00	62.048,77	5.681.451,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.537.488,07	0,00	0,00	9.537.488,07	841.240,91	8.696.247,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	10.284,88	1.160.715,12
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

0000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		18.211,93	0,00	0,00	18.211,93	0,00	18.211,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	92.174,70	1.035.825,30
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.862.400,00	0,00	0,00	2.862.400,00	147.142,51	2.715.257,49
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	2.984,52	123.515,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.733.800,00	0,00	0,00	2.733.800,00	178.467,73	2.555.332,27
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.165.000,00	0,00	0,00	25.165.000,00	1.334.344,02	23.830.655,98
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.707.512,03	0,00	0,00	2.707.512,03	219.014,44	2.488.497,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.235.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00	237.174,65	2.997.825,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	45.479,20	346.520,80
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	14.087,97	0,00	0,00	14.087,97	13.587,97	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	30.993,52	341.006,48
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.048,00	33.952,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.039.943,05	0,00	0,00	3.039.943,05	207.440,20	2.832.502,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.076.056,95	0,00	0,00	2.076.056,95	998.006,54	1.078.050,41
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00

000048

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	3.047,00	673.953,00
TOTAL DO ORGAO		13.440.100,00	186.900,00	0,00	13.627.000,00	2.221.791,52	11.405.208,48
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.230,22	475.769,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	787,99	49.212,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.617,37	18.382,63
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.520,00	1.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		320.756,00	0,00	0,00	320.756,00	6.267,46	314.488,54

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.244,00	0,00	0,00	16.244,00	11.244,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	4.680,00	263.820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL DO ORGAO		1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	52.347,04	1.487.652,96
09	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.662,14	36.337,86

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		646.600,00	0,00	0,00	646.600,00	41.615,94	604.984,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.153,59	74.846,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.508,83	35.491,17
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	780,00	16.220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		420.800,00	0,00	0,00	420.800,00	12.498,54	408.301,46
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.420,00	20.580,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	26.199,18	272.800,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	186.838,22	1.548.161,78
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		111.453,09	0,00	0,00	111.453,09	36.453,09	75.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		883.075,36	0,00	0,00	883.075,36	61.918,86	821.156,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.805,88	81.194,12
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		571,55	0,00	0,00	571,55	471,55	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.961,65	60.038,35
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.347.700,00	0,00	0,00	2.347.700,00	192.766,88	2.154.933,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.393.800,00	0,00	0,00	3.393.800,00	188.992,80	3.204.807,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		968.600,00	0,00	0,00	968.600,00	0,00	968.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.305.000,00	0,00	0,00	9.305.000,00	495.370,71	8.809.629,29
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.818,45	56.181,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.385,43	8.614,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	774,74	12.225,26
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	4.585,98	49.614,02
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO ORGAO		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	20.564,60	274.435,40
13	PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000056

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	186.900,00	0,00	67.000.000,00	6.095.862,26	60.904.137,74

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$716.166,33 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **716.166,33**

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.306,94
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	45.480,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

117	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	6.844,73
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

176	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	17.511,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.587,97
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	501.266,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

415	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	6.244,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Município	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

440	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	84.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

527	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.453,09
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

584	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	471,55
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-4.306,94
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.	-29.422,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

111	04.128.0002.2012.0000	REF. ADM. PCCV, CAPAC. CONC. PUB. E PROC SELETIVOS	-16.058,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

113	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-6.844,73	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

174	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-17.511,93	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-13.587,97	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-62.550,25	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-322.209,17	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
322	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
323	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.742

10	10	01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA			
	542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI		-36.453,09	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			
10	10	02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
	582	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO		-471,55	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) -716.166,33

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 02 de janeiro de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 01/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	29.103,32	0,00	0,00	29.103,32
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	91.109,41	0,00	0,00	91.109,41
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-2.227,55	110.177,67	123,30	-112.281,92
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-459.587,80	42.561,40	0,00	-502.149,20
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.364,67	4.106,02	4.364,67	-4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-1.975,37	8.621,73	0,00	-10.597,10
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-104.237,47	104.674,61	104.237,47	-104.674,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-686,13	369,52	401,13	-654,52
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-11.558,95	0,00	0,00	-11.558,95
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45.727,96	0,00	-45.727,96
21881010800 - ISS (F)	0,00	11.851,50	0,00	-11.851,50

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000063

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	GL	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MERIDIONAL ASSES. CONTAB. E PLANEJ. P	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
00002	GL	02/01/2018	0138	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.452,24	0,00	0,00	621,02	6.831,22	621,02	6.831,22
00003	ES	02/01/2018	0136	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	10.000,00	0,00	0,00	1.735,86	8.264,14	1.735,86	8.264,14
00004	GL	02/01/2018	0089	110.000	0.1.00	001	030301	04.127.0002.2009.0000	3.3.90.39.33	GENESIS GEORREFERENCIAMENTO PROJ. ,	99.984,00	0,00	0,00	0,00	99.984,00	0,00	99.984,00
00005	GL	02/01/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	8.798,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00
00006	GL	02/01/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.50	EVELIN OLIVERT BERFT	131.960,00	0,00	0,00	32.990,00	98.970,00	0,00	131.960,00
00007	GL	02/01/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.01	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	17.556,00	0,00	0,00	5.596,18	11.959,82	0,00	17.556,00
00008	GL	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.11	ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA - ME	207.000,00	0,00	0,00	31.334,20	175.665,80	15.364,56	191.635,44
00009	GL	02/01/2018	0372	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2062.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE '	280.000,00	0,00	0,00	66.262,00	213.738,00	33.131,00	246.869,00
00010	GL	02/01/2018	0440	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.92.34	ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINH(	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00011	GL	02/01/2018	0440	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.92.34	ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00012	GL	02/01/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.01	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	464,00	0,00	0,00	116,05	347,95	0,00	464,00
00013	GL	02/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.53	CASA DE APOIO ESPERANCA - CAE	68.068,50	0,00	0,00	0,00	68.068,50	0,00	68.068,50
00014	ES	02/01/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A	2.800,00	0,00	0,00	951,82	1.848,18	430,56	2.369,44
00015	GL	02/01/2018	0415	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.36.33	LETICIA CAROLINE MAZZARO	11.244,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00
00016	GL	02/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00	0,00	623,92
00017	GL	02/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67
00018	ES	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.88	JOAO DIAS RAMOS EPP	5.000,00	0,00	0,00	3.684,50	1.315,50	3.684,50	1.315,50
00019	GL	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MARCELO FOGACA SALDANHA - ME	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
00020	ES	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	2.500,00	0,00	0,00	294,27	2.205,73	294,27	2.205,73
00021	ES	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	11.000,00	0,00	0,00	5.727,92	5.272,08	5.727,92	5.272,08
00022	GL	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.11	AGILI INFORMATICA LTDA	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00
00023	ES	02/01/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	80.000,00	0,00	0,00	39.323,29	40.676,71	39.323,29	40.676,71
00024	ES	02/01/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	86.119,59	0,00	0,00	30.657,82	55.461,77	30.657,82	55.461,77
00025	ES	02/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	60.000,00	0,00	0,00	18.206,90	41.793,10	18.206,90	41.793,10
00026	ES	02/01/2018	0479	500.000	0.1.43	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	7.650,00	0,00	0,00	1.274,69	6.375,31	1.274,69	6.375,31
00027	ES	02/01/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	9.400,00	0,00	0,00	1.562,39	7.837,61	1.562,39	7.837,61
00028	ES	02/01/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.000,00	0,00	0,00	228,69	2.771,31	228,69	2.771,31

000064

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	ES	02/01/2018	0294	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.600,00	0,00	0,00	630,56	2.969,44	630,56	2.969,44
00030	GL	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.10	ELAINE PEREIRA ME	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00031	GL	02/01/2018	0477	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.36.15	LAERCIO CALEGARINE	4.020,00	0,00	0,00	1.340,00	2.680,00	1.340,00	2.680,00
00032	GL	02/01/2018	0477	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.36.15	LOI LOPES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
00033	GL	02/01/2018	0153	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.36.15	WALDEMAR LOOSE	2.984,52	0,00	0,00	0,00	2.984,52	0,00	2.984,52
00034	GL	02/01/2018	0105	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.36.15	WALDEMAR LOOSE	2.984,52	0,00	0,00	0,00	2.984,52	0,00	2.984,52
00035	GL	02/01/2018	0124	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.36.15	MARIA HELENA POLLES	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00
00036	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUN	106.000,00	0,00	0,00	16.701,62	89.298,38	16.701,62	89.298,38
00037	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S A	60.000,00	0,00	0,00	6.752,04	53.247,96	6.630,54	53.369,46
00038	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.000,00	0,00	0,00	781,95	12.218,05	602,95	12.397,05
00039	ES	02/01/2018	0139	110.000	0.1.00	001	050501	28.846.0002.2015.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA F	400.000,00	0,00	0,00	15.980,49	384.019,51	15.980,49	384.019,51
00040	ES	02/01/2018	0139	110.000	0.1.00	001	050501	28.846.0002.2015.0000	3.3.90.47.99	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA F	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00041	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	COOP. DE CRED.DE LIV.ADM.DE ASS. VALE	15.000,00	0,00	0,00	473,54	14.526,46	473,54	14.526,46
00042	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	13.100,00	0,00	0,00	1.096,00	12.004,00	1.096,00	12.004,00
00043	ES	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23.000,00	0,00	0,00	6.373,44	16.626,56	6.373,44	16.626,56
00044	ES	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800,00	0,00	0,00	285,35	1.514,65	285,35	1.514,65
00045	ES	02/01/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.100,00	0,00	0,00	836,30	4.263,70	836,30	4.263,70
00046	ES	02/01/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	12.000,00	0,00	0,00	1.995,15	10.004,85	1.995,15	10.004,85
00047	ES	02/01/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.680,00	0,00	0,00	463,51	1.216,49	463,51	1.216,49
00048	ES	02/01/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000,00	0,00	0,00	163,33	836,67	163,33	836,67
00049	ES	02/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.500,00	0,00	0,00	1.408,65	7.091,35	1.408,65	7.091,35
00050	ES	02/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A	6.000,00	0,00	0,00	681,73	5.318,27	0,00	6.000,00
00051	GL	02/01/2018	0440	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.92.34	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCI	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
00052	GL	02/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00
00053	GL	02/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.74	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00054	GL	02/01/2018	0108	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.93.02	DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR MI	2.957,90	0,00	0,00	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90
00055	GL	02/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.74	M. L. PITERI TURISMO - ME	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
00056	GL	02/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	AUTO PECAS COLUMBIA LTDA - ME	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00057	GL	02/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.74	M.L PITERI TURISMO -ME	51.800,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	51.800,00
00058	GL	02/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.33	CLAUDIO BACHI-MEI	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00
00059	GL	02/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	CLAUDIO BACHI-MEI	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
00060	GL	03/01/2018	0109	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2013.0000	3.3.90.39.08	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIST	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
00061	GL	03/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.56	CLAUDIO BACHI-MEI	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
00062	GL	03/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.56	CLAUDIO BACHI-MEI	2.610,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	2.610,00
00063	GL	03/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.56	CLAUDIO BACHI-MEI	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
00064	GL	04/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.56	CLAUDIO BACHI-MEI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
00065	GL	05/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.08	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	27.200,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	27.200,00
00066	GL	05/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.56	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INF	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
00067	GL	08/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.11	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC/	52.112,50	0,00	0,00	0,00	52.112,50	0,00	52.112,50
00068	AD	09/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.74	ACIR JOSE DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00069	GL	10/01/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
00070	GL	10/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.33	CLAUDIO BACHI-MEI	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00071	GL	12/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	2.425,28	0,00	0,00	2.425,28	0,00	2.425,28	0,00
00072	GL	12/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	1.212,64	0,00	0,00	1.212,64	0,00	1.212,64	0,00
00073	AD	12/01/2018	0028	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.33.99	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	29,85	1.470,15	0,00	1.470,15	0,00
00074	OR	12/01/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00075	OR	12/01/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA ALVES DE SENA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00076	OR	12/01/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	CAMILO POLTRONIERI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00077	OR	15/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00078	OR	15/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00079	OR	15/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00080	OR	15/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00081	OR	15/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00082	OR	15/01/2018	0109	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2013.0000	3.3.90.39.88	JOAO DIAS RAMOS EPP	15.000,00	0,00	0,00	9.689,50	5.310,50	9.689,50	5.310,50
00083	OR	15/01/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00084	OR	15/01/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00085	OR	16/01/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	171,61	0,00	0,00	171,61
00086	OR	16/01/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00087	OR	16/01/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00088	OR	16/01/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00089	OR	17/01/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
00090	OR	18/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	365,51	0,00	0,00	365,51	0,00	0,00	365,51
00091	OR	18/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	467,01	0,00	0,00	0,00	467,01	0,00	467,01
00092	OR	18/01/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	303,70	0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	303,70
00093	AD	18/01/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO CEZAR DA COSTA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00094	GL	18/01/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	73.898,40	0,00	0,00	0,00	73.898,40	0,00	73.898,40
00095	GL	18/01/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
00096	GL	18/01/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00
00097	GL	18/01/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
00098	GL	18/01/2018	0616	110.000	0.1.00	001	111101	23.695.0002.2088.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00099	OR	18/01/2018	0315	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	EVANDRO CEZAR DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00100	GL	18/01/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.17	FERRARI CELL LTDA EPP	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
00101	OR	19/01/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	NORMA MARIA FRANCK	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
00102	GL	19/01/2018	0110	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	FERRARI CELL LTDA EPP	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00
00103	GL	19/01/2018	0337	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	4.4.90.52.35	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
00104	GL	19/01/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	2.706,60	0,00	0,00	0,00	2.706,60	0,00	2.706,60
00105	GL	19/01/2018	0110	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
00106	GL	19/01/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	3.951,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00
00107	GL	19/01/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.17	FERRARI CELL LTDA EPP	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
00108	GL	19/01/2018	0337	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	4.4.90.52.35	FERRARI CELL LTDA EPP	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
00109	OR	19/01/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	FERRARI CELL LTDA EPP	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
00110	OR	19/01/2018	0451	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2068.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	1.249,18	0,00	0,00	0,00	1.249,18	0,00	1.249,18
00111	GL	19/01/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	15.144,50	0,00	0,00	0,00	15.144,50	0,00	15.144,50
00112	GL	19/01/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.26	MARCOS ROCHA DE ABREU	4.994,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00113	GL	19/01/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.20	MARCOS ROCHA DE ABREU	27.318,80	0,00	0,00	0,00	27.318,80	0,00	27.318,80
00114	GL	19/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.11	AGILI INFORMATICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00115	OR	22/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39	0,00	113,39
00116	OR	22/01/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.25	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
00117	AD	23/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.96	ACIR JOSE DE CAMPOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00118	OR	23/01/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00119	OR	23/01/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
00120	OR	23/01/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
00121	AD	23/01/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.01	GILVAN RUFINO DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00122	OR	23/01/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO ANTES SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00123	OR	23/01/2018	0567	110.000	0.1.00	001	101001	26.782.0002.2083.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54
00124	AD	24/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	JULIANA SARTORI DALCIN	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00125	GL	25/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL CEMEC LTDA	413.700,00	0,00	0,00	0,00	413.700,00	0,00	413.700,00
00126	OR	26/01/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	PAULO RODRIGUES NETO	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
00127	OR	26/01/2018	0567	110.000	0.1.00	001	101001	26.782.0002.2083.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61
00128	OR	26/01/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
00129	GL	26/01/2018	0646	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.93.01	YORDANIS RICARDO RIVAS	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	34.100,00	3.100,00	34.100,00
00130	GL	26/01/2018	0646	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.93.01	YUSLEIK AVILA MOREJON	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	34.100,00	3.100,00	34.100,00
00131	GL	26/01/2018	0646	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.93.01	YANKO MAGDIEL MONTES HERNANDEZ	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	34.100,00	3.100,00	34.100,00
00132	GL	26/01/2018	0646	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.93.01	MARIA ISABEL VALDES RODRIGUES	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	34.100,00	3.100,00	34.100,00
00133	GL	26/01/2018	0646	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.93.01	MANUEL ANTONIO CRUZ PEREZ	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	34.100,00	3.100,00	34.100,00
00134	GL	26/01/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.409,06	0,00	0,00	6.409,06	0,00	0,00	6.409,06
00135	GL	26/01/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	45.176,86	0,00	0,00	45.176,86	0,00	45.176,86	0,00
00136	GL	26/01/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.323,61	0,00	0,00	6.323,61	0,00	6.323,61	0,00
00137	GL	26/01/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.987,68	0,00	0,00	22.987,68	0,00	22.987,68	0,00
00138	GL	26/01/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.313,19	0,00	0,00	9.313,19	0,00	9.313,19	0,00
00139	GL	26/01/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.065,42	0,00	0,00	6.065,42	0,00	6.065,42	0,00
00140	GL	26/01/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.983,29	0,00	0,00	15.983,29	0,00	15.983,29	0,00

890000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00141	GL	26/01/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.872,44	0,00	0,00	2.872,44	0,00	2.872,44	0,00
00142	GL	26/01/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.714,40	0,00	0,00	8.714,40	0,00	8.714,40	0,00
00143	GL	26/01/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.189,60	0,00	0,00	19.189,60	0,00	19.189,60	0,00
00144	GL	26/01/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.479,25	0,00	0,00	6.479,25	0,00	6.479,25	0,00
00145	GL	26/01/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.236,78	0,00	0,00	20.236,78	0,00	20.236,78	0,00
00146	GL	26/01/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.723,19	0,00	0,00	11.723,19	0,00	11.723,19	0,00
00147	GL	26/01/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.373,48	0,00	0,00	6.373,48	0,00	6.373,48	0,00
00148	GL	26/01/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.453,79	0,00	0,00	13.453,79	0,00	13.453,79	0,00
00149	GL	26/01/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00
00150	GL	26/01/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	668,98	0,00	0,00	0,00	668,98	0,00	668,98
00151	GL	26/01/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
00152	GL	26/01/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	90,58	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	90,58
00153	GL	26/01/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50
00154	GL	26/01/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	90,58	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	90,58
00155	GL	26/01/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	7.951,75	0,00	0,00	0,00	7.951,75	0,00	7.951,75
00156	GL	26/01/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
00157	GL	26/01/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
00158	GL	26/01/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.709,63	0,00	0,00	12.709,63	0,00	12.709,63	0,00
00159	GL	26/01/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
00160	GL	26/01/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
00161	GL	26/01/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	173.700,74	0,00	0,00	173.700,74	0,00	173.700,74	0,00
00162	GL	26/01/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	984,46	0,00	0,00	0,00	984,46	0,00	984,46
00163	GL	26/01/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
00164	GL	26/01/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.14	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.662,14	0,00	0,00	4.662,14	0,00	4.662,14	0,00
00165	GL	26/01/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	14.940,11	0,00	0,00	0,00	14.940,11	0,00	14.940,11
00166	GL	26/01/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.566,67	0,00	0,00	8.566,67	0,00	8.566,67	0,00
00167	GL	26/01/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.541,58	0,00	0,00	16.541,58	0,00	16.541,58	0,00
00168	GL	26/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00

690000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00169	GL	26/01/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.530,93	0,00	0,00	11.530,93	0,00	11.530,93	0,00
00170	GL	26/01/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
00171	GL	26/01/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.541,22	0,00	0,00	28.541,22	0,00	28.541,22	0,00
00172	GL	26/01/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.733,52	0,00	0,00	48.733,52	0,00	48.733,52	0,00
00173	GL	26/01/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
00174	GL	26/01/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	38.211,28	0,00	0,00	38.211,28	0,00	38.211,28	0,00
00175	GL	26/01/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	439.237,66	0,00	0,00	439.237,66	0,00	439.237,66	0,00
00176	GL	26/01/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	341.834,57	0,00	0,00	341.834,57	0,00	341.834,57	0,00
00177	GL	26/01/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
00178	GL	26/01/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.101,67	0,00	0,00	3.101,67	0,00	3.101,67	0,00
00179	GL	26/01/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
00180	GL	26/01/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
00181	GL	26/01/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.973,86	0,00	0,00	8.973,86	0,00	8.973,86	0,00
00182	GL	26/01/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	46.066,49	0,00	0,00	46.066,49	0,00	46.066,49	0,00
00183	GL	26/01/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	33.520,00	0,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00	33.520,00
00184	GL	26/01/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	55.771,11	0,00	0,00	55.771,11	0,00	55.771,11	0,00
00185	GL	26/01/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	119.883,94	0,00	0,00	119.883,94	0,00	119.883,94	0,00
00186	GL	26/01/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	12.570,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	12.570,00
00187	GL	26/01/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.379,16	0,00	0,00	21.379,16	0,00	21.379,16	0,00
00188	GL	26/01/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.507,03	0,00	0,00	12.507,03	0,00	12.507,03	0,00
00189	GL	26/01/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.261,93	0,00	0,00	6.261,93	0,00	6.261,93	0,00
00190	GL	26/01/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.465,07	0,00	0,00	48.465,07	0,00	48.465,07	0,00
00191	GL	26/01/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
00192	GL	26/01/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
00193	GL	26/01/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
00194	GL	26/01/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
00195	GL	26/01/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
00196	GL	26/01/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	102.650,81	0,00	0,00	0,00	102.650,81	0,00	102.650,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00197	GL	26/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	784,05	0,00	0,00	0,00	784,05	0,00	784,05
00198	GL	26/01/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
00199	GL	26/01/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00
00200	GL	26/01/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	13.893,95	0,00	0,00	0,00	13.893,95	0,00	13.893,95
00201	GL	26/01/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	636,17	0,00	0,00	0,00	636,17	0,00	636,17
00202	OR	26/01/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
00203	GL	26/01/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00
00204	GL	26/01/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
00205	GL	26/01/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.613,29	0,00	0,00	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00
00206	GL	26/01/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.210,85	0,00	0,00	9.210,85	0,00	9.210,85	0,00
00207	GL	26/01/2018	0099	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.306,94	0,00	0,00	4.306,94	0,00	4.306,94	0,00
00208	GL	26/01/2018	0117	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.844,73	0,00	0,00	6.844,73	0,00	6.844,73	0,00
00209	GL	26/01/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.118,45	0,00	0,00	28.118,45	0,00	28.118,45	0,00
00210	GL	26/01/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.155,27	0,00	0,00	15.155,27	0,00	15.155,27	0,00
00211	GL	26/01/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.587,97	0,00	0,00	13.587,97	0,00	13.587,97	0,00
00212	GL	26/01/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.683,59	0,00	0,00	6.683,59	0,00	6.683,59	0,00
00213	GL	26/01/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.726,11	0,00	0,00	10.726,11	0,00	10.726,11	0,00
00214	GL	26/01/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.183,04	0,00	0,00	1.183,04	0,00	1.183,04	0,00
00215	GL	26/01/2018	0584	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00	471,55	0,00
00216	GL	26/01/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.50	J. CESAR DIAS - ME	145.337,89	0,00	0,00	0,00	145.337,89	0,00	145.337,89
00217	GL	26/01/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	397,37	0,00	0,00	0,00	397,37	0,00	397,37
00218	GL	26/01/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
00219	ES	26/01/2018	0139	110.000	0.1.00	001	050501	28.846.0002.2015.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEITA F	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
00220	GL	26/01/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	36.453,09	0,00	0,00	36.453,09	0,00	36.453,09	0,00
00221	GL	26/01/2018	0036	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16	0,00	0,00	1.260,16
00222	GL	26/01/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.318,53	0,00	0,00	2.318,53	0,00	0,00	2.318,53
00223	GL	26/01/2018	0077	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.498,27	0,00	0,00	1.498,27	0,00	0,00	1.498,27
00224	GL	26/01/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.386,74	0,00	0,00	3.386,74	0,00	0,00	3.386,74

T40007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00225	GL	26/01/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.709,81	0,00	0,00	6.709,81	0,00	0,00	6.709,81
00226	GL	26/01/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.554,61	0,00	0,00	4.554,61	0,00	0,00	4.554,61
00227	GL	26/01/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	48.846,74	0,00	0,00	48.846,74	0,00	0,00	48.846,74
00228	GL	26/01/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	38.420,31	0,00	0,00	38.420,31	0,00	0,00	38.420,31
00229	GL	26/01/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	16.559,24	0,00	0,00	16.559,24	0,00	0,00	16.559,24
00230	GL	26/01/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.018,58	0,00	0,00	7.018,58	0,00	0,00	7.018,58
00231	GL	26/01/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.193,61	0,00	0,00	6.193,61	0,00	0,00	6.193,61
00232	GL	26/01/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.222,09	0,00	0,00	1.222,09	0,00	0,00	1.222,09
00233	GL	26/01/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	353,04	0,00	0,00	353,04	0,00	0,00	353,04
00234	GL	26/01/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	8.176,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00
00235	GL	26/01/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.508,83	0,00	0,00	2.508,83	0,00	0,00	2.508,83
00236	GL	26/01/2018	0532	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.961,65	0,00	0,00	4.961,65	0,00	0,00	4.961,65
00237	GL	26/01/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.617,37	0,00	0,00	1.617,37	0,00	0,00	1.617,37
00238	GL	26/01/2018	0598	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	774,74	0,00	0,00	774,74	0,00	0,00	774,74
00239	GL	26/01/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.920,79	0,00	0,00	9.920,79	0,00	0,00	9.920,79
00240	GL	26/01/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.282,86	0,00	0,00	2.282,86	0,00	0,00	2.282,86
00241	GL	26/01/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.712,61	0,00	0,00	4.712,61	0,00	0,00	4.712,61
00242	GL	26/01/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.092,76	0,00	0,00	1.092,76	0,00	0,00	1.092,76
00243	GL	26/01/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.681,67	0,00	0,00	9.681,67	0,00	0,00	9.681,67
00244	GL	26/01/2018	0285	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	603,21	0,00	0,00	603,21	0,00	0,00	603,21
00245	GL	26/01/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	45.479,20	0,00	0,00	45.479,20	0,00	0,00	45.479,20
00246	GL	26/01/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.153,59	0,00	0,00	5.153,59	0,00	0,00	5.153,59
00247	GL	26/01/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	787,99	0,00	0,00	787,99	0,00	0,00	787,99
00248	GL	26/01/2018	0597	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.385,43	0,00	0,00	1.385,43	0,00	0,00	1.385,43
00249	GL	26/01/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	8.805,88	0,00	0,00	8.805,88	0,00	0,00	8.805,88
00250	GL	26/01/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	22.888,77	0,00	0,00	0,00	22.888,77	0,00	22.888,77
00251	GL	26/01/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
00252	AD	26/01/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	CAMILO POLTRONIERI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

000072

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00253	GL	26/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	FAMA DISTIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	124.090,24	0,00	0,00	0,00	124.090,24	0,00	124.090,24
00254	AD	29/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.96	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00255	AD	29/01/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.96	JULIANA SARTORI DALCIN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00256	OR	29/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86
00257	OR	29/01/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61
00258	OR	30/01/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00259	OR	30/01/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00260	OR	30/01/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	LUIZA LIMA BORGES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00261	GL	30/01/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	265,14	0,00	0,00	0,00	265,14	0,00	265,14
00262	OR	30/01/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86
00263	OR	31/01/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	TATIANE SANTOS DA SILVA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00264	GL	31/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00265	OR	31/01/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00266	AD	31/01/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00267	OR	31/01/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00268	AD	31/01/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00269	GL	31/01/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.12	C. L. PAGNUSSATT - ME	58.410,00	0,00	0,00	0,00	58.410,00	0,00	58.410,00
00270	OR	31/01/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	JULIANA SARTORI DALCIN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
										Total:	6.095.892,11	0,00	29,85	2.665.213,54	3.430.648,72	2.184.396,53	3.911.465,73

000073

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS Á PAGAR - PAGOS ATÉ 31/01/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago Não Processado	Pago Processado	Pago
Entidade			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		46.011,39	637.634,20	683.645,59
05/01/2018	68/12	NV	15.452.0012.2017.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	303,49	303,49
05/01/2018	69/11	NV	20.606.0012.2015.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	400,89	400,89
05/01/2018	620/12	SD	10.302.0005.2006.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	819,04	819,04
24/01/2018	715/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	7.447,79	0,00	7.447,79
10/01/2018	2251/4	NV	04.122.0012.2010.0000	OI MOVEL S.A	0,00	235,30	235,30
24/01/2018	2519/19	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	45.061,77	45.061,77
24/01/2018	2519/20	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	172.149,12	172.149,12
02/01/2018	2549/4	NV	15.452.0010.2053.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	2.763,97	2.763,97
02/01/2018	2550/3	NV	15.452.0010.2053.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	756,09	756,09
02/01/2018	2552/6	NV	26.782.0010.2052.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	6.995,16	6.995,16
02/01/2018	2561/6	EF	12.361.0012.2012.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	590,79	590,79
10/01/2018	2566/7	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	3.610,82	3.610,82
10/01/2018	2566/8	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	209,50	209,50
24/01/2018	2654/1	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	27.150,21	27.150,21
12/01/2018	2798/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.433,37	2.433,37
12/01/2018	2799/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	422,50	422,50
12/01/2018	2816/2	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	3.645,00	3.645,00
12/01/2018	2816/3	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.062,80	2.062,80
12/01/2018	2817/1	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	880,85	880,85
12/01/2018	2817/2	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.007,60	2.007,60
12/01/2018	2817/3	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.659,12	1.659,12
12/01/2018	2817/4	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.374,62	2.374,62
24/01/2018	2860/1	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	13.040,56	13.040,56
24/01/2018	2860/3	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	31.000,00	31.000,00
26/01/2018	2862/1	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	7.512,60	0,00	7.512,60
26/01/2018	2862/5	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10	17.566,10
31/01/2018	2863/6	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIG	0,00	4.005,97	4.005,97
31/01/2018	2863/7	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIG	0,00	3.848,00	3.848,00
24/01/2018	2868/1	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	3.660,10	3.660,10
10/01/2018	2908/8	EF	12.361.0006.2029.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	10.868,86	10.868,86
10/01/2018	2910/4	EF	12.361.0006.2025.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	662,70	662,70
02/01/2018	2917/4	NV	08.244.0001.2042.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	100,11	100,11
12/01/2018	2921/1	NV	04.122.0012.2010.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.412,50	2.412,50
19/01/2018	2956/1	SD	10.302.0005.2006.0000	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA	0,00	33.346,68	33.346,68
02/01/2018	2979/4	NV	26.782.0010.2052.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	9.257,45	9.257,45
12/01/2018	3119/1	NV	04.122.0012.2010.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	663,38	663,38
24/01/2018	3120/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	12.488,44	0,00	12.488,44
24/01/2018	3131/1	SD	10.301.0005.2005.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	9.128,92	9.128,92
24/01/2018	3134/2	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	10.152,75	10.152,75
24/01/2018	3137/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	20.025,65	20.025,65
24/01/2018	3137/2	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	8.107,50	8.107,50
24/01/2018	3137/3	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	22.356,55	22.356,55
12/01/2018	3169/1	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.520,00	1.520,00
02/01/2018	3192/7	NV	04.122.0012.2010.0000	IMPRENSA NACIONAL	0,00	330,40	330,40
04/01/2018	3194/2	NV	04.122.0012.2010.0000	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00	1.805,00
24/01/2018	3352/1	NV	26.782.0010.2052.0000	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIF	0,00	39.144,00	39.144,00
26/01/2018	3380/1	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
24/01/2018	3407/2	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	30.938,76	30.938,76
24/01/2018	3408/2	NV	12.306.0006.2049.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	17.918,85	17.918,85
15/01/2018	3789/3	NV	15.451.0010.1020.0000	DARDANELOS CONSTRUTORA L	0,00	4.427,16	4.427,16
12/01/2018	3901/1	NV	08.244.0001.2042.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.330,40	1.330,40
05/01/2018	3906/1	NV	08.244.0012.2018.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	1.417,18	1.417,18
05/01/2018	3907/1	NV	04.122.0012.2008.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	7.320,61	7.320,61
05/01/2018	3910/1	NV	04.123.0012.2011.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	357,09	357,09
05/01/2018	3953/1	EF	12.361.0006.2025.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	2.367,04	2.367,04
05/01/2018	3954/1	SD	10.301.0012.2014.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	1.118,09	1.118,09
05/01/2018	4016/1	NV	15.452.0010.2053.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	0,00	137,09	137,09
05/01/2018	4017/1	NV	04.128.0012.2021.0000	OI MOVEL S.A	0,00	766,74	766,74
22/01/2018	4025/1	NV	04.122.0012.2010.0000	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00
24/01/2018	4032/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	4.662,56	0,00	4.662,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS Á PAGAR - PAGOS ATÉ 31/01/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
TOTAL GERAL					46.011,39	637.634,20	683.645,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 01/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000266	31/01/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	1.500,00	31/01/2018	31/01/2018
000124	24/01/2018	JULIANA SARTORI DALCIN	3.3.90.39.96	250,00	24/01/2018	31/01/2018
000073	12/01/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.33.99	1.500,00	12/01/2018	31/01/2018
000268	31/01/2018	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	3.3.90.30.96	600,00	31/01/2018	31/01/2018
000254	29/01/2018	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	3.3.90.39.96	1.500,00	29/01/2018	31/01/2018
000117	23/01/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.96	200,00	23/01/2018	31/01/2018
000068	09/01/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.74	500,00	09/01/2018	31/01/2018
000255	29/01/2018	JULIANA SARTORI DALCIN	3.3.90.39.96	500,00	29/01/2018	31/01/2018

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

940000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000074	12/01/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	DIARIAS	15/01/2018 à 20/01/2018	5
000075	12/01/2018	1.600,00	PATRICIA ALVES DE SENA	CUIABA - MT	DIARIAS 05	15/01/2018 à 20/01/2018	5
000076	12/01/2018	1.920,00	CAMILO POLTRONIERI	CUIABA - MT	DIARIAS 06	12/01/2018 à 22/01/2018	6
000083	15/01/2018	1.000,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	CUIABA - MT	05 DIARIAS AO SERVIDOR JOAQUI M SILAS TAVARES F. DE ASSIS EST ARA SE DESLOCANDO PARA CUIAB A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO	15/01/2018 à 19/01/2018	5
000089	17/01/2018	144,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA AO SERVIDOR EDSON DA SILVA BA RBOSA QUE LEVARÁ A PACIENTE ANA JULLYA DA SILVA SANTANA D E 02 ANOS, QUE FOI REGULADO P ARA AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NA U PA DE JUINA MT	18/01/2018 à 19/01/2018	1
000093	18/01/2018	130,00	EVANDRO CEZAR DA COSTA	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EVANDR O CEZAR DA COSTA, QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA JULLYA DA SILVA SANTANA, IDADE 2 ANOS QUE FOI REGULADA PARA AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NA UPA, J UINA/MT, PARA SUPRIR A NECESSI DADE DA SECRETARIA	18/01/2018 à 19/01/2018	1
000101	19/01/2018	1.872,00	NORMA MARIA FRANCK	COLNIZA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS PARA SERVIDORA NORMA MARIA F RANCK	19/01/2018 à 31/01/2018	8
000122	23/01/2018	130,00	CRISTIANO ANTES SANTOS	COLNIZA - MT	EMISSÃO DE DIARIA PARA O SERVI DOR CRISTIANO ANTES SANTOS P ARA ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ O DISTRITO DO GUARIBA E TRES F RONTEIRAS AFIM DE SUPORTE TE CNICO PARA AS UNIDADES DE SA UDE	23/01/2018 à 24/01/2018	1
000121	23/01/2018	65,00	GILVAN RUFINO DA SILVA	COLNIZA - MT	EMISSÃO DE DAIRIAS PARA O SER VIDOR GILVAN RUFINO DA SILVA E STARA SE DESLOCANDO ATÉ O DI STRITO DO GUARIBA E TRES FRON TEIRAS AFIM DE DAR SUPORTE AS UNIDADES DE SAÚDE	24/01/2018 à 25/01/2018	1
000120	23/01/2018	117,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	COLNIZA - MT	EMISSÃOD E DAIRIA PARA A SERVI DORA CELIA M N MACHADO ESTAR	24/01/2018 à 25/01/2018	1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000119	23/01/2018	72,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	COLNIZA - MT	SE DESLOCANDO ATÉ O DISTRITO D GUARIBA E TRES FRONTEIRAS A FIM DE VISITAR AS UNIDADES DE S AUDE EMISSÃOD E DIARIA PARA O SERVI DOR EDSON DA SILVA BARBOSA P ARA CONSUZIR O VEICULO QUE D ESLOCARA ATE O DISTRITO DO GU ARIBA E TRES FRONTEIRAS AFIM D E LEVAR OS SERVIDORES QUE DA RA SUPORTE AS UNIDADES DE SA UDE	24/01/2018 à 25/01/2018	1
000126	26/01/2018	351,00	PAULO RODRIGUES NETO	COLNIZA - MT	AUTORIZAÇÃO DE TRES DIARIAS P ARA O SERVIDOR PAULO RODRIGU ES NETO ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ O DISTRITO DE TRES FRONTEI RAS	26/01/2018 à 28/01/2018	3
000128	26/01/2018	390,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	JUINA - MT	DIARIA A FAVOR DO FUNCIONARIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Q UE ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICIPIO DE JUINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE	28/01/2018 à 31/01/2018	3
000258	30/01/2018	260,00	VALMIRO ALVES DE OLIVEIRA	COLNIZA - MT	DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ALMI RO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPAN HAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR ES PARA O DISTRITO DE TRÊS FR ONTEIRAS PARA AVERIGUAÇÃO D E DENUNCIA DE ABANDONO CONF ORME DENUNCIA Nº939917	31/01/2018 à 05/02/2018	4
000260	30/01/2018	260,00	LUIZA LIMA BORGES	COLNIZA - MT	DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA FRA NCIENE VASQUES DE SOUZA IR PA RA O DISTRITO DE TRÊS FRONTEI RAS PARA AVERIGUAÇÃO DE DEN UNCIA DE ABANDONO CONFORME DENUNCIA Nº 939917	31/01/2018 à 05/02/2018	4
000263	31/01/2018	130,00	TATIANE SANTOS DA SILVA	COLNIZA - MT	A SERVIDORA TATIANE SANTOS SI LVA, ESTARÁ ACOMPANHANDO O DESLOCAMENTO DA PACIENTE MA RIA SEBASTIANA PARA SUPRIR A N ECESSIDADE DA SECRETARIA.	31/01/2018 à 01/02/2018	1
000265	31/01/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ ÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CELS O LEITE GARCIA EM VIAGEM A CAP ITAL DO ESTADO CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O G	31/01/2018 à 05/02/2018	5

000078

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					OVERNO DO ESTADO, DEPUTADOS ESTADUAIS, E RECEBERDA SECRE TARIA DE ESTADO E AGRICULTUR A FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRI OS.		
000267	31/01/2018	960,00	CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS	CUIABA - MT	DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ ÃO DO SERVIDOR CARLOS ROBER TO FERREIRA MARTINS, VIAGEM P ARA A CAPITAL DO ESTADO (CUIAB A), A FIM DE RECEBER TREINAMEN TO NO CRA E VERIFICAR PROTEST O DE DIVIDA ATIVA NO MUNICÍPIO E ASSESSORAR O PREFEITO	01/02/2018 à 03/02/2018	3
000259	30/01/2018	260,00	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	COLNIZA - MT	DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA IR P ARA O DISTRITO DE TRÊS FRONTE IRAS PARA AVERIGUAÇÃO DE DEN UNCIA DE ABANDONO CONFORME DENUNCIA Nº 939917	31/01/2018 à 05/02/2018	4
000252	26/01/2018	1.600,00	CAMILO POLTRONIERI	CUIABA - MT	SOLICITAÇÃO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPED AGEM E ALIEMNTAÇÃO DO SECRE TARIO MUNICIPAL DE AGRICULTUR A CAMILO POLTRONIERI EM AVIAG EM A CAPITAL DO ESTADO CUIABA , ONDE ESTARA COM O PREFEITO DE COLNIZA CELSO LEITE GARCIA PARTICIPANDO DE REUNIÕES JUN TO AO GOVERNO DO ESTADO, DEP UTADOS ESTADUAIS E RECEBER D A SECRETARIA ESTADUAL DE ASS UNTOS FUNDIARIOS UM VEICULO 0 KM, E ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	31/01/2018 à 05/02/2018	5

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.630.878-20

640000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 01/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	42.974,92	42.974,92	0,00	0,00	58.393,08	58.393,08	0,00
Saúde	0,00	30.993,52	30.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	48.846,74	48.846,74	0,00	0,00	66.693,52	66.693,52	0,00
Demais Segurados	0,00	31.798,20	31.798,20	0,00	0,00	77.469,16	77.469,16	0,00

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

080000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 01/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	9.681,67	9.681,67	0,00	0,00	58.393,08	58.393,08	0,00
Saúde	0,00	45.479,20	45.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.693,52	66.693,52	0,00
Demais Segurados	0,00	34.745,12	34.745,12	0,00	0,00	77.469,16	77.469,16	0,00

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

180001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	819,14	0,00	819,14
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	391.547,54	0,00	391.547,54
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	1.806,48	0,00	1.806,48
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	37.855,50	0,00	37.855,50
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	33.636,75	0,00	58.588,40
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	310.882,25	0,00	310.882,25
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	1.013.100,31	0,00	1.013.100,31
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	16.965,11	0,00	16.965,11
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	47.396,10	0,00	47.396,10
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1.516,30	0,00	1.516,30
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	43.426,80	0,00	43.426,80
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.236,77	0,00	10.236,77
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	407.833,68	0,00	407.833,68
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,36	0,00	34,36
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	485,68	0,00	485,68
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	10,74	0,00	10,74

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,30	0,00	11,30
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	104,92	0,00	104,92
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	168,70	0,00	168,70
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.803,33	0,00	11.803,33
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.091,39	0,00	24.091,39
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	4.722,08	0,00	4.722,08
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	44.789,69	0,00	44.789,69
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	35,86	0,00	35,86
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	857,74	0,00	857,74
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	1.400.739,43	0,00	1.400.739,43
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,64	0,00	29,64
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	56.455,58	0,00	56.455,58
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	10.122,22	0,00	10.122,22
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.000,30	0,00	1.000,30
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.765,72	0,00	6.765,72
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	594,11	0,00	594,11
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	360,40	0,00	360,40
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.914,66	0,00	6.914,66
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	38,77	0,00	38,77
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.124,93	0,00	5.124,93
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	1.551,89	0,00	1.551,89
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINANI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.498,16	0,00	11.498,16
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.963,36	0,00	1.963,36
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	94.730,45	0,00	94.730,45
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	34.943,86	0,00	34.943,86
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.005,89	0,00	7.005,89
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A:	7,57	0,00	7,57
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	396,66	0,00	396,66
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	414,74	0,00	414,74
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,22	0,00	64,22
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,47	0,00	9,47
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.279,27	0,00	2.279,27
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.167,76	0,00	58.167,76
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	254.087,06	0,00	254.087,06
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.108,48	0,00	1.108,48
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.515,12	0,00	1.515,12
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.427,43	0,00	1.427,43
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.029,13	0,00	1.029,13
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,00	0,00	1,00
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	833,56	0,00	833,56
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.870,14	0,00	6.870,14
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.223,20	0,00	1.223,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponivel	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	964,43	0,00	964,43
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU!	96.880,67	0,00	96.880,67
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.009,62	0,00	16.009,62
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	69.712,18	0,00	69.712,18
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.459,36	0,00	56.459,36
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	4.198,04	0,00	4.198,04
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.411,40	0,00	12.411,40
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	123,62	0,00	123,62
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.869,99	0,00	6.869,99
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	137.602,19	0,00	137.602,19
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.577,99	0,00	9.577,99
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	4.982,85	0,00	4.982,85
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	487,43	0,00	487,43
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.100,12	0,00	10.100,12
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	764,69	0,00	764,69
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.463,37	0,00	2.463,37
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	43.630,42	0,00	43.630,42
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,58	0,00	20,58
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	126.403,46	0,00	126.403,46
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,76	0,00	10,76
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.815,02	0,00	9.815,02
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	21.294,34	0,00	21.294,34
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.932,86	0,00	2.932,86
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	251.911,33	0,00	251.911,33
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	55.408,55	0,00	55.408,55
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	227.634,96	0,00	227.634,96
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.223,46	0,00	8.223,46
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	88.520,80	0,00	88.520,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	307.238,48	0,00	307.238,48
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	223,75	0,00	223,75
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED·	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED·	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	74.892,21	0,00	74.892,21
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.053,49	0,00	2.053,49
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	11,02	0,00	11,02
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.353,94	0,00	12.353,94
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.433,75	0,00	1.433,75
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.133,66	0,00	19.133,66
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	44.771,97	0,00	44.771,97
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	159,62	0,00	159,62
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.876,04	0,00	4.876,04
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.131,95	0,00	10.131,95
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.228,21	0,00	26.228,21
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	190.299,39	0,00	190.299,39
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	216.171,09	0,00	216.171,09
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	389.597,31	0,00	389.597,31
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	105,97	0,00	105,97
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.147,98	0,00	4.147,98
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRO	146.669,84	0,00	146.669,84
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.581,68	0,00	9.581,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	29.905,56	0,00	29.905,56
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	286.730,41	0,00	286.730,41
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	920,57	0,00	920,57
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	80,69	0,00	80,69
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	138,60	0,00	138,60
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	12.288,18	0,00	12.288,18
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.398,34	0,00	13.398,34
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA\	39.963,38	0,00	39.963,38
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	852,84	0,00	852,84
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	30,00	0,00	30,00
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAI	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	4.226,84	0,00	4.226,84
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	928,80	0,00	928,80
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	14.468,02	0,00	14.468,02
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	43.434,81	0,00	43.434,81
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.667,03	0,00	9.667,03
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.453,64	0,00	12.453,64
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	64.914,58	0,00	64.914,58
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	16.801,60	0,00	16.801,60
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.239,54	0,00	11.239,54
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.409,74	0,00	3.409,74
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	25.621,85	0,00	25.621,85
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	17.686,30	0,00	17.686,30
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	239.161,93	0,00	239.161,93
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	244.598,68	0,00	244.598,68
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	297.060,02	0,00	297.060,02
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	246.617,90	0,00	246.617,90
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	0,00	0,00	0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.630.878-20

T60000

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 01/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$8.754.568,29 (oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$8.754.568,29 (oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 02 de agosto de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA DE ANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
onta Completa	1.213-0	0,00	34,36	0,00	34,36
.081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	34,36	0,00	34,36
onta Completa	1.790-6	0,00	1.000,30	0,00	1.000,30
.151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	0,00	1.000,30	0,00	1.000,30
onta Completa	1.791-4	0,00	6.765,72	0,00	6.765,72
.152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	0,00	6.765,72	0,00	6.765,72
onta Completa	1.792-2	0,00	594,11	0,00	594,11
.153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	0,00	594,11	0,00	594,11
onta Completa	1.793-0	0,00	360,40	0,00	360,40
.154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	0,00	360,40	0,00	360,40
onta Completa	10.733-6	0,00	76.890,31	76.071,17	819,14
.003	P.M.C. BB - QSE	0,00	76.890,31	76.071,17	819,14
onta Completa	10.785-9	0,00	391.547,54	0,00	391.547,54
.005	P.M.C. BB - FEX	0,00	391.547,54	0,00	391.547,54
onta Completa	10.935-5	0,00	1.806,48	0,00	1.806,48
.006	P.M.C. BB - PNATE	0,00	1.806,48	0,00	1.806,48
onta Completa	10.950-9	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
.007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
onta Completa	11.044-2	0,00	38.226,48	370,98	37.855,50
.010	P.M.C. BB - CID-CIDE	0,00	38.226,48	370,98	37.855,50
onta Completa	11.674-2	0,00	63.009,44	29.372,69	33.636,75
.026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	0,00	63.009,44	29.372,69	33.636,75
onta Completa	11.682-3	0,00	1.187.640,28	876.758,03	310.882,25
.028	P.M.C. BB - ICMS	0,00	1.187.640,28	876.758,03	310.882,25
onta Completa	11.684-X	0,00	1.523.059,74	509.959,43	1.013.100,31
.030	P.M.C. BB - FPM	0,00	1.523.059,74	509.959,43	1.013.100,31
onta Completa	11.685-8	0,00	16.997,36	32,25	16.965,11
.031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	0,00	16.997,36	32,25	16.965,11
onta Completa	11.686-6	0,00	47.792,50	396,40	47.396,10
.032	P.M.C. BB - I.T.R.	0,00	47.792,50	396,40	47.396,10
onta Completa	11.691-2	0,00	1.566,22	49,92	1.516,30
.035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	1.566,22	49,92	1.516,30
onta Completa	11.696-3	0,00	43.617,00	190,20	43.426,80
.038	P.M.C. BB - F.E.P	0,00	43.617,00	190,20	43.426,80
onta Completa	11.781-1	0,00	10.236,77	0,00	10.236,77
.062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	0,00	10.236,77	0,00	10.236,77
onta Completa	11.886-9	0,00	407.833,68	0,00	407.833,68
.077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	407.833,68	0,00	407.833,68
onta Completa	12.150-9	0,00	485,68	0,00	485,68
.082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	0,00	485,68	0,00	485,68
onta Completa	12.268-8	0,00	10,74	0,00	10,74
.084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10,74	0,00	10,74
onta Completa	12.270-X	0,00	11,30	0,00	11,30
.086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	0,00	11,30	0,00	11,30
onta Completa	12.756-6	0,00	104,92	0,00	104,92
.092	P.M.C. BB - PNUD	0,00	104,92	0,00	104,92
onta Completa	12.839-2	0,00	168,70	0,00	168,70
.096	P.M.C. BB - ATERC	0,00	168,70	0,00	168,70
onta Completa	125-5	0,00	43.969,81	535,00	43.434,81
.344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	0,00	43.969,81	535,00	43.434,81
onta Completa	13.964-5	0,00	2.290,62	0,00	2.290,62
.108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.290,62	0,00	2.290,62
onta Completa	14.550-5	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33
.116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
onta Completa	**14.570-X**	0,00	14.847,34	0,00	14.847,34
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	0,00	14.847,34	0,00	14.847,34
onta Completa	**14.571-8**	0,00	24.091,39	0,00	24.091,39
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	0,00	24.091,39	0,00	24.091,39
onta Completa	**14.574-2**	0,00	4.722,08	0,00	4.722,08
121	P.M.C. BB - FUPIS	0,00	4.722,08	0,00	4.722,08
onta Completa	**14.575-0**	0,00	44.789,69	0,00	44.789,69
123	P.M.C. BB - IPI	0,00	44.789,69	0,00	44.789,69
onta Completa	**15.001-0**	0,00	14,81	0,00	14,81
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	14,81	0,00	14,81
onta Completa	**15.164-5**	0,00	35,86	0,00	35,86
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	0,00	35,86	0,00	35,86
onta Completa	**15.194-7**	0,00	857,74	0,00	857,74
135	P.M.C. BB - SAA	0,00	857,74	0,00	857,74
onta Completa	**15.475-X**	0,00	1.497.811,15	97.071,72	1.400.739,43
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	0,00	1.497.811,15	97.071,72	1.400.739,43
onta Completa	**16.065-2**	0,00	29,64	0,00	29,64
143	P.M.C. BB - PESMS	0,00	29,64	0,00	29,64
onta Completa	**16.068-7**	0,00	56.455,58	0,00	56.455,58
144	P.M.C. BB - SNA	0,00	56.455,58	0,00	56.455,58
onta Completa	**17.360-6**	0,00	10.122,22	0,00	10.122,22
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	0,00	10.122,22	0,00	10.122,22
onta Completa	**18.547-7**	0,00	6.914,66	0,00	6.914,66
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	0,00	6.914,66	0,00	6.914,66
onta Completa	**18.733-X**	0,00	38,77	0,00	38,77
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	0,00	38,77	0,00	38,77
onta Completa	**18.734-8**	0,00	5.124,93	0,00	5.124,93
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	0,00	5.124,93	0,00	5.124,93
onta Completa	**2.118-0**	0,00	11.498,16	0,00	11.498,16
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	0,00	11.498,16	0,00	11.498,16
onta Completa	**2.170-9**	0,00	1.963,36	0,00	1.963,36
178	SAMU	0,00	1.963,36	0,00	1.963,36
onta Completa	**2.177-6**	0,00	3.409,74	0,00	3.409,74
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	0,00	3.409,74	0,00	3.409,74
onta Completa	**2.210-1**	0,00	34.943,86	0,00	34.943,86
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	0,00	34.943,86	0,00	34.943,86
onta Completa	**2.346-9**	0,00	254.087,06	0,00	254.087,06
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	0,00	254.087,06	0,00	254.087,06
onta Completa	**2.412-0**	0,00	45.123,62	45.000,00	123,62
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	0,00	45.123,62	45.000,00	123,62
onta Completa	**2.590-9**	0,00	43.630,42	0,00	43.630,42
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	43.630,42	0,00	43.630,42
onta Completa	**2.729-4**	0,00	2.932,86	0,00	2.932,86
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	0,00	2.932,86	0,00	2.932,86
onta Completa	**2.731-6**	0,00	251.911,33	0,00	251.911,33
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	0,00	251.911,33	0,00	251.911,33
onta Completa	**2.732-4**	0,00	55.408,55	0,00	55.408,55
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	0,00	55.408,55	0,00	55.408,55
onta Completa	**2.734-0**	0,00	231.967,91	4.332,95	227.634,96
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	0,00	231.967,91	4.332,95	227.634,96
onta Completa	**2.866-5**	0,00	307.238,48	0,00	307.238,48
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	0,00	307.238,48	0,00	307.238,48
onta Completa	**2.895-9**	0,00	223,75	0,00	223,75
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	0,00	223,75	0,00	223,75
onta Completa	**2.976-9**	0,00	74.892,21		74.892,21

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
				0,00	
.263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	0,00	74.892,21	0,00	74.892,21
onta Completa 20.712-8		0,00	1.551,89	0,00	1.551,89
.173	P.M.C. BB - PNAE	0,00	1.551,89	0,00	1.551,89
onta Completa 21.790-5		0,00	94.730,45	0,00	94.730,45
.179	PMC BB - IPVA - 21790-5	0,00	94.730,45	0,00	94.730,45
onta Completa 22.533-9		0,00	7.005,89	0,00	7.005,89
.185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	0,00	7.005,89	0,00	7.005,89
onta Completa 22.596-7		0,00	7,57	0,00	7,57
.186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	7,57	0,00	7,57
onta Completa 22.802-8		0,00	396,66	0,00	396,66
.191	PASEP	0,00	396,66	0,00	396,66
onta Completa 23.109-6		0,00	414,74	0,00	414,74
.192	PMC.BB.SAUDE 15%	0,00	414,74	0,00	414,74
onta Completa 23.110-X		0,00	64,22	0,00	64,22
.193	PMC.BB-FNS PAICI	0,00	64,22	0,00	64,22
onta Completa 23.112-6		0,00	0,01	0,00	0,01
.194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,00	0,01	0,00	0,01
onta Completa 23.114-2		0,00	9,47	0,00	9,47
.196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	0,00	9,47	0,00	9,47
onta Completa 23.119-3		0,00	2.279,27	0,00	2.279,27
.198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	0,00	2.279,27	0,00	2.279,27
onta Completa 23.312-9		0,00	58.167,76	0,00	58.167,76
.200	PROG. PAC II - CRECHE	0,00	58.167,76	0,00	58.167,76
onta Completa 23.482-6		0,00	0,10	0,00	0,10
.204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,00	0,10	0,00	0,10
onta Completa 23.483-4		0,00	1.108,48	0,00	1.108,48
.205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	0,00	1.108,48	0,00	1.108,48
onta Completa 23.484-2		0,00	1.515,12	0,00	1.515,12
.206	MAC (FEDERAL)	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12
onta Completa 23.485-0		0,00	1.427,43	0,00	1.427,43
.207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	0,00	1.427,43	0,00	1.427,43
onta Completa 23.532-6		0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
.208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	0,00	1.029,13	0,00	1.029,13
onta Completa 23.642-X		0,00	1,00	0,00	1,00
.209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	1,00	0,00	1,00
onta Completa 23.702-7		0,00	156.207,22	155.373,66	833,56
.211	PSF ESTADO	0,00	156.207,22	155.373,66	833,56
onta Completa 23.703-5		0,00	6.870,14	0,00	6.870,14
.212	PASCAR	0,00	6.870,14	0,00	6.870,14
onta Completa 23.704-3		0,00	1.223,20	0,00	1.223,20
213	PAICI	0,00	1.223,20	0,00	1.223,20
onta Completa 23.705-1		0,00	97.973,83	97.009,40	964,43
214	MAC ESTADO	0,00	97.973,83	97.009,40	964,43
onta Completa 23.706-X		0,00	96.880,67	0,00	96.880,67
.215	DIABETE MELITTUS	0,00	96.880,67	0,00	96.880,67
onta Completa 23.707-8		0,00	16.009,62	0,00	16.009,62
.216	SAUDE BUCAL	0,00	16.009,62	0,00	16.009,62
onta Completa 23.708-6		0,00	69.712,18	0,00	69.712,18
.217	FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	69.712,18	0,00	69.712,18
onta Completa 23.709-4		0,00	56.459,36	0,00	56.459,36
.218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	0,00	56.459,36	0,00	56.459,36
onta Completa 23.849-X		0,00	4.198,04	0,00	4.198,04
.219	PMC MEIO AMBIENTE	0,00	4.198,04	0,00	4.198,04
onta Completa 23.891-0		0,00	0,47	0,00	0,47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.220	SMAS	0,00	0,47	0,00	0,47
onta Completa	23.897-X	0,00	12.411,40	0,00	12.411,40
.221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	0,00	12.411,40	0,00	12.411,40
onta Completa	24.931-9	0,00	11.306,55	4.436,56	6.869,99
.225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	0,00	11.306,55	4.436,56	6.869,99
onta Completa	24.932-7	0,00	137.602,19	0,00	137.602,19
.226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	0,00	137.602,19	0,00	137.602,19
onta Completa	24.975-0	0,00	9.577,99	0,00	9.577,99
.228	P.M.C.BB - CAUCAO	0,00	9.577,99	0,00	9.577,99
onta Completa	25.007-4	0,00	4.982,85	0,00	4.982,85
.229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	0,00	4.982,85	0,00	4.982,85
onta Completa	25.338-3	0,00	487,43	0,00	487,43
.231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	0,00	487,43	0,00	487,43
onta Completa	25.430-4	0,00	10.100,12	0,00	10.100,12
.234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	0,00	10.100,12	0,00	10.100,12
onta Completa	25.892-X	0,00	764,69	0,00	764,69
.240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	0,00	764,69	0,00	764,69
onta Completa	25.893-8	0,00	2.463,37	0,00	2.463,37
.241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	0,00	2.463,37	0,00	2.463,37
onta Completa	25.923-3	0,00	20,58	0,00	20,58
.243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	0,00	20,58	0,00	20,58
onta Completa	25.989-6	0,00	126.403,46	0,00	126.403,46
.244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	0,00	126.403,46	0,00	126.403,46
onta Completa	26.149-1	0,00	10,76	0,00	10,76
.245	PM COLNIZA-PEJA	0,00	10,76	0,00	10,76
onta Completa	26.150-5	0,00	9.815,02	0,00	9.815,02
.246	APOIO CRECHES	0,00	9.815,02	0,00	9.815,02
onta Completa	27.238-8	0,00	21.294,34	0,00	21.294,34
.247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	21.294,34	0,00	21.294,34
onta Completa	27.361-9	0,00	8.223,46	0,00	8.223,46
.253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	0,00	8.223,46	0,00	8.223,46
onta Completa	27.445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
.254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
onta Completa	27.523-9	0,00	88.520,80	0,00	88.520,80
.255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	0,00	88.520,80	0,00	88.520,80
onta Completa	3.003-1	0,00	2.053,49	0,00	2.053,49
.264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	0,00	2.053,49	0,00	2.053,49
onta Completa	3.212-3	0,00	16.801,60	0,00	16.801,60
.350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	0,00	16.801,60	0,00	16.801,60
onta Completa	3.389-5	0,00	197.452,26	197.441,24	11,02
.266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	0,00	197.452,26	197.441,24	11,02
onta Completa	3186-0	0,00	9.667,03	0,00	9.667,03
.347	P.M.C. BB - ONIBUS	0,00	9.667,03	0,00	9.667,03
onta Completa	3401-0	0,00	25.623,85	2,00	25.621,85
.353	P.M.C BB C.F.M	0,00	25.623,85	2,00	25.621,85
onta Completa	3503-3	0,00	17.686,30	0,00	17.686,30
.361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	0,00	17.686,30	0,00	17.686,30
onta Completa	417-7	0,00	12.353,94	0,00	12.353,94
.268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	0,00	12.353,94	0,00	12.353,94
onta Completa	445-2	0,00	11.239,54	0,00	11.239,54
.351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	11.239,54	0,00	11.239,54
onta Completa	485-7	0,00	1.433,75	0,00	1.433,75
.271	CONTROLE DA DENGUE	0,00	1.433,75	0,00	1.433,75
onta Completa	6.445-2	0,00	0,00	0,00	0,00
.293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta Completa	62044-0	0,00	176,41	0,00	176,41
.279	PMC SAUDE 15%	0,00	176,41	0,00	176,41
Conta Completa	624017-0	0,00	44.771,97	0,00	44.771,97
.281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	0,00	44.771,97	0,00	44.771,97
Conta Completa	624019-7	0,00	9.581,68	0,00	9.581,68
.288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	0,00	9.581,68	0,00	9.581,68
Conta Completa	624020-0	0,00	42.168,27	42.008,65	159,62
.282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	0,00	42.168,27	42.008,65	159,62
Conta Completa	624021-9	0,00	13.398,34	0,00	13.398,34
.310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	0,00	13.398,34	0,00	13.398,34
Conta Completa	624024-3	0,00	4.876,04	0,00	4.876,04
.283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GARÇA	0,00	4.876,04	0,00	4.876,04
Conta Completa	624026-0	0,00	12.453,64	0,00	12.453,64
.348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	0,00	12.453,64	0,00	12.453,64
Conta Completa	624027-8	0,00	19.133,66	0,00	19.133,66
.275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	0,00	19.133,66	0,00	19.133,66
Conta Completa	624029-4	0,00	10.131,95	0,00	10.131,95
.284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	0,00	10.131,95	0,00	10.131,95
Conta Completa	624030-8	0,00	26.228,21	0,00	26.228,21
.285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	0,00	26.228,21	0,00	26.228,21
Conta Completa	624031-6	0,00	4.147,98	0,00	4.147,98
.286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	0,00	4.147,98	0,00	4.147,98
Conta Completa	624035-9	0,00	146.669,84	0,00	146.669,84
.287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	146.669,84	0,00	146.669,84
Conta Completa	624039-4	0,00	29.905,56	0,00	29.905,56
.290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	0,00	29.905,56	0,00	29.905,56
Conta Completa	624047-2	0,00	64.914,58	0,00	64.914,58
.349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	0,00	64.914,58	0,00	64.914,58
Conta Completa	624049-9	0,00	246.617,90	0,00	246.617,90
.368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	0,00	246.617,90	0,00	246.617,90
Conta Completa	647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
.295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Completa	647020-6	0,00	286.730,41	0,00	286.730,41
.296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	0,00	286.730,41	0,00	286.730,41
Conta Completa	647024-9	0,00	190.299,39	0,00	190.299,39
.298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	0,00	190.299,39	0,00	190.299,39
Conta Completa	647041-9	0,00	239.161,93	0,00	239.161,93
.362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	0,00	239.161,93	0,00	239.161,93
Conta Completa	647042-7	0,00	297.060,02	0,00	297.060,02
.364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	0,00	297.060,02	0,00	297.060,02
Conta Completa	647046-0	0,00	244.598,68	0,00	244.598,68
.363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	0,00	244.598,68	0,00	244.598,68
Conta Completa	647275-2	0,00	216.171,09	0,00	216.171,09
.303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	0,00	216.171,09	0,00	216.171,09
Conta Completa	647354-3	0,00	389.597,31	0,00	389.597,31
.304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	0,00	389.597,31	0,00	389.597,31
Conta Completa	6624000-0	0,00	105,97	0,00	105,97
.305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	0,00	105,97	0,00	105,97
Conta Completa	6624001-8	0,00	920,57	0,00	920,57
.306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	0,00	920,57	0,00	920,57
Conta Completa	6624002-6	0,00	80,69	0,00	80,69
.307	MAC CEF C/C 66240026	0,00	80,69	0,00	80,69
Conta Completa	6624003-4	0,00	138,60	0,00	138,60
.308	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	138,60	0,00	138,60

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta Completa	**6624018-9**	0,00	12.288,18	0,00	12.288,18
.309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	0,00	12.288,18	0,00	12.288,18
Conta Completa	**6624036-7**	0,00	189.972,03	150.008,65	39.963,38
.311	CEF-ATENCAO BASICA	0,00	189.972,03	150.008,65	39.963,38
Conta Completa	**6624037-5**	0,00	95.861,49	95.008,65	852,84
.312	CEF-MAC-HOSPITALAR	0,00	95.861,49	95.008,65	852,84
Conta Completa	**67-4**	0,00	104.309,47	104.279,47	30,00
.314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	0,00	104.309,47	104.279,47	30,00
Conta Completa	**76.430-2**	0,00	365.771,38	361.544,54	4.226,84
.320	TRIBUTOS	0,00	365.771,38	361.544,54	4.226,84
Conta Completa	**76.431-0**	0,00	928,80	0,00	928,80
.321	PMC SICRED HIDRO	0,00	928,80	0,00	928,80
Conta Completa	**928-8**	0,00	1.577.205,29	1.562.737,27	14.468,02
.334	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.577.205,29	1.562.737,27	14.468,02
	TOTAL GERAL:	0,00	13.164.559,12	4.409.990,83	8.754.568,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
31/01/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 282	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	8	10	0	0	0	0	0	0	6	-6	0
0651-SECRETARIO ADJUNTO	3	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	3	27	30	0	0	0	0	0	0	6	-6	0
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	4	-4	0
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	1	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0630-AGENTE COMBATE AS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0687-SERVICOS GERAIS LEI	1	59	60	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0667-OPERADOR DE	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	1	19	20	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	72	18	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	38	40	0	0	0	0	0	0	5	-5	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	8	8	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	3	77	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	1	19	20	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	119	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 534	3441	666	4107	0	2	2	0	0	0	51	363	414

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
01 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6320-5	ALESSANDRA VIEIRA VENTURA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	02/01/2018
6299-2	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ENFERMEIRO LEI 501/2011	12/01/2018
6272-2	CAMILO POLTRONIERI	SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	08/01/2018
6315-1	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	11/01/2018
6287-6	CINTIA DO CARMO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6333-1	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA	ASSESSOR JURIDICO	08/01/2018
6317-7	CONCEICAO CAMERAN KOPP	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
6303-5	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	ADVOGADO LEI 500/2011	12/01/2018
6295-4	DEBORA NAYARA SOUZA BOMFIM	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
4341-2	EDINEIA OLIVEIRA JACINTO SILVA	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	15/01/2018
6285-2	EDNAMARA ALVES DIAS	TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	10/01/2018
6211-3	ELIZEU DA SILVA DE SOUZA	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
6245-2	EVANDRO CEZAR DA COSTA	ENFERMEIRO LEI 501/2011	10/01/2018
6240-2	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	ENFERMEIRO LEI 501/2011	10/01/2018
6319-5	IVANILDA PEREIRA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6326-1	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO LEI 501/2011	24/01/2018
6330-13	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	15/01/2018
6293-5	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	ENFERMEIRO LEI 501/2011	10/01/2018
6298-1	JOELMA ALVES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	12/01/2018
6322-15	JOSE RICARDO DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	02/01/2018
6314-3	JULIANA SARTORI DALCIN	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
6248-2	LAUDICEIA DE OLIVEIRA MIRANDA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
2061-4	LIDIA MARIA SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6324-4	LUCAS MOTTA PAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	23/01/2018
6325-6	MARCIA GONCALVES CORREIA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	23/01/2018
6328-1	MARCIANA TEODORO DE SOUZA	CHEFE DE DIVISAO	15/01/2018
6323-1	MARCIELE MORAES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	23/01/2018
6249-2	MARILZA RODRIGUES TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6261-2	MARLI DOS SANTOS REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
3614-3	MATHEUS DIAS TOMAZI	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
6292-11	MELISSA DA SILVA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6243-2	MIRIA FREIRE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6256-2	NEIVA PARKUTZ	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6331-2	NISLEANE CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVICOS GERAIS LEI	02/01/2018
2751-10	NORMA MARIA FRANCK	SECRETARIO MUN UNIDADE DE	08/01/2018
6300-5	PATRICIA ARAUJO MARIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	11/01/2018
6291-1	PAULO RODRIGUES NETO	SECRETARIO MUNICIPAL DE	10/01/2018
6327-1	RAFAEL BETELLI DA SILVA	MEDICO CLINICO GERAL LEI	23/01/2018
6266-2	SARA OLIVEIRA DE BRITO MEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6259-2	SIMONE PONTES RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6297-1	SOLANGE FERNANDES PAIXAO	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6262-2	TATIANE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018
6270-2	TAYLANE OLIVEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE FARMACIA LEI	15/01/2018
6269-2	VALDIR LOPES LIMA JUNIOR	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	10/01/2018
6247-2	VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	10/01/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
01 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão

Quantidade Total: 45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
01 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
11-3	ADAO CEZAR DA SILVA	VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	30/01/2018
145-5	ALDENICE MARQUES DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	22/01/2018
3762-1	ALINE MUTZ LUCAS BREDEL	APOIO ADMINISTRATIVO	30/01/2018
5340-1	ANA FRANCIELY MENDES	SECRETARIO MUNICIPAL DE	02/01/2018
4378-1	ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	11/01/2018
332-10	ANTONIO APOLINARIO	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
351-3	ANTONIO RAINHA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	09/01/2018
480-9	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	FARMACEUTICO/	10/01/2018
510-6	CINTIA DO CARMO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM -	09/01/2018
538-12	CLAUDEMIR SILVA ROMAO	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	30/01/2018
575-7	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	30/01/2018
662-7	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	30/01/2018
668-3	CRISTINA PEREIRA BIANCHIN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/01/2018
668-4	CRISTINA PEREIRA BIANCHIN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/01/2018
680-3	DALVAN MACHADO MARQUES	VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	30/01/2018
686-4	DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA	ASSESSOR JURIDICO	11/01/2018
723-3	DEBORA NAYARA SOUZA BOMFIM	TECNICO DE ENFERMAGEM -	09/01/2018
910-4	EDNAMARA ALVES DIAS	TECNICO EM RAIO X LEI	09/01/2018
961-6	ELENIR FATIMA GOMES DE BAIRROS KNOB	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02/01/2018
3929-1	ELIANE GIL DA ROCHA MARTINS	SERVICOS GERAIS LEI	30/01/2018
3629-2	ELIZEU DA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE DIVISAO	08/01/2018
1127-7	ERIKA GOMES DE OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	30/01/2018
1174-17	EZEQUIAS DEDE DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	15/01/2018
1219-2	FERNANDO RODRIGUES ZILIO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
1240-3	FRANCIHELLEN CABRAL DE ANDRADE	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	27/01/2018
4189-1	GERSON PEREIRA DE MORAES	VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	30/01/2018
4857-1	GESSIANI BALMANT CORTONEZI	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	30/01/2018
1443-4	HUGO BERWANGER NETO	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	02/01/2018
5345-1	HUGO FERNANDO VALEGUZKI LENZI	MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	01/01/2018
1528-4	IVANILDA PEREIRA DE ARAUJO	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	08/01/2018
1633-4	JENNIFFER DA SILVA OLIVEIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO	09/01/2018
1673-12	JOAO COSTA FILHO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	30/01/2018
1720-10	JOELMA ALVES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	11/01/2018
5061-2	JULIANA SARTORI DALCIN	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
1915-3	JUNIOR ALVES CABRAL	VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	30/01/2018
1967-3	KESSIA REIS DE PAULA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	17/01/2018
5315-1	LEANDRO JOSE DA SILVA	MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	11/01/2018
2010-10	LEDIR TEIXEIRA VIANA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/01/2018
2012-4	LEIDIANA AMORIM DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	10/01/2018
6227-1	LIDIA BARBOSA PEREIRA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	09/01/2018
2061-3	LIDIA MARIA SOUSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	09/01/2018
2109-2	LUANDRA PEREIRA DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	07/01/2018
3622-3	LUCAS MOTTA PAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM -	16/01/2018
3978-1	LUCIANA DOS SANTOS	SERVICOS GERAIS LEI	06/01/2018
2174-6	LUCINEIA OST	PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR	30/01/2018
2185-10	LUIS CARLOS CARVALHO SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	30/01/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
01 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
2204-9	LURDES APARECIDA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501	18/01/2018
3639-3	MARCELIA OLIVEIRA DE MOURA	SECRETARIO ADJUNTO	23/01/2018
2269-5	MARCIA GONCALVES CORREIA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	22/01/2018
2469-8	MARIA ODETE DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/01/2018
2469-10	MARIA ODETE DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/01/2018
5320-1	MARISA PEREIRA FERNANDES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	30/01/2018
2619-10	MELISSA DA SILVA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM -	09/01/2018
2634-3	MIKELE DA SILVA ABREU	AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE	30/01/2018
2678-3	NAGILA MARIA DE ALMEIDA CRUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM -	10/01/2018
2751-9	NORMA MARIA FRANCK	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	08/01/2018
2801-4	PATRICIA ARAUJO MARIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM -	10/01/2018
2809-2	PATRICIA DOS SANTOS DINIZ	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	02/01/2018
5338-1	PAULO RODRIGUES NETO	SECRETARIO ADJUNTO	08/01/2018
2863-3	QUESIA RODRIGUES MESSIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM -	10/01/2018
4277-1	SIDNEI RAIMUNDO DA COSTA	VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	30/01/2018
3258-8	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/01/2018
3285-2	SOLANGE ALVES CHAGAS	CHEFE DE DIVISAO	24/01/2018
3289-16	SOLANGE FERNANDES PAIXAO	TECNICO DE ENFERMAGEM -	09/01/2018
3333-1	SUZANA SANTANA DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	21/01/2018
3511-17	VERA LUCIA DA SILVA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	13/01/2018

Quantidade Total: 66

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

02/08/2018 16:57:12

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.040.956,37**		
Total de Vencimentos	1.771.458,64		
Salário Família	4.902,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	13.688,90		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.790.050,18		
Total de Descontos	319.581,81		
Total Líquido	1.470.468,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	148.679,97	683,54	0,00	0,00	147.996,43
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	34.906,79	880,68	1.598,70	0,00	32.427,41
89 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	189,17	0,00	0,00	0,00	189,17
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	67.130,26	3.338,42	6.313,26	0,00	57.478,58
Total	250.906,19	4.902,64	7.911,96	0,00	238.091,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	632
12 - Término do Contrato de Trabalho	51
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	14
60 - Falecimento	1
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	38
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	10
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	9
Total	778
Quantidade de trabalhadores processados	761

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	711	19.703,00	1.385.622,84	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	45	2.472,00	5.474,05	
003	INSALUBRIDADE 20%	150	3.000,00	28.620,00	
009	HORA EXTRA 50%	13	215,00	4.954,77	
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	51	1.275,00	17.888,12	
097	LICENÇA MATERNIDADE-CONTRATADO	2	0,00	3.322,80	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	60,00	1.712,63	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	8	168,00	3.103,65	
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	9	135,00	4.193,85	
185	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	35,00	1.114,33	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	3	60,00	937,44	
228	DIFERENÇA DE 13º SALARIO	1	0,00	375,00	
243	PERICULOSIDADE 30%	13	390,00	8.788,32	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	0,00	927,90	
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	1	0,00	2.110,30	
346	HORA EXTRA 100%	2	16,50	165,00	
347	PLANTÃO EXTRA 100%	1	0,00	432,00	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	4	250,00	6.313,93	

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

02/08/2018 16:57:12

475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.264,00	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	1	50,00	638,00	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	7	175,00	6.193,98	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	1	50,00	887,22	
580	SALARIO	5	500,00	7.776,22	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	5	123,00	16.073,60	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	4	119,00	4.363,33	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	27	42,00	1.318,87	Salário Família
904	SALARIO FAMILIA	77	114,00	3.583,77	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	3	17,00	5.144,60	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	11.979,85	
908	1/3 FERIAS	213	6.390,00	187.077,25	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	806,40	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	268,80	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	31	31,00	4.461,83	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	2,00	225,83	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	5.708,09	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	14,00	700,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	19	168,00	13.507,89	
948	SALARIO MATERNIDADE	6	117,00	5.776,94	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	10	297,00	24.102,61	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	3.564,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	15.573,50	373.085,00
Salário Base	19.826,00	1.401.696,44
Base de cálculo	500,00	7.776,22
Salário Familia	156,00	4.902,64
Salário Maternidade	238,00	10.366,10
Total	**36.293,50**	**1.797.826,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
		0	1,00	0,00	
478	ADACSE - MT	28	28,00	369,52	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	1	72,00	166,36	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	105	6.491,00	20.573,22	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	31	1.904,00	7.320,26	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	29,00	2.356,73	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	8	540,00	1.187,01	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	241	15.269,00	75.427,77	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	3	90,00	4.765,41	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	7	0,00	4.106,02	
533	SINDICATO SINTEP	131	195,00	5.012,91	
552	SINDICATO SISPUNCOL	5	5,00	114,00	
552	SINDICATO SISPUNCOL	166	161,00	3.324,68	
567	IMPREV	1	11,00	170,14	
919	PREVIDENCIA - INSS	300	2.545,00	42.186,53	
920	IRRF - SALARIO	191	2.767,50	41.202,23	
921	IRRF - FERIAS	2	35,00	746,48	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	33	264,00	374,87	Receita Extra Despesa Extra
942	PREV COLNIZA	430	4.700,00	110.142,82	
942	PREV COLNIZA	1	11,00	34,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	34.854,50	319.206,94
Receita Extra Despesa Extra	264,00	374,87
Total	**238,00**	**319.581,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

02/08/2018 16:57:12

30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	110.177,67
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	14.712,02
89 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	27.849,38
Total	152.739,07

Base de I.R.R.F.	**1.590.611,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.498.175,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
	0,00
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.010.738,22
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	166.222,92
89 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.546,76
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	319.667,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**489.911,93**		
Total de Vencimentos	441.065,19		
Salário Família	0.00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	441.065,19		
Total de Descontos	93.812,87		
Total Líquido	347.252,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	48.846,74	0,00	0,00	0,00	48.846,74
Total	48.846,74	0,00	0,00	0,00	48.846,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	83
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	89
Quantidade de trabalhadores processados	89

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	84	2.482,00	329.148,13	Salário Base
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	6	90,00	3.352,44	
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	1	0,00	2.110,30	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	4	250,00	6.313,93	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	3	75,00	3.621,55	
908	1/3 FERIAS	69	2.070,00	93.602,84	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	2.916,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.515,00	111.917,06
Salário Base	2.482,00	329.148,13
Total	**4.997,00**	**441.065,19**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	20	1.191,00	6.092,46	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	276,00	2.763,69	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	49	2.907,00	23.922,60	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	30,00	1.827,54	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	2	0,00	1.044,32	
533	SINDICATO SINTEP	45	67,50	2.615,51	
552	SINDICATO SISPUNCOL	7	7,00	281,12	
920	IRRF - SALARIO	78	1.317,50	18.755,56	
942	PREV COLNIZA	84	924,00	36.326,10	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	6.780,00	93.812,87
Total	6.780,00	93.812,87

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	36.326,10
Total	36.326,10

Base de I.R.R.F.	347.261,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	332.064,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	332.064,13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

02/08/2018 16:58:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total a Empenhar	**41.336,32**		
Total de Vencimentos	32.335,49		
Salário Família	124,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.724,10		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.183,87		
Total de Descontos	3.477,29		
Total Líquido	30.706,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	7.152,45	124,28	1.724,10	0,00	5.304,07
Total	7.152,45	124,28	1.724,10	0,00	5.304,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
12 - Témino do Contrato de Trabalho	16
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	466,00	28.307,81	Salário Base
097	LICENÇA MATERNIDADE-CONTRATADO	1	0,00	1.724,10	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	93,21	Salário Família
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	15	15,00	2.418,52	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	1.609,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	29,00	5.751,78
Salário Base	466,00	28.307,81
Salário Família	4,00	124,28
Total	**499,00**	**34.183,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
533	SINDICATO SINTEP	1	1,50	51,72	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	176,00	2.962,17	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	269,99	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	15	120,00	193,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	215,00	3.283,88
Receita Extra Despesa Extra	120,00	193,41
Total	**335,00**	**3.477,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	3.155,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

02/08/2018 16:58:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total	3.155,58

Base de I.R.R.F.	**34.059,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.059,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	34.059,59

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
01/2018

02/08/2018 17:01:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/01/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0228 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30,00	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 01/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:12 FOI EXCLU
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:13 FOI EXCLU
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:14 FOI EXCLU
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	-201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:15 FOI EXCLU
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:16 FOI EXCLU
19/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001121

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 01/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000004/18 Inexigibilidade de Licitação	02/01/2018 02/01/2018	Diário Oficial do Estado	SERVIÇOS CARTORARIOS
MAT / SERV - CONCORRENCIA - Adesão à ata de registro de	02/01/2018 04/01/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
MAT / SERV - CONCORRENCIA - Adesão à ata de registro de	04/01/2018 04/01/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL - 000001/18 Pregão Presencial	08/01/2018 22/01/2018	Diário Oficial da União	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA
PREGÃO PRESENCIAL - 000002/18 Adesão à ata de registro de	14/01/2018 15/01/2018	Diário Oficial do Estado	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA
PREGÃO PRESENCIAL - 000006/18 Pregão Presencial	22/01/2018 19/02/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
DISPENSA - 000009/18 Dispensa de licitação para compras e	25/01/2018 25/01/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

0001122

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 01/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

02 de agosto de 2018.

000123

02/08/2018 17:03:30

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 01/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000009/18 NRO:1	25/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.323.888/0001-69 HOSPITAL CEMEC LTDA	X	413.700,00
INEXIGIBILIDADE-000004/18 NRO:1	30/01/2018	SERVIÇOS CARTORARIOS	08.880.022/0001-03 CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA	X	25.543,10
MAT / SERV - CONCORRENCIA-000008/18 NRO:1	04/01/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	03.250.803/0001-92 FAMA DISTIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	X	138.015,24
PREGÃO PRESENCIAL-000002/18 NRO:2	15/01/2018	PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	23.203.470/0001-58 HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO	X	124.500,00

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000124

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 01/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0001/18	15/01/2018	VALDEVINO SCHROK PLASTER ME SELEÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA.	312.370,16	15/04/2018	1007/2018	312.370,16	000112/17	4
0002/18	15/01/2018	VALDEVINO SCHROK PLASTER ME CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE 30 METROS ESTAQUEADA, SOBR	292.926,54	15/03/2018			000111/17	
0003/18	16/01/2018	HOSPITAL CEMEC LTDA Prestação de serviços médicos, bem como realizar plantões	413.700,00	16/03/2018	125/2018	-165.100,00		
0003/18	16/01/2018	HOSPITAL CEMEC LTDA Prestação de serviços médicos, bem como realizar plantões	413.700,00	16/03/2018	125/2018	413.700,00		
4445/18	03/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JURUENA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JURUENA	397.572,00	31/12/2018	1583/2018	15.960,00		
4445/18	03/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JURUENA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JURUENA	397.572,00	31/12/2018	547/2018	15.960,00		
4445/18	03/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JURUENA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JURUENA	397.572,00	31/12/2018	9/2018	280.000,00		

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000125

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 01/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18	0099/17		De: 29/01/2018 Até: 19/03/2018	0,00	
Fornecedor 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME					1013/2018

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001126

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 01/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório

TOTAL: 0,00

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001827

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 01/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

02 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001289
02/08/2018 17:07:44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

FEVEREIRO

2018

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 11
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	12
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	13 a 28
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	29 a 30
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	31 a 32
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	33 a 39
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	40 a 59
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	60 a 64
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	65
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	66 a 75
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	76 a 79
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	80
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	81 a 84
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	85
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	86
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	87 a 96
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	97
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	98 a 104
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	105 a 114
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	115 a 121
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	122
23	Resumo geral da folha de pagamento;	123 a 125
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	126 a 128
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	129
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	130
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	131
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	132

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	133
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	134 a 135
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	136
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	137

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 013/2018

Colniza - MT , 29 de junho de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de fevereiro/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 22 / 08 / 2018
Hora: 11 : 12
Protocolo Nº 1610
ASSINATURA

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE FEVEREIRO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno; em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Fevereiro de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informaçõcs obtidas através da análisc dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 9.466.492,18** que equivale aproximadamente à **15%** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 9.466.492,18.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 440.409,61** aproximadamente **19 %** a meta prevista para o exercício.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 1.151.682,34.**

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 9.739.793,17.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 5.829.237,91**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 403.000,00**, totalizando **R$ 6.232.237,91**; gerando um superávit de **R$ 3.234.254,27** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ FEVEREIRO/2018			
RECEITA ARRECADADA	9.466.492,18	DESPESA LIQUIDADA	5.829.237,91
		DESPESA CAMARA	403.000,00
		Total	6.232.237,91
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	3.234.254,27
TOTAL	9.466.492,18	TOTAL	9.466.492,18

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 4.071.407,64
Receita corrente liquida = R$ 9.466.492,18
Percentual aproximado aplicado = 43,01%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 31.955.710,52
Receita corrente liquida = R$ 59.121.580,41
Percentual aproximado aplicado = 54,05%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 31.955.710,52** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 59.121.580,41** atingiu o índice de aproximadamente **54,05%**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e ao limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima não está computado, como determina a LRF, Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, a citar como exemplo, Serviços Contábeis, Serviços Médicos (quando for o caso), dentre outros. "Esclarecemos que esse é o procedimento que poderá ser adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **23%**, inferior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	1.443.762,17
Percentual sobre receita Base	23,56%
DIFERENÇA Aplicação 25%	-88.467,98

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram aproximadamente **40%**, percentual inferior ao limite mínimo determinado por Lei que é de 60%.

VALOR TOTAL APLICADO	1.078.692,64
PERCENTUAL APLICADO %	40,30
PERCENTUAL A APLICAR %	(19,70)
VALOR A COMPLEMENTAR %	527.117,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAUDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente 15%, conforme quadro abaixo, inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	905.918,34
Percentual sobre receita Base	14,78%
DIFERENÇA Aplicação 15%	-13.419,75

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das politicas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **04 (quatro)** processos licitatórios na modalidade Pregão SRP.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos 02 (dois) Contratos e 01 (um) Termo Aditivo no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **21 (vinte e um)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também 7 (sete) adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Fevereiro de 2018, ocorreram **138 (cento e trinta e oito)** nomeações por Concurso Público, **06 (seis)** em Cargos Comissionados e **01(um)** por cedência.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/maquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Em virtude da Unidade de Controle Interno ser composta somente pela Controladora Interna, bem como pela falta de recursos humanos para auxiliar o Controle Interno, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;
b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do

000006

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.

g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;

h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos fisicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.

i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.

l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo,

000007

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Nomeação/Contratação de Nutricionista como responsável técnico pelo Programa de Alimentação Escolar – PNE, nos termos do §2º do art. 12 da CD/FNDE nº 26/2013 e o Art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010;

t) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, tendo em vista que a UCI dispõe somente de uma Auditora Pública Interna que atua na elaboração de documentos/relatórios que são exigidos pelos órgãos fiscalizadores, no acompanhamento das atividades internas da Prefeitura, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

aa) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

bb) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes politicos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

cc) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

dd) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

ee) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ff) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

gg) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

hh) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

ii) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

jj) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

kk) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

ll) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

mm) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão n° 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

nn) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

oo) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

pp) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

qq) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretario ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

rr) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

ss) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

tt) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

uu) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponiveis em todas as árcas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada sctor;

vv) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

ww) Adoção de providencias para o cumprimento do quc prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

xx) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

yy) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

zz) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veiculos públicos oficiais;

aaa) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

bbb) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e basciam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Fevereiro/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 21 dias do mês de Junho de 2018.

Sandra Gogel
Auditora Pública Interna

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Fevereiro(28/02/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.467.985,10**	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.739.853,23**	0,00
ORDINÁRIO	10.638.563,59	0,00	ORDINÁRIO	9.739.853,23	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.170.578,49	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**403.000,00**	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**5.510.349,71**	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	403.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.819.273,48	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	403.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.991.092,32	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.926.940,47**	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.181,16	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.437.093,27	0,00
CONSIGNAÇÕES	691.076,23	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.548,34	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.378.819,48	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	489.847,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	98.416,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	144.449,26	0,00
ISS (F)	21.855,97	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	739,04	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	770,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	4.873,75	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	8.470,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	8.212,04	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	208.912,09	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.989,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.285,87	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	16.941,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	110.300,97	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	253.498,88	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**10.121.450,70**	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	0,00	CONTA ÚNICA (F)	10.121.450,70	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00			
TOTAL	**22.191.244,40**	0,00	**TOTAL**	**22.191.244,40**	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	34.029.960,23	0,00	8.918.572,89	17.863.373,16	7.587.363,66	15.933.436,05	35.361.169,46	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.019.151,29	0,00	8.694.706,07	16.242.068,27	7.264.013,66	13.263.122,16	10.449.843,70	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.754.568,29	0,00	8.396.297,10	15.875.059,77	7.029.414,69	12.966.518,66	10.121.450,70	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.754.568,29	0,00	8.396.297,10	15.875.059,77	7.029.414,69	12.966.518,66	10.121.450,70	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.754.568,29	0,00	8.396.297,10	15.875.059,77	7.029.414,69	12.966.518,66	10.121.450,70	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	8.754.568,29	0,00	8.396.297,10	15.875.059,77	7.029.414,69	12.966.518,66	10.121.450,70	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.782,73	103.157,44	23.582,73	39.957,44	63.200,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	249,70	1.731,87	249,70	1.731,87	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249,70	1.731,87	249,70	1.731,87	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	249,70	1.731,87	249,70	1.731,87	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	249,70	1.731,87	249,70	1.731,87	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	80.621,39	95.513,93	17.421,39	32.313,93	63.200,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.621,39	95.513,93	17.421,39	32.313,93	63.200,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	70.290,57	74.051,43	7.090,57	10.851,43	63.200,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	70.290,57	74.051,43	7.090,57	10.851,43	63.200,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	10.330,82	21.462,50	10.330,82	21.462,50	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	1.194,24	1.999,98	1.194,24	1.999,98	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	9.136,58	19.462,52	9.136,58	19.462,52	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.807,73	0,00	6.510,64	14.855,64	5.900,64	7.650,64	127.417,73	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.595,00	0,00	6.510,64	14.855,64	5.900,64	7.650,64	7.205,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.595,00	0,00	6.510,64	14.855,64	5.900,64	7.650,64	7.205,00	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.595,00	0,00	6.510,64	14.855,64	5.900,64	7.650,64	7.205,00	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	6.595,00	0,00	6.510,64	14.855,64	5.900,64	7.650,64	7.205,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	29.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.103,32	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	91.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.109,41	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	205.115,60	248.995,42	205.115,60	248.995,42	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	205.115,60	248.995,42	205.115,60	248.995,42	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	205.115,60	248.995,42	205.115,60	248.995,42	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	141.857,60	185.737,42	141.857,60	185.737,42	137.775,27	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	13.254,28	13.254,28	13.254,28	13.254,28	0,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	50.003,72	50.003,72	50.003,72	50.003,72	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.010.808,94	0,00	223.866,82	1.621.304,89	323.350,00	2.670.313,89	24.911.325,76	0,00
SOMA:	34.029.960,23	0,00	8.918.572,89	17.863.373,16	7.587.363,67	15.933.436,05	35.361.169,46	0,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.836.458,99	0,00	86.533,03	100.895,73	173.066,06	201.791,46	1.749.925,96	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.836.458,99	0,00	86.533,03	100.895,73	173.066,06	201.791,46	1.749.925,96	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.836.458,99	0,00	0,00	0,00	86.533,03	100.895,73	1.749.925,96	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.340.979,87	0,00	0,00	0,00	86.533,03	100.895,73	4.254.446,84	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.340.979,87	0,00	0,00	0,00	86.533,03	100.895,73	4.254.446,84	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	86.533,03	100.895,73	86.533,03	100.895,73	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	86.533,03	100.895,73	86.533,03	100.895,73	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	22.894.349,95	0,00	137.333,79	1.240.409,16	150.283,94	2.468.522,43	22.881.399,80	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	18.398.237,49	0,00	106.145,00	1.209.220,37	96.675,00	1.199.750,37	18.407.707,49	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.398.237,49	0,00	106.145,00	1.209.220,37	96.675,00	1.199.750,37	18.407.707,49	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.979.044,98	0,00	96.675,00	221.125,97	96.675,00	221.125,97	1.979.044,98	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	457.843,31	0,00	9.470,00	14.077,12	0,00	4.607,12	467.313,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.785.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.440,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA(	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.163.849,62	0,00	0,00	974.017,28	0,00	974.017,28	14.163.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	9.309.455,17	0,00	31.188,79	31.188,79	0,00	0,00	9.340.643,96	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.309.455,17	0,00	31.188,79	31.188,79	0,00	0,00	9.340.643,96	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	31.188,79	31.188,79	0,00	0,00	31.188,79	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.813.342,71	0,00	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	4.866.951,65
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.813.342,71	0,00	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	4.866.951,65
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	3.891.775,87	0,00	0,00	46.727,44	1.255.009,06	0,00	3.938.503,31
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	921.566,84	0,00	0,00	6.881,50	13.763,00	0,00	928.448,34
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	33.727.834,36	4.120.898,47	7.821.862,20	4.827.700,69	8.825.266,43	0,00	34.434.636,58
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.178.778,74	4.120.898,47	7.803.350,79	3.792.677,45	7.782.790,95	0,00	3.850.557,72
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	560.586,11	2.486.241,52	4.569.481,56	2.328.491,86	4.710.595,41	0,00	402.836,45
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.000,00	1.812.283,67	3.633.392,99	1.812.283,67	3.681.043,00	0,00	48.000,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.000,00	1.812.283,67	3.633.392,99	1.812.283,67	3.681.043,00	0,00	48.000,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.000,00	1.812.283,67	3.633.392,99	1.812.283,67	3.681.043,00	0,00	48.000,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.000,00	1.812.283,67	3.622.333,82	1.812.283,67	3.669.983,83	0,00	48.000,00
SOMA:	34.029.960,23	33.727.834,36	13.039.471,36	25.685.235,36	12.415.064,36	24.758.702,48	35.361.169,46	34.434.636,58

48.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	48.000,00	1.812.283,67	3.622.333,82	1.812.283,67	3.669.983,83	0,00	48.000,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	512.586,11	673.957,85	936.088,57	516.208,19	1.029.552,41	0,00	354.836,45
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.831,22	152.830,32	154.900,34	243.534,88	250.987,12	0,00	97.535,78
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	152.209,30	153.658,30	243.534,88	243.534,88	0,00	91.325,58
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	152.209,30	153.658,30	243.534,88	243.534,88	0,00	91.325,58
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	30.441,86	31.890,86	121.767,44	121.767,44	0,00	91.325,58
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	121.767,44	121.767,44	121.767,44	121.767,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	6.831,22	621,02	1.242,04	0,00	7.452,24	0,00	6.210,20
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	6.831,22	621,02	1.242,04	0,00	7.452,24	0,00	6.210,20
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	414.399,90	431.221,54	431.358,63	201.234,96	615.771,95	0,00	184.413,32
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	414.399,90	431.221,54	431.358,63	201.234,96	615.771,95	0,00	184.413,32
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	414.399,90	431.221,54	431.358,63	201.234,96	615.771,95	0,00	184.413,32
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.354,99	89.905,99	89.905,99	71.438,35	162.793,34	0,00	72.887,35
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	91.354,99	89.905,99	89.905,99	71.438,35	162.793,34	0,00	72.887,35
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	91.354,99	89.905,99	89.905,99	71.438,35	162.793,34	0,00	72.887,35
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	91.354,99	89.905,99	89.905,99	71.438,35	162.793,34	0,00	72.887,35
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	8.264,14	9.035,40	20.771,26	7.299,54	27.299,54	0,00	6.528,28
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	8.264,14	9.035,40	20.771,26	7.299,54	27.299,54	0,00	6.528,28
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	8.264,14	1.735,86	13.471,72	0,00	20.000,00	0,00	6.528,28
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.264,14	1.735,86	13.471,72	0,00	20.000,00	0,00	6.528,28
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	8.264,14	1.735,86	3.471,72	0,00	10.000,00	0,00	6.528,28
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	7.299,54	7.299,54	7.299,54	7.299,54	0,00	0,00
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.299,54	7.299,54	7.299,54	7.299,54	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	3.649,77	3.649,77	3.649,77	3.649,77	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	3.649,77	3.649,77	3.649,77	3.649,77	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.492.455,72	1.081.989,78	2.075.335,31	964.310,09	1.491.616,32	0,00	2.374.776,03
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	2.492.455,72	1.081.989,78	2.075.335,31	964.310,09	1.491.616,32	0,00	2.374.776,03
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	2.492.455,72	1.081.989,78	2.075.335,31	964.310,09	1.491.616,32	0,00	2.374.776,03
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.492.455,72	1.073.949,78	2.067.295,31	956.270,09	1.483.576,32	0,00	2.374.776,03
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.131.954,26	891.926,64	1.589.736,37	788.940,33	938.000,11	0,00	2.028.967,95
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.131.954,26	891.926,64	1.589.736,37	788.940,33	938.000,11	0,00	2.028.967,95
SOMA:	34.029.960,23	33.727.834,36	13.039.471,36	25.685.235,36	12.415.064,36	24.758.702,48	35.361.169,46	34.434.636,58

0000015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	71.651,48	182.023,14	477.558,94	167.329,76	534.517,04	0,00	56.958,10
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	71.651,48	182.023,14	477.558,94	167.329,76	534.517,04	0,00	56.958,10
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.932,16	106.511,44	66.132,16	106.711,44	0,00	200,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	65.932,16	106.511,44	66.132,16	106.711,44	0,00	200,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	0,00	65.932,16	106.511,44	66.132,16	106.711,44	0,00	200,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	58.390,57	86.481,41	58.590,57	86.681,41	0,00	200,00
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	58.390,57	86.481,41	58.590,57	86.681,41	0,00	200,00
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	7.541,59	20.030,03	7.541,59	20.030,03	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	7.541,59	20.030,03	7.541,59	20.030,03	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.117.472,77	477.699,61	1.031.251,22	426.443,80	1.446.568,24	0,00	1.066.216,96
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	803.601,78	380.720,63	489.847,20	362.985,82	691.076,23	0,00	785.866,97
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.601,78	380.720,63	489.847,20	362.985,82	691.076,23	0,00	785.866,97
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	792.042,83	372.062,96	481.189,53	362.985,82	691.076,23	0,00	782.965,69
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	112.281,92	110.177,67	110.300,97	143.321,21	253.498,68	0,00	145.425,46
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	502.149,20	144.449,26	144.449,26	30.986,94	73.548,34	0,00	388.686,88
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45.727,96	0,00	0,00	52.688,85	98.416,81	0,00	98.416,81
21881010800 - ISS (F)	0,00	11.851,50	0,00	0,00	10.004,47	21.855,97	0,00	21.855,97
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.106,02	4.106,02	8.470,69	4.106,02	8.212,04	0,00	4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	10.597,10	8.285,87	8.285,87	8.319,88	16.941,61	0,00	10.631,11
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	104.674,61	104.674,62	208.912,09	108.315,18	212.989,79	0,00	108.315,17
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,75	4.873,75	0,00	4.873,75
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	654,52	369,52	770,65	369,52	739,04	0,00	654,52
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	11.558,95	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	11.558,95	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	313.870,99	96.978,98	541.404,02	63.457,98	755.492,01	0,00	280.349,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	313.870,99	96.978,98	541.404,02	63.457,98	755.492,01	0,00	280.349,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,99	50.182,88	90.894,07	50.182,88	91.244,06	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,99	31.724,98	56.936,17	31.724,98	57.286,16	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	349,99	31.724,98	56.936,17	31.724,98	57.286,16	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	2.957,90	2.957,90	2.957,90	2.957,90	0,00	0,00
SOMA:	34.029.960,23	33.727.834,36	13.039.471,36	25.685.235,36	12.415.064,36	24.758.702,48	35.361.169,46	34.434.636,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	2.957,90	2.957,90	2.957,90	2.957,90	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	7.023,10	13.602,95	7.023,10	13.602,95	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.023,10	13.602,95	7.023,10	13.602,95	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	390,00	6.642,00	24.383,00	6.252,00	24.383,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	390,00	6.642,00	24.383,00	6.252,00	24.383,00	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	246.869,00	33.131,00	412.524,00	0,00	560.000,00	0,00	213.738,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	246.869,00	33.131,00	132.524,00	0,00	280.000,00	0,00	213.738,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	62.723,02	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	62.723,02	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.723,02	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	0,00	7.452,24	1.035.023,24	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
31000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.637.869,85	0,00	5.062.594,94	9.776.448,08	26.129,81	102.113,10	9.674.334,98	0,00
31100000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.034.899,67	0,00	3.273.472,64	5.324.355,60	23.917,31	39.900,60	5.284.455,00	0,00
SOMA:	38.667.830,08	33.727.834,36	18.102.066,31	35.461.683,44	12.441.194,17	24.860.815,58	45.035.504,44	34.434.636,58

0000017

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.757.716,87	0,00	1.812.283,67	3.585.983,83	15.725,52	31.708,81	3.554.275,02	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	1.255.607,69	0,00	1.571.889,37	2.827.497,06	15.725,52	15.725,52	2.811.771,54	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	1.255.607,69	0,00	1.571.889,37	2.827.497,06	15.725,52	15.725,52	2.811.771,54	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	1.255.607,69	0,00	1.571.889,37	2.827.497,06	15.725,52	15.725,52	2.811.771,54	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.255.607,69	0,00	1.571.889,37	2.827.497,06	15.725,52	15.725,52	2.811.771,54	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	502.109,18	0,00	240.394,30	758.486,77	0,00	15.983,29	742.503,48	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	502.109,18	0,00	240.394,30	758.486,77	0,00	15.983,29	742.503,48	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	179.930,74	0,00	0,00	195.914,03	0,00	15.983,29	179.930,74	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	179.930,74	0,00	0,00	195.914,03	0,00	15.983,29	179.930,74	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.178,44	0,00	240.394,30	562.572,74	0,00	0,00	562.572,74	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	322.178,44	0,00	240.394,30	562.572,74	0,00	0,00	562.572,74	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	251.971,61	0,00	1.429.463,99	1.681.435,60	0,00	0,00	1.681.435,60	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.065,62	0,00	201.234,96	363.300,58	0,00	0,00	363.300,58	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.065,62	0,00	201.234,96	363.300,58	0,00	0,00	363.300,58	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	162.065,62	0,00	183.815,31	345.880,93	0,00	0,00	345.880,93	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.419,65	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.905,99	0,00	1.228.229,03	1.318.135,02	0,00	0,00	1.318.135,02	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.905,99	0,00	1.228.229,03	1.318.135,02	0,00	0,00	1.318.135,02	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.156.790,68	1.156.790,68	0,00	0,00	1.156.790,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.905,99	0,00	71.438,35	161.344,34	0,00	0,00	161.344,34	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	25.211,19	0,00	31.724,98	56.936,17	8.191,79	8.191,79	48.744,38	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.211,19	0,00	31.724,98	56.936,17	8.191,79	8.191,79	48.744,38	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	25.211,19	0,00	31.724,98	56.936,17	8.191,79	8.191,79	48.744,38	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.773.269,46	0,00	890.925,42	2.724.194,88	2.212,50	62.212,50	2.661.982,38	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.879,82	0,00	208.158,14	252.037,96	0,00	0,00	252.037,96	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL	43.879,82	0,00	208.158,14	252.037,96	0,00	0,00	252.037,96	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.879,82	0,00	208.158,14	252.037,96	0,00	0,00	252.037,96	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.912,23	0,00	1.521,79	7.434,02	0,00	0,00	7.434,02	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	12.450,00	0,00	16.600,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.672,60	9.672,60	0,00	0,00	9.672,60	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	44.367,02	44.367,02	0,00	0,00	44.367,02	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	50.003,72	50.003,72	0,00	0,00	50.003,72	0,00
SOMA:	38.667.830,08	33.727.834,36	18.102.066,31	35.461.683,44	12.441.194,17	24.860.815,58	45.035.504,44	34.434.636,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	72.041,47	72.041,47	0,00	0,00	72.041,47	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.042,54	3.042,54	0,00	0,00	3.042,54	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	514.226,52	0,00	629.158,34	1.203.384,86	2.212,50	62.212,50	1.141.172,36	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	16.336,00	0,00	13.642,00	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.336,00	0,00	13.642,00	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.336,00	0,00	13.642,00	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	16.336,00	0,00	13.642,00	29.978,00	0,00	0,00	29.978,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.634,27	0,00	9.680,86	11.315,13	0,00	0,00	11.315,13	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.634,27	0,00	9.680,86	11.315,13	0,00	0,00	11.315,13	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	294,27	0,00	159,93	454,20	0,00	0,00	454,20	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	1.340,00	0,00	4.820,93	6.160,93	0,00	0,00	6.160,93	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	412.256,25	0,00	605.835,48	1.078.091,73	2.212,50	62.212,50	1.015.879,23	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	412.256,25	0,00	605.835,48	1.078.091,73	2.212,50	62.212,50	1.015.879,23	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	13.159,28	0,00	12.177,54	25.336,82	0,00	0,00	25.336,82	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	84.497,70	84.497,70	0,00	0,00	84.497,70	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	97.612,26	0,00	144.456,13	242.068,39	0,00	0,00	242.068,39	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	117.634,20	0,00	40.707,12	158.341,32	0,00	0,00	158.341,32	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA(	24.175,00	0,00	12.969,45	37.144,45	0,00	0,00	37.144,45	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.537,92	0,00	32.200,00	61.737,92	0,00	0,00	61.737,92	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	32.990,00	0,00	83.325,55	116.315,55	0,00	0,00	116.315,55	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	8.007,53	0,00	5.240,77	73.248,30	0,00	60.000,00	13.248,30	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.375,00	42.375,00	0,00	0,00	42.375,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.872,75	7.872,75	0,00	0,00	7.872,75	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.482,22	0,00	122.088,50	191.570,72	2.212,50	2.212,50	189.358,22	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.663,69	0,00	4.409,01	7.072,70	0,00	0,00	7.072,70	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.470,15	0,00	750,32	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.150,00	0,00	7.245,64	9.395,64	0,00	0,00	9.395,64	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.215.163,12	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	0,00	1.268.772,06	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.215.163,12	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	0,00	1.268.772,06	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.215.163,12	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	0,00	1.268.772,06	0,00
SOMA:	38.667.830,08	33.727.834,36	18.102.066,31	35.461.683,44	12.441.194,17	24.860.815,58	45.035.504,44	34.434.636,58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.215.163,12	0,00	53.608,94	1.268.772,06	0,00	0,00	1.268.772,06	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.208.281,62	0,00	46.727,44	1.255.009,06	0,00	0,00	1.255.009,06	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.881,50	0,00	6.881,50	13.763,00	0,00	0,00	13.763,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	0,00	13.649,77	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	10.000,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	0,00	13.649,77	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.000,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	0,00	13.649,77	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	0,00	3.649,77	3.649,77	0,00	0,00	3.649,77	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.649,77	3.649,77	0,00	0,00	3.649,77	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	763.621,44	0,00	809.957,05	1.573.578,49	0,00	0,00	1.573.578,49	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	201.500,00	0,00	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	201.500,00	0,00	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	201.500,00	0,00	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	201.500,00	0,00	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	40.579,28	0,00	66.132,16	106.711,44	0,00	0,00	106.711,44	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	40.579,28	0,00	66.132,16	106.711,44	0,00	0,00	106.711,44	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.579,28	0,00	66.132,16	106.711,44	0,00	0,00	106.711,44	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.579,28	0,00	66.132,16	106.711,44	0,00	0,00	106.711,44	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	28.090,84	0,00	58.590,57	86.681,41	0,00	0,00	86.681,41	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.488,44	0,00	7.541,59	20.030,03	0,00	0,00	20.030,03	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.500,00	0,00	18.457,90	33.957,90	0,00	0,00	33.957,90	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.500,00	0,00	18.457,90	33.957,90	0,00	0,00	33.957,90	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500,00	0,00	18.457,90	33.957,90	0,00	0,00	33.957,90	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.500,00	0,00	18.457,90	33.957,90	0,00	0,00	33.957,90	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.939.995,72	244.984,68	1.006.468,91	5.905.856,82	11.607.336,77	0,00	10.600.867,86
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	104.854,74	7.773,00	29.240,09	295.322,48	421.644,31	0,00	392.404,22
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	42.626,66	7.773,00	24.656,07	210.760,33	270.470,06	0,00	245.613,99
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	10.568,75	0,00	0,00	177.474,12	188.042,87	0,00	188.042,87
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	10.568,75	0,00	0,00	177.474,12	188.042,87	0,00	188.042,87
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	1.390,46	0,00	0,00	249,70	1.640,16	0,00	1.640,16
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	6.159,05	0,00	0,00	1.167,57	7.326,62	0,00	7.326,62
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	6.159,05	0,00	0,00	1.167,57	7.326,62	0,00	7.326,62
SOMA:	38.667.830,08	38.667.830,08	18.347.050,99	36.468.152,35	18.347.050,99	36.468.152,35	45.035.504,44	45.035.504,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41121040000 - ITBI	0,00	3.019,24	0,00	0,00	176.056,85	179.076,09	0,00	179.076,09
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	32.057,91	7.773,00	24.856,07	33.286,21	82.427,19	0,00	57.571,12
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	32.057,91	7.773,00	24.856,07	33.286,21	82.427,19	0,00	57.571,12
41131020000 - ISS	0,00	32.057,91	7.773,00	24.856,07	33.286,21	82.427,19	0,00	57.571,12
41200000000 - TAXAS	0,00	62.228,08	0,00	4.384,02	84.562,15	151.174,25	0,00	146.790,23
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	49.012,63	0,00	3.091,82	64.831,61	116.936,06	0,00	113.844,24
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	49.012,63	0,00	3.091,82	64.831,61	116.936,06	0,00	113.844,24
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	49.012,63	0,00	3.091,82	64.831,61	116.936,06	0,00	113.844,24
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	49.012,63	0,00	3.091,82	64.831,61	116.936,06	0,00	113.844,24
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.215,45	0,00	1.292,20	19.730,54	34.238,19	0,00	32.945,99
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	13.215,45	0,00	1.292,20	19.730,54	34.238,19	0,00	32.945,99
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.215,45	0,00	1.292,20	19.730,54	34.238,19	0,00	32.945,99
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.249,57	131.249,57	0,00	131.249,57
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	131.249,57	131.249,57	0,00	131.249,57
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	131.249,57	131.249,57	0,00	131.249,57
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	131.249,57	131.249,57	0,00	131.249,57
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.156,58	21.237,78	40.389,90	21.257,78	43.566,48	0,00	3.176,58
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	3.156,58	21.237,78	40.389,90	21.257,78	43.566,48	0,00	3.176,58
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	3.156,58	21.237,78	40.389,90	21.257,78	43.566,48	0,00	3.176,58
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	3.156,58	21.237,78	40.389,90	21.257,78	43.566,48	0,00	3.176,58
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.005,26	97,52	8.190,82	27.032,65	64.131,21	0,00	55.940,39
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.969,47	0,00	791,30	7.744,75	18.505,52	0,00	17.714,22
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	9.969,47	0,00	791,30	7.744,75	18.505,52	0,00	17.714,22
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	9.969,47	0,00	791,30	7.744,75	18.505,52	0,00	17.714,22
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.989,12	0,00	401,73	4.657,04	10.047,89	0,00	9.646,16
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	191,31	0,00	0,00	0,00	191,31	0,00	191,31
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	56,74	0,00	0,86	15,93	73,53	0,00	72,67
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.470,45	0,00	306,59	1.436,18	4.213,22	0,00	3.906,63
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.261,85	0,00	82,12	1.635,60	3.979,57	0,00	3.897,45
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	19.035,79	97,52	7.399,52	19.287,90	45.625,69	0,00	38.226,17
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.035,79	97,52	7.399,52	19.287,90	45.625,69	0,00	38.226,17
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	19.035,79	97,52	7.399,52	19.287,90	45.625,69	0,00	38.226,17
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.789.939,53	215.876,38	928.648,10	5.406.831,50	10.909.542,75	0,00	9.980.894,65
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.789.939,53	215.876,38	928.648,10	5.406.831,50	10.909.542,75	0,00	9.980.894,65
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	3.410.714,75	215.876,38	928.648,10	3.997.446,92	8.120.933,39	0,00	7.192.285,29
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	1.896.563,59	0,00	480.792,43	2.561.237,22	4.938.593,24	0,00	4.457.800,81
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	1.498.870,38	0,00	480.792,43	1.959.492,37	3.939.155,18	0,00	3.458.362,75
SOMA:	38.667.830,08	38.667.830,08	18.347.050,99	36.468.152,35	18.347.050,99	36.468.152,35	45.035.504,44	45.035.504,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	49.551,58	0,00	0,00	1.289,72	50.841,30	0,00	50.841,30
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	0,00	20.729,18	0,00	0,00	20.306,11	41.035,29	0,00	41.035,29
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	251.604,22	0,00	0,00	449.222,03	700.826,25	0,00	700.826,25
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,06	2.504,06	0,00	2.504,06
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	71.775,82	0,00	0,00	124.390,52	196.166,34	0,00	196.166,34
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	4.032,41	0,00	0,00	4.032,41	8.064,82	0,00	8.064,82
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	1.514.151,16	215.876,38	447.855,67	1.436.209,70	3.182.340,15	0,00	2.734.484,48
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	1.165.152,45	215.876,38	439.582,25	1.189.577,78	2.578.438,10	0,00	2.138.853,85
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	93.000,72	0,00	8.273,42	103.769,76	205.043,90	0,00	196.770,48
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	6.379,08	0,00	0,00	7.607,06	13.986,14	0,00	13.986,14
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	37.098,50	0,00	0,00	0,00	37.098,50	0,00	37.098,50
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	212.520,41	0,00	0,00	135.255,10	347.775,51	0,00	347.775,51
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.365.122,04	0,00	0,00	1.311.062,16	2.676.184,20	0,00	2.676.184,20
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.365.122,04	0,00	0,00	1.311.062,16	2.676.184,20	0,00	2.676.184,20
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	59.979,16
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	59.979,16
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	59.979,16
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.102,74	0,00	0,00	38.343,26	52.446,00	0,00	52.446,00
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.102,74	0,00	0,00	38.343,26	52.446,00	0,00	52.446,00
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.039,61	0,00	0,00	24.162,84	37.202,45	0,00	37.202,45
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.039,61	0,00	0,00	24.162,84	37.202,45	0,00	37.202,45
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.422,45	0,00	0,00	8.685,14	18.107,59	0,00	18.107,59
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	9.422,45	0,00	0,00	8.685,14	18.107,59	0,00	18.107,59
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	3.617,16	0,00	0,00	15.477,70	19.094,86	0,00	19.094,86
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	3.617,16	0,00	0,00	15.477,70	19.094,86	0,00	19.094,86
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	390.807.245,44	0,00	4.417.684,78	399.757.350,88	773.693,81	10.241.497,65	394.451.236,41	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	127.172.862,26	0,00	4.417.684,78	141.058.350,88	773.693,81	10.241.497,65	130.816.853,23	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
SOMA:	429.475.075,53	38.667.830,08	22.764.735,78	436.225.503,23	19.120.744,80	46.709.650,00	439.486.740,86	45.035.504,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	65.397.862,26	0,00	4.417.684,78	72.524.775,88	773.693,81	3.482.922,65	69.041.853,23	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.302.000,00	0,00	772.531,35	62.783.730,34	772.531,35	3.481.730,34	59.302.000,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	903.066,33	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	0,00	1.160.576,78	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	716.166,33	0,00	257.510,45	973.676,78	0,00	0,00	973.676,78	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	515.020,90	2.321.153,56	515.020,90	2.321.153,56	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	903.066,33	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	0,00	1.160.576,78	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	903.066,33	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	1.160.576,78
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	257.510,45	1.160.576,78	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	903.066,33	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	1.160.576,78
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	903.066,33	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	1.160.576,78
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.095.862,26	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	1.162,46	1.192,31	9.739.853,23	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	6.095.862,26	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	1.162,46	1.192,31	9.739.853,23	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.095.862,26	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	1.162,46	1.192,31	9.739.853,23	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.095.892,11	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	0,00	9.741.045,54	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	29,85	0,00	0,00	1.162,46	1.192,31	0,00	1.192,31
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	390.807.245,44	27.483.676,41	124.051.971,98	31.127.667,38	513.567.825,21	0,00	394.451.236,41
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	3.645.153,43	69.043.045,54	3.645.153,43	327.742.045,54	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	3.645.153,43	69.043.045,54	3.645.153,43	327.742.045,54	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	53.206.107,89	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	59.302.000,00	0,00	49.560.954,46
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.095.892,11	0,00	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	9.741.045,54
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	127.172.862,26	23.078.434,90	53.491.441,04	26.722.425,87	184.308.294,27	0,00	130.816.853,23
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	6.782.631,58	19.598.323,00	6.782.631,58	81.373.323,00	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.382.763,02	5.929.189,85	17.420.654,05	853.441,73	69.727.668,95	0,00	52.307.014,90
SOMA:	429.475.075,53	429.475.075,52	50.248.412,19	560.277.475,21	50.248.412,18	560.277.475,21	439.486.740,86	439.486.740,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.954.358,42	244.984,68	1.007.090,46	5.929.189,85	11.645.654,05	0,00	10.638.563,59
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.397.862,26	16.295.803,32	33.893.118,04	19.939.794,29	102.934.971,27	0,00	69.041.853,23
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.302.000,00	10.099.233,60	22.397.370,18	10.099.233,60	81.699.370,18	0,00	59.302.000,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.206.137,74	3.902.663,88	10.901.622,32	258.672,91	60.463.769,09	0,00	49.562.146,77
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.095.862,26	6.196.569,72	11.495.747,86	9.840.560,69	21.235.601,09	0,00	9.739.853,23
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.201.815,36	3.297.634,02	6.267.723,91	3.769.120,70	9.941.025,95	0,00	3.673.302,04
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	228.833,36	36.460,29	105.079,17	125.417,21	422.869,45	0,00	317.790,28
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.817,01	2.861.312,95	5.121.752,47	3.208.677,10	5.949.933,63	0,00	828.181,16
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.184.396,53	1.162,46	1.192,31	2.737.345,68	4.921.772,06	0,00	4.920.579,75
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.095.862,26	6.196.569,72	11.495.747,86	9.840.560,69	21.235.601,09	0,00	9.739.853,23
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.095.862,26	6.196.569,72	11.495.747,86	9.840.560,69	21.235.601,09	0,00	9.739.853,23
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.095.862,26	6.196.569,72	11.495.747,86	9.840.560,69	21.235.601,09	0,00	9.739.853,23
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.201.815,36	3.297.634,02	6.267.723,91	3.769.120,70	9.941.025,95	0,00	3.673.302,04
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	228.833,36	36.460,29	105.079,17	125.417,21	422.869,45	0,00	317.790,28
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	480.817,01	2.861.312,95	5.121.752,47	3.208.677,10	5.949.933,63	0,00	828.181,16
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.184.396,53	1.162,46	1.192,31	2.737.345,68	4.921.772,06	0,00	4.920.579,75
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	760.088,08	1.517.485,40	760.088,08	1.517.485,40	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	18.902,80	116.547,58	18.902,80	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.586.211,00	6.640,40	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.622,00	12.262,40	58.273,79	6.640,40	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.011,39	0,00	0,00	12.262,40	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	741.185,28	1.400.937,82	741.185,28	1.400.937,82	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.659.904,59	741.185,28	1.400.937,82	0,00	22.118,34	0,00	1.918.719,31
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	637.634,20	0,00	0,00	741.185,28	1.378.819,48	0,00	1.378.819,48
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	21.478.406,34	0,00	9.996.917,48	27.050.735,41	3.717.841,96	14.597.598,38	27.757.481,86	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	4.981.112,02	0,00	777.366,91	2.175.262,33	0,00	0,00	5.758.478,93	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	68.636,83	68.636,83	0,00	0,00	68.636,83	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
SOMA:	450.953.481,88	429.475.075,53	60.245.329,67	587.328.210,62	53.966.254,14	574.875.073,59	467.244.222,73	439.486.740,86

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.981.112,02	0,00	708.730,08	2.106.625,50	0,00	0,00	5.689.842,10	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.926.907,24	0,00	708.730,08	1.709.053,50	0,00	0,00	2.635.637,32	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.926.907,24	0,00	708.730,08	1.709.053,50	0,00	0,00	2.635.637,32	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.798.931,57	0,00	472.080,31	1.462.403,73	0,00	0,00	2.271.011,88	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.975,67	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	0,00	13.649,77	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.053.449,71	0,00	9.156.575,90	24.756.659,71	3.717.841,96	14.597.598,38	17.492.183,65	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.053.449,71	0,00	9.156.575,90	24.756.659,71	3.717.841,96	14.597.598,38	17.492.183,65	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.053.449,71	0,00	9.156.575,90	24.756.659,71	3.717.841,96	14.597.598,38	17.492.183,65	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.489.676,60	0,00	4.752.444,32	10.994.537,24	1.685.110,26	7.630.265,08	6.557.010,66	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	7.530.832,03	0,00	3.660.425,13	11.876.348,37	1.652.011,07	5.772.635,43	9.539.246,09	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.032.941,08	0,00	743.706,45	1.885.774,10	380.720,63	1.194.697,87	1.395.926,90	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.369.705,27	0,00	23.333,03	37.695,73	0,00	0,00	4.393.038,30	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.369.705,27	0,00	23.333,03	37.695,73	0,00	0,00	4.393.038,30	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.369.705,27	0,00	23.333,03	37.695,73	0,00	0,00	4.393.038,30	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.369.705,27	0,00	17.421,39	31.784,09	0,00	0,00	4.387.126,66	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.131,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.131,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	41.008,34	0,00	6.510,64	14.855,64	0,00	0,00	47.518,98	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.008,34	0,00	6.510,64	14.855,64	0,00	0,00	47.518,98	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	41.008,34	0,00	6.510,64	14.855,64	0,00	0,00	47.518,98	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	41.008,34	0,00	6.510,64	14.855,64	0,00	0,00	47.518,98	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.478.406,34	18.587.436,31	52.681.142,68	24.866.511,83	65.134.279,71	0,00	27.757.481,86
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.981.112,02	476.489,07	873.476,15	1.253.855,98	3.048.738,48	0,00	5.756.478,93
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	68.636,83	68.636,83	137.273,66	137.273,66	0,00	68.636,83
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	17.315,34	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	17.315,34	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	17.315,34	17.315,34	0,00	8.657,67
SOMA:	450.953.481,88	450.953.481,87	78.832.765,98	640.009.353,30	78.832.765,97	640.009.353,30	467.244.222,73	467.244.222,73

0002025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	8.657,67	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,67	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	119.958,32	119.958,32	0,00	59.979,16
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	119.958,32	119.958,32	0,00	59.979,16
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	119.958,32	119.958,32	0,00	59.979,16
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	59.979,16	59.979,16	0,00	0,00
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,16	59.979,16	0,00	59.979,16
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.981.112,02	407.852,24	804.839,32	1.116.582,32	2.911.464,82	0,00	5.689.842,10
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	435.665,25	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	435.665,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.926.907,24	407.852,24	804.839,32	1.116.582,32	2.513.892,82	0,00	2.635.637,32
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926.907,24	407.852,24	804.839,32	1.116.582,32	2.513.892,82	0,00	2.635.637,32
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.514.890,89	125.741,25	205.900,45	461.654,51	1.248.440,25	0,00	1.850.804,15
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.434.731,69	123.528,75	203.687,95	338.125,76	1.044.752,30	0,00	1.649.328,70
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	80.159,20	2.212,50	2.212,50	123.528,75	203.687,95	0,00	201.475,45
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	119.315,67	22.831,25	24.171,25	45.662,50	48.342,50	0,00	142.146,92
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	117.975,67	22.831,25	24.171,25	22.831,25	24.171,25	0,00	117.975,67
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	1.340,00	0,00	0,00	22.831,25	24.171,25	0,00	24.171,25
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	343,80	193.350,00	193.350,00	273.887,06	273.887,06	0,00	80.880,86
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	343,80	96.675,00	96.675,00	177.212,06	177.212,06	0,00	80.880,86
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	96.675,00	96.675,00	96.675,00	96.675,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	13.649,77
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.649,77	13.649,77	0,00	13.649,77
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	280.000,00	33.131,00	346.262,00	33.131,00	626.262,00	0,00	280.000,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	246.869,00	33.131,00	66.262,00	0,00	280.000,00	0,00	213.738,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	66.262,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.356,88	32.798,74	35.155,62	65.597,48	70.311,24	0,00	35.155,62
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	32.798,74	35.155,62	32.798,74	35.155,62	0,00	0,00
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	2.356,88	0,00	0,00	32.798,74	35.155,62	0,00	35.155,62
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
SOMA:	450.953.481,88	450.953.481,87	78.832.765,98	640.009.353,30	78.832.765,97	640.009.353,30	467.244.222,73	467.244.222,73

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.053.449,71	18.081.713,57	51.761.260,48	23.520.447,51	61.920.321,81	0,00	17.492.183,65
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.053.449,71	18.081.713,57	51.761.260,48	23.520.447,51	61.920.321,81	0,00	17.492.183,65
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.053.449,71	18.081.713,57	51.761.260,48	23.520.447,51	61.920.321,81	0,00	17.492.183,65
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.024,08	0,00	10.728.135,14	32.743.577,46	11.958.392,29	32.057.650,16	0,00	1.138.233,07
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.024,08	0,00	10.728.135,14	32.743.577,46	11.958.392,29	32.057.650,16	0,00	1.138.233,07
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	5.016.859,72	3.356.934,71	8.085.121,26	3.910.737,91	12.017.939,79	0,00	5.570.662,92
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.788.026,36	3.320.474,42	7.980.042,09	3.785.320,70	11.595.070,34	0,00	5.252.872,64
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	228.833,36	36.460,29	105.079,17	125.417,21	422.869,45	0,00	317.790,28
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.949.945,38	3.995.481,26	10.931.369,45	3.578.303,32	10.593.019,33	0,00	3.532.767,44
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.146.343,60	3.614.760,63	9.845.325,36	3.215.317,50	9.305.746,21	0,00	2.746.900,47
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	803.601,78	380.720,63	1.074.485,14	362.985,82	1.275.714,17	0,00	785.866,97
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.558,95	0,00	11.558,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	3.178.668,69	1.162,46	1.192,31	4.073.013,99	7.251.712,53	0,00	7.250.520,22
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.369.705,27	23.333,03	38.755,41	46.666,06	76.451,14	0,00	4.393.038,30
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.369.705,27	23.333,03	38.755,41	46.666,06	76.451,14	0,00	4.393.038,30
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.355.342,57	23.333,03	38.225,57	23.333,03	38.225,57	0,00	4.355.342,57
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	17.421,39	32.313,93	17.421,39	32.313,93	0,00	4.355.342,57
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	17.421,39	32.313,93	17.421,39	32.313,93	0,00	4.355.342,57
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	5.911,64	5.911,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	14.362,70	0,00	529,84	23.333,03	38.225,57	0,00	37.695,73
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	14.362,70	0,00	529,84	17.421,39	32.313,93	0,00	31.784,09
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	14.362,70	0,00	529,84	17.421,39	32.313,93	0,00	31.784,09
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	0,00	5.911,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,64	5.911,64	0,00	5.911,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	66.262,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	66.262,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	66.262,00	0,00	66.262,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	41.008,34	5.900,64	7.650,64	12.411,28	22.506,28	0,00	47.518,98
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	41.008,34	5.900,64	7.650,64	12.411,28	22.506,28	0,00	47.518,98
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	41.008,34	5.900,64	7.650,64	12.411,28	22.506,28	0,00	47.518,98
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	41.008,34	5.900,64	7.650,64	12.411,28	22.506,28	0,00	47.518,98
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	7.260,07	5.900,64	7.650,64	6.510,64	14.855,64	0,00	7.870,07
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.720,16	0,00	0,00	4.738,18	6.458,33	0,00	6.458,33
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
SOMA:	450.953.461,88	450.953.461,67	78.832.765,98	640.009.353,30	78.832.765,97	640.009.353,30	467.244.222,73	467.244.222,73

0000027

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	29,85	0,00	0,00	1.162,46	1.192,31	0,00	1.192,31
TOTAL GERAL:	450.953.481,88	450.953.481,87	78.832.765,98	640.009.353,30	78.832.765,97	640.009.353,30	467.244.222,73	467.244.222,73

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

FEVEREIRO(28/02/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	9.467.985,10	-51.453.014,90
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	441.902,53	-1.762.597,47
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	270.106,07	-1.428.893,93
Taxas	484.000,00	484.000,00	171.796,46	-312.203,54
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	131.249,57	-318.750,43
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	131.249,57	-318.750,43
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	41.169,30	-734.830,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	38.226,17	-737.773,83
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	233,45	-349.766,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	8.810.316,16	-48.309.183,84
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	3.754.347,10	-23.293.152,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	2.379.784,86	-13.022.215,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	2.676.184,20	-11.993.815,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	43.114,09	22.114,09
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	25.006,50	24.006,50
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	18.107,59	-1.892,41
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	9.467.985,10	-52.307.014,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	9.467.985,10	-52.307.014,90
DÉFICIT (IV)			271.868,13	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	9.739.853,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — FEVEREIRO(28/02/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	53.070.462,50	9.234.229,26	5.676.418,22	4.888.895,85	43.836.233,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	30.854.300,00	4.209.511,75	4.204.212,08	3.900.958,42	26.644.788,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	14.150,00	13.649,77	7.133,27	7.121,49	500,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	22.202.012,50	5.011.067,74	1.465.072,87	980.815,94	17.190.944,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	5.561.537,50	505.623,97	72.342,69	31.683,90	5.055.913,53
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	5.432.287,50	376.404,29	40.658,79	0,00	5.055.883,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	129.250,00	129.219,68	31.683,90	31.683,90	30,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	59.302.000,00	9.739.853,23	5.748.760,91	4.920.579,75	49.562.146,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	59.302.000,00	9.739.853,23	5.748.760,91	4.920.579,75	49.562.146,77
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	59.302.000,00	9.739.853,23	5.748.760,91	4.920.579,75	49.562.146,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	1.342.028,24	0,00	1.406.628,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	1.082.702,64	0,00	1.404.231,25
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	36.791,24	0,00	512.091,06
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	36.791,24	0,00	512.091,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	1.378.819,48	0,00	1.918.719,31

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	716.166,33	0,00	257.510,45	973.676,78	0,00	0,00	973.676,78	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	903.066,33	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	0,00	1.160.576,78	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	903.066,33	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	1.160.576,78
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	257.510,45	1.160.576,78	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	903.066,33	0,00	0,00	257.510,45	1.160.576,78	0,00	1.160.576,78
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.095.892,11	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	0,00	9.741.045,54	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	29,85	0,00	0,00	1.162,46	1.192,31	0,00	1.192,31
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	53.208.107,89	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	59.302.000,00	0,00	49.560.954,46
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.095.892,11	0,00	0,00	3.645.153,43	9.741.045,54	0,00	9.741.045,54
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.382.763,02	5.929.189,85	17.420.654,05	853.441,73	69.727.668,95	0,00	52.307.014,90
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.954.358,42	244.984,68	1.007.090,46	5.929.189,85	11.645.654,05	0,00	10.638.563,59
62131010000 - (-) FUNDEB	562.121,44	0,00	608.457,05	1.170.578,49	0,00	0,00	1.170.578,49	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.206.137,74	3.902.663,88	10.901.622,32	258.672,91	60.463.769,09	0,00	49.562.146,77
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.201.815,36	3.297.634,02	6.267.723,91	3.769.120,70	9.941.025,95	0,00	3.673.302,04
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	228.833,36	36.460,29	105.079,17	125.417,21	422.869,45	0,00	317.790,28
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.817,01	2.861.312,95	5.121.752,47	3.208.677,10	5.949.933,63	0,00	828.181,16
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.184.396,53	1.162,46	1.192,31	2.737.345,68	4.921.772,06	0,00	4.920.579,75
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.201.815,36	3.297.634,02	6.267.723,91	3.769.120,70	9.941.025,95	0,00	3.673.302,04
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	228.833,36	36.460,29	105.079,17	125.417,21	422.869,45	0,00	317.790,28
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	480.817,01	2.861.312,95	5.121.752,47	3.208.677,10	5.949.933,63	0,00	828.181,16
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.184.396,53	1.162,46	1.192,31	2.737.345,68	4.921.772,06	0,00	4.920.579,75
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.586.211,00	6.640,40	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.622,00	12.262,40	58.273,79	6.640,40	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.011,39	0,00	0,00	12.262,40	58.273,79	0,00	58.273,79
SOMA:	398.950.529,39	395.852.990,60	31.160.175,91	522.408.385,04	31.160.175,91	522.408.385,04	403.719.160,77	400.421.621,98

0031
0003

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 02/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.659.904,59	741.185,28	1.400.937,82	0,00	22.118,34	0,00	1.918.719,31
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	637.634,20	0,00	0,00	741.185,28	1.378.819,48	0,00	1.378.819,48
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	398.950.529,39	398.950.529,39	31.901.361,19	523.809.322,86	31.901.361,19	523.809.322,86	403.719.160,77	403.719.160,77

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	10.638.563,59		59.495.336,41
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	441.902,53		1.776.597,47
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	270.106,07		1.442.893,93
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	7.326,62		592.673,38
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	7.326,62		592.673,38
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	7.326,62		392.673,38
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	7.326,62		392.673,38
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.113.000,00	262.779,45		850.220,55
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	438.000,00	205.017,02		232.982,98
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	25.940,93		202.059,07
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	1.640,16		118.359,84
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	9.646,16	6.646,16	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	10.757,16		89.242,84
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	3.897,45		1.102,55
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	179.076,09		30.923,91
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	179.076,09		30.923,91
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	57.762,43		617.237,57
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	57.762,43		617.237,57
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	57.571,12		592.428,88
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	191,31		4.808,69
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	171.796,46		312.203,54
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	372.000,00	115.851,80		256.148,20
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	115.851,80		251.148,20
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	115.851,80		251.148,20
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	113.844,24		248.155,76
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		72,67	72,67	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.643,28		3.356,72
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		291,61	291,61	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	55.944,66		56.055,34
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	55.944,66		56.055,34
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	55.944,66		56.055,34
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	32.945,99		78.054,01
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	3.906,63	2.906,63	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		15.669,03	15.669,03	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		3.423,01	3.423,01	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	131.249,57		1.756.250,43
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	41.169,30		2.734.830,70
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDéMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	38.226,17		2.737.773,83
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	38.226,17		2.737.773,83
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	38.226,17		737.773,83

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	38.226,17		737.773,83
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	233,45		349.766,55
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	233,45		329.766,55
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	233,45		279.766,55
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	233,45		279.766,55
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	233,45		279.766,55
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	9.980.894,65		52.899.605,35
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	4.457.800,81		26.039.699,19
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	4.457.800,81		26.039.699,19
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	3.509.204,05		14.566.295,95
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	3.458.362,75		13.196.137,25
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	3.458.362,75		13.196.137,25
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	50.841,30		249.158,70
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	50.841,30		249.158,70
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	41.035,29		231.964,71
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	245,41		99.754,59
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	245,41		99.754,59
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	40.789,88		132.210,12
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	40.789,88		132.210,12
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	700.826,25		7.660.173,75
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	700.826,25		7.660.173,75
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	700.826,25		7.660.173,75
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	2.504,06		203.495,94
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	2.504,06		203.495,94
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	2.504,06		203.495,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	196.166,34		2.064.833,66
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	196.118,32		943.881,68
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	196.118,32		943.881,68
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00			452.000,00
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00			452.000,00
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00			369.000,00
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00			369.000,00
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	48,02		299.951,98
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	48,02		299.951,98
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	8.064,82		51.935,18
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	8.064,82		51.935,18
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	8.064,82		51.935,18
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	2.846.909,64		14.866.090,36
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	2.846.909,64		14.866.090,36
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	2.734.484,48		12.795.515,52
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	2.138.853,85		8.461.146,15
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	2.138.853,85		8.461.146,15
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	196.770,48		503.229,52
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	196.770,48		503.229,52
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	13.986,14		86.013,86
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	13.986,14		86.013,86
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	347.598,28		3.652.401,72
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	347.598,28		3.652.401,72
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	177,23		29.822,77
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	177,23		29.822,77
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00			437.000,00
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00			437.000,00
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00			437.000,00
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	59.979,16		1.686.020,84
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00			600.000,00
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00			600.000,00
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		52.446,00	52.446,00	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		52.446,00	52.446,00	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			52.446,00	52.446,00	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	2.676.184,20		11.993.815,80
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	2.676.184,20		11.993.815,80
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	2.676.184,20		11.993.815,80
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	2.676.184,20		11.993.815,80
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	2.676.184,20		11.993.815,80
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	43.114,09	21.714,09	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	25.006,50	23.906,50	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	25.006,50	24.906,50	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	24.505,50	24.405,50	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	24.505,50	24.405,50	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	18.593,86	18.493,86	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.570,98	1.570,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	18.107,59		2.192,41
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	18.107,59		1.892,41
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	18.107,59		1.892,41
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	18.107,59		1.892,41
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -- SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -- SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
9100.00.0.0.00.00.00.0(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-1.170.578,49	4.604.421,51	
9110.00.0.0.00.00.00.0(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
9111.00.0.0.00.00.00.0(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
9111.18.0.0.00.00.00.0(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-1.170.578,49	4.590.421,51	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-703.453,71	2.746.546,29	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECÍFICAS DE EST	-3.450.000,00	-703.453,71	2.746.546,29	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-701.840,75	2.736.159,25	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-691.672,52	2.698.327,48	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-691.672,52	2.698.327,48	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.168,23	37.831,77	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.168,23	37.831,77	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-1.612,96	10.387,04	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-1.612,96	10.387,04	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-1.612,96	10.387,04	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-467.124,78	1.843.875,22	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-467.124,78	1.843.875,22	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-467.124,78	1.843.875,22	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-427.770,73	1.732.229,27	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-427.770,73	1.732.229,27	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-39.354,05	91.645,95	
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-39.354,05	91.645,95	
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	9.467.985,10		57.532.014,90

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000040

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO	2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	166.364,69	878.635,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	20.973,57	190.026,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.497,89	47.502,11

000041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	19.152,00	66.848,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	33.284,08	71.715,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.470,15	45.529,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	14.696,04	296.303,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.178,00	58.822,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	265.616,42	2.404.383,58

03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

0000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.591,35	399.408,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.920,96	31.079,04
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.470,20	21.529,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	351,00	9.649,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.824,40	51.175,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	101.059,20	198.940,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.700,00	54.300,00
TOTAL DO ORGAO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	183.917,11	846.082,89
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.173,19	0,00	0,00	6.173,19	0,00	6.173,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	845.693,06	0,00	0,00	845.693,06	103.105,49	742.587,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.857,75	111.142,25
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	8.633,75	0,00	0,00	8.633,75	8.133,75	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.709,64	31.290,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	130,00	9.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	12.249,55	55.750,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.984,52	24.015,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	366.862,00	58.138,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.957,90	2.042,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.413,00	17.587,00
TOTAL DO ORGAO		1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	536.403,60	1.068.596,40
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	124.775,75	666.664,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.922,46	30.077,54
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.174,03	56.825,97
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.649,77	0,23
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	650,00	17.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	1.598,00	33.302,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.850,00	9.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	455.600,00	0,00	0,00	455.600,00	357.845,00	97.755,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

970000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	129.219,68	30,32
TOTAL DO ORGAO	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	1.351.744,69	978.255,31
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.741.200,66	0,00	0,00	5.741.200,66	77.497,73	5.663.702,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.537.488,07	0,00	0,00	9.537.488,07	1.693.656,27	7.843.831,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	13.318,49	1.157.681,51
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	20.511,27	0,00	0,00	20.511,27	8.191,79	12.319,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	209.259,23	918.740,77
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	1.560,00	38.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.862.400,00	0,00	0,00	2.862.400,00	700.159,48	2.162.240,52
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	2.984,52	123.515,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.733.800,00	0,00	0,00	2.733.800,00	242.947,88	2.490.852,12
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000048

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.165.000,00	0,00	0,00	25.165.000,00	2.949.575,39	22.215.424,61
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.698.212,71	0,00	0,00	2.698.212,71	407.275,25	2.290.937,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.235.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00	541.878,27	2.693.121,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	82.035,93	309.964,07
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000049

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	23.387,29	0,00	0,00	23.387,29	22.887,29	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	67.552,55	304.447,45
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	280.000,00	122.892,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.050,00	32.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.039.943,05	0,00	0,00	3.039.943,05	217.880,69	2.822.062,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	91.108,00	0,00	0,00	91.108,00	0,00	91.108,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.076.056,95	0,00	0,00	2.076.056,95	1.080.917,94	995.139,01
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	3.047,00	673.953,00
TOTAL DO ORGAO		13.440.100,00	186.900,00	0,00	13.627.000,00	2.891.524,92	10.735.475,08
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	48.458,37	451.541,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.455,40	47.544,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.234,74	16.765,26
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.520,00	1.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		243.168,50	0,00	0,00	243.168,50	6.443,06	236.725,44

000051

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.244,00	0,00	0,00	16.244,00	11.244,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	4.680,00	263.820,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	131.587,50	0,00	0,00	131.587,50	89.877,50	41.710,00
TOTAL DO ORGAO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	169.913,07	1.370.086,93
09	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.325,56	31.674,44

250000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		646.600,00	0,00	0,00	646.600,00	94.572,75	552.027,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.296,54	72.703,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	6.116,01	31.883,99
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.920,00	12.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		420.800,00	0,00	0,00	420.800,00	35.399,61	385.400,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,32	2.249,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.420,00	20.580,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	36.262,40	262.737,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	288.063,19	1.446.936,81
10 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	138.474,20	0,00	0,00	138.474,20	68.474,20	70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	856.054,25	0,00	0,00	856.054,25	142.392,97	713.661,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.165,03	72.834,97
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	571,55	0,00	0,00	571,55	471,55	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.164,59	52.835,41
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.347.700,00	0,00	0,00	2.347.700,00	367.067,22	1.980.632,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.393.800,00	0,00	0,00	3.393.800,00	190.350,80	3.203.449,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		968.600,00	0,00	0,00	968.600,00	31.188,79	937.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	233.000,00	992.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.305.000,00	0,00	0,00	9.305.000,00	1.063.275,15	8.241.724,85
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.906,37	44.093,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.817,86	7.182,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.549,48	11.450,52
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0000056

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	4.585,98	49.614,02
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	4.960,00	49.740,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO ORGAO		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	39.819,69	255.180,31
13	PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	186.900,00	0,00	67.000.000,00	9.739.853,23	57.260.146,77

0000059

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 37 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$257.510,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 257.510,45

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.306,94
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	45.480,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

117	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	6.844,73
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

176	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	17.511,93
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.587,97
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUC	501.266,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 37 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

415	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	6.244,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

440	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	84.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

527	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.453,09
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

584	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	471,55
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-4.306,94
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.	-29.422,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 37 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

111	04.128.0002.2012.0000	REF. ADM. PCCV, CAPAC. CONC. PUB. E PROC SELETIVOS	-16.058,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

113	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-6.844,73	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

174	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-17.511,93	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

306	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-13.587,97	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-62.550,25	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-322.209,17	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
322	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
323	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 37 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

324	10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE		-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
325	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		-25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
326	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
327	10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
338	10.301.0009.2053.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAUDE BUCAL		-21.506,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
352	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI		-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

432	20.608.0010.1033.0000	IMPLANT/MANUT. VIVEIRO MUNIC. E CENTROS ZOONESES.		-6.244,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

437	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		-84.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 37 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.742

10 10 01	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA				
542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI		-36.453,09	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
10 10 02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
582	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO		-471,55	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) **-257.510,45**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

COLNIZA, 08 de fevereiro de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 02/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	29.103,32	0,00	0,00	29.103,32
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	91.109,41	0,00	0,00	91.109,41
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-112.281,92	143.321,21	110.177,67	-145.425,46
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-502.149,20	30.986,94	144.449,26	-388.686,88
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-45.727,96	52.688,85	0,00	-98.416,81
21881010800 - ISS (F)	-11.851,50	10.004,47	0,00	-21.855,97
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.106,02	4.106,02	4.106,02	-4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-10.597,10	8.319,88	8.285,87	-10.631,11
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-104.674,61	108.315,18	104.674,62	-108.315,17
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-654,52	369,52	369,52	-654,52
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-11.558,95	0,00	8.657,67	-2.901,28
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	4.873,75	0,00	-4.873,75

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00271	GL	01/02/2018	0319	300.000	0.1.00	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.33	CLAUDIO BACHI-MEI	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00272	GL	01/02/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MARCELO FOGACA SALDANHA - ME	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
00273	GL	01/02/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MERIDIONAL ASSES. CONTAB. E PLANEJ. P	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00274	GL	05/02/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.83	ALESSANDRO DONATO MARTINS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
00275	GL	05/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	830,00	0,00	0,00	332,00	498,00	0,00	830,00
00276	OR	06/02/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA ALVES DE SENA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00277	OR	06/02/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00278	OR	06/02/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	PATRICIA ALVES DE SENA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00279	GL	06/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	30.755,59	0,00	0,00	0,00	30.755,59	0,00	30.755,59
00280	GL	06/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	159.432,12	0,00	0,00	0,00	159.432,12	0,00	159.432,12
00281	GL	06/02/2018	0170	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2024.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	65.812,12	0,00	0,00	0,00	65.812,12	0,00	65.812,12
00282	GL	07/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.069,40	0,00	0,00	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40
00283	GL	07/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	8.300,00	0,00	0,00	4.482,00	3.818,00	0,00	8.300,00
00284	GL	07/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	18.977,50	0,00	0,00	0,00	18.977,50	0,00	18.977,50
00285	GL	07/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	5.674,35	0,00	0,00	0,00	5.674,35	0,00	5.674,35
00286	GL	07/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	7.568,00	0,00	0,00	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00
00287	GL	07/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	5.073,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00
00288	GL	07/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	6.141,80	0,00	0,00	0,00	6.141,80	0,00	6.141,80
00289	GL	07/02/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.278,10	0,00	0,00	0,00	2.278,10	0,00	2.278,10
00290	GL	07/02/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
00291	GL	08/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	266,28	0,00	0,00	0,00	266,28	0,00	266,28
00292	AD	08/02/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	PATRICIA ALVES DE SENA	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64	0,00	1.500,64	0,00
00293	OR	08/02/2018	0446	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.33.96	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	750,32	0,00	0,00	750,32	0,00	750,32	0,00
00294	AD	08/02/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	CAROLINA DE MACEDO	200,00	0,00	5,00	195,00	0,00	195,00	0,00
00295	AD	08/02/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00296	AD	08/02/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00297	GL	08/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA COLNIZA	4.825,80	0,00	0,00	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80
00298	GL	08/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA COLNIZA	7.925,30	0,00	0,00	0,00	7.925,30	0,00	7.925,30

000066

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00299	GL	08/02/2018	0167	110.000	0.1.01	001	060602	12.306.0005.2022.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA COLNIZA	47.296,50	0,00	0,00	0,00	47.296,50	0,00	47.296,50
00300	GL	08/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	59.358,00	0,00	0,00	59.358,00	0,00	0,00	59.358,00
00301	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00
00302	GL	08/02/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.299,68	0,00	0,00	0,01	5.299,67	0,00	5.299,68
00303	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.785,50	0,00	0,00	2.785,50	0,00	2.785,50	0,00
00304	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00305	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.956,80	0,00	0,00	2.956,80	0,00	2.956,80	0,00
00306	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	19.383,75	0,00	0,00	19.383,75	0,00	19.383,75	0,00
00307	GL	08/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
00308	GL	09/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.512,22	0,00	0,00	0,00	1.512,22	0,00	1.512,22
00309	GL	09/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	8.176,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00	8.176,00
00310	GL	09/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.814,40	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40
00311	OR	14/02/2018	0483	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2079.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	365,51	0,00	0,00	365,51	0,00	365,51	0,00
00312	GL	14/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	7.527,84	0,00	0,00	0,00	7.527,84	0,00	7.527,84
00313	GL	14/02/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
00314	GL	14/02/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.17	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00	17.419,65	0,00
00315	AD	15/02/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00316	OR	15/02/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.02	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00317	OR	15/02/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.02	CELSO LEITE GARCIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00318	OR	15/02/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA ALVES DE SENA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
00319	GL	15/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
00320	AD	15/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	484,40	1.015,60	0,00	1.015,60	0,00
00321	OR	15/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	735,48	0,00	0,00	735,48	0,00	0,00	735,48
00322	GL	15/02/2018	0042	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.42	FERRARI CELL LTDA EPP	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00
00323	GL	15/02/2018	0042	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.42	OLMI INFORMATICA LTDA	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00
00324	GL	15/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.23	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
00325	GL	15/02/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00
00326	OR	15/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45

490000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00327	OR	15/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00328	OR	15/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00329	OR	15/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00330	GL	15/02/2018	0554	110.000	0.1.24	001	101001	15.452.0014.1049.0000	4.4.90.51.91	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - ME	31.188,79	0,00	0,00	31.188,79	0,00	0,00	31.188,79
00331	GL	16/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	35.545,54	0,00	0,00	0,00	35.545,54	0,00	35.545,54
00332	OR	16/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.19	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
00333	OR	16/02/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00334	OR	16/02/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZA LIMA BORGES	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00335	OR	16/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00336	OR	16/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45
00337	OR	16/02/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32
00338	OR	16/02/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32
00339	GL	16/02/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.20	JEFFERSON CONSTANTINO DE PAIVA SERV	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
00340	OR	16/02/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00341	OR	16/02/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00342	OR	16/02/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00343	OR	16/02/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.19	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
00344	OR	16/02/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
00345	AD	16/02/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.96	EDSON DA SILVA BARBOSA	600,00	0,00	3,71	596,29	0,00	596,29	0,00
00346	GL	16/02/2018	0398	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
00347	GL	16/02/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	4.080,00	0,00	0,00	3.000,00	1.080,00	0,00	4.080,00
00348	GL	16/02/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32
00349	GL	16/02/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00
00350	GL	16/02/2018	0572	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0014.1041.0000	4.4.90.52.48	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
00351	OR	16/02/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.61	COLNIZA AUTO SOCORRO E MECANICA LT	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00352	OR	19/02/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	ILVANA SANTOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00353	GL	19/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	613,05	0,00	0,00	0,00	613,05	0,00	613,05
00354	OR	19/02/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00355	GL	19/02/2018	0398	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
00356	GL	19/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
00357	GL	19/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	26.795,75	0,00	0,00	24.815,75	1.980,00	0,00	26.795,75
00358	GL	19/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.542,50	0,00	0,00	1.562,50	980,00	0,00	2.542,50
00359	AD	19/02/2018	0362	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2060.0000	3.3.90.39.96	GESSE JAMES LINS ADAMS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00360	GL	19/02/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57	0,00	467,57
00361	OR	19/02/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.50	MOACYR MANDADORI - ME	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00
00362	GL	19/02/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00
00363	GL	19/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.50	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	20.539,60	0,00	0,00	10.257,12	10.282,48	0,00	20.539,60
00364	GL	19/02/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.57	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SIST	29.280,00	0,00	0,00	2.440,00	26.840,00	0,00	29.280,00
00365	GL	19/02/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.08	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00366	GL	20/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00367	AD	20/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
00368	GL	20/02/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.23	ROSANGELA MONICA RADECK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00369	AD	20/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00370	OR	20/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	VALMOR GERALDO CAMERA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00371	OR	20/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	ZELIA DULCE O BORGES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00372	GL	20/02/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
00373	OR	20/02/2018	0398	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
00374	GL	21/02/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00375	OR	21/02/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.580,80	0,00	0,00	3.580,80	0,00	0,00	3.580,80
00376	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.369,62	0,00	0,00	0,00	1.369,62	0,00	1.369,62
00377	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
00378	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38
00379	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90
00380	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
00381	GL	21/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	3.135,32	0,00	0,00	0,00	3.135,32	0,00	3.135,32
00382	GL	21/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.224,89	0,00	0,00	0,00	1.224,89	0,00	1.224,89

690000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00383	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90
00384	GL	21/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00	354,38
00385	OR	21/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CLEIDE DA PENHA DE OLIVEIRA FRUTUOS	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
00386	GL	21/02/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75
00387	OR	22/02/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00388	GL	22/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.50	MARIO NUNES - EPP	5.631,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00
00389	GL	22/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
00390	GL	22/02/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.212,64	0,00	0,00	0,00	2.212,64	0,00	2.212,64
00391	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00392	GL	22/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
00393	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00394	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00395	GL	22/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
00396	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00397	OR	22/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80
00398	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00
00399	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00400	GL	22/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72	0,00	258,72
00401	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00402	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00403	GL	22/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	719,28	0,00	0,00	0,00	719,28	0,00	719,28
00404	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00405	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00406	AD	22/02/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	PATRICIA ALVES DE SENA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00407	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00408	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00
00409	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00
00410	OR	22/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00

02.0000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00411	GL	22/02/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	17.444,60	0,00	0,00	0,00	17.444,60	0,00	17.444,60
00412	OR	23/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45
00413	AD	23/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
00414	AD	23/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.96	CAROLINA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00415	OR	23/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00416	OR	23/02/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00
00417	OR	23/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	VALMOR GERALDO CAMERA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00418	OR	23/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50
00419	GL	23/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.551,64	0,00	0,00	0,00	1.551,64	0,00	1.551,64
00420	GL	26/02/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.983,50	0,00	0,00	0,00	1.983,50	0,00	1.983,50
00421	GL	26/02/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
00422	AD	26/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.96	VALMOR GERALDO CAMERA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00423	GL	26/02/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	142,60
00424	GL	26/02/2018	0085	110.000	0.1.00	001	030301	04.122.0023.1004.0000	4.4.90.52.35	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00425	OR	27/02/2018	0428	110.000	0.1.00	001	080801	20.608.0002.2066.0000	4.4.90.52.39	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00426	OR	27/02/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISI	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
00427	OR	27/02/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.26	DAMATA TRATORES LTDA-ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00428	OR	27/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
00429	GL	27/02/2018	0099	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.826,81	0,00	0,00	3.826,81	0,00	3.826,81	0,00
00430	GL	27/02/2018	0176	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.892,45	0,00	0,00	5.892,45	0,00	5.892,45	0,00
00431	GL	27/02/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.299,32	0,00	0,00	9.299,32	0,00	9.299,32	0,00
00432	GL	27/02/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.299,34	0,00	0,00	2.299,34	0,00	2.299,34	0,00
00433	GL	27/02/2018	0117	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.215,27	0,00	0,00	2.215,27	0,00	2.215,27	0,00
00434	GL	27/02/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.685,94	0,00	0,00	1.685,94	0,00	1.685,94	0,00
00435	GL	27/02/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.889,88	0,00	0,00	11.889,88	0,00	11.889,88	0,00
00436	GL	27/02/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
00437	GL	27/02/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.703,18	0,00	0,00	19.703,18	0,00	19.703,18	0,00
00438	GL	27/02/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.525,96	0,00	0,00	23.525,96	0,00	23.525,96	0,00

T40000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00439	OR	27/02/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.662,10	0,00	0,00	30.662,10	0,00	30.662,10	0,00
00440	OR	27/02/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.124,62	0,00	0,00	48.124,62	0,00	48.124,62	0,00
00441	OR	27/02/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	318.734,64	0,00	0,00	318.734,64	0,00	318.734,64	0,00
00442	GL	27/02/2018	0249	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	483.314,69	0,00	0,00	483.314,69	0,00	483.314,69	0,00
00443	GL	27/02/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	32.903,03	0,00	0,00	32.903,03	0,00	32.903,03	0,00
00444	OR	27/02/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.803,34	0,00	0,00	2.803,34	0,00	2.803,34	0,00
00445	GL	27/02/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.704,71	0,00	0,00	28.704,71	0,00	28.704,71	0,00
00446	GL	27/02/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.355,03	0,00	0,00	11.355,03	0,00	11.355,03	0,00
00447	GL	27/02/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	5.266,80	0,00
00448	OR	27/02/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	62.357,94	0,00	0,00	62.357,94	0,00	62.357,94	0,00
00449	GL	27/02/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.363,11	0,00	0,00	53.363,11	0,00	53.363,11	0,00
00450	GL	27/02/2018	0423	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0010.1031.0000	4.4.90.52.22	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRC	88.337,50	0,00	0,00	0,00	88.337,50	0,00	88.337,50
00451	GL	27/02/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.914,49	0,00	0,00	20.914,49	0,00	20.914,49	0,00
00452	GL	27/02/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.714,54	0,00	0,00	6.714,54	0,00	6.714,54	0,00
00453	GL	27/02/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.787,22	0,00	0,00	11.787,22	0,00	11.787,22	0,00
00454	GL	27/02/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.872,44	0,00	0,00	2.872,44	0,00	2.872,44	0,00
00455	GL	27/02/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.120,18	0,00	0,00	8.120,18	0,00	8.120,18	0,00
00456	GL	27/02/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	24.252,10	0,00	0,00	24.252,10	0,00	24.252,10	0,00
00457	GL	27/02/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.873,12	0,00	0,00	12.873,12	0,00	12.873,12	0,00
00458	GL	27/02/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.821,12	0,00	0,00	6.821,12	0,00	6.821,12	0,00
00459	GL	27/02/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.116,17	0,00	0,00	18.116,17	0,00	18.116,17	0,00
00460	GL	27/02/2018	0364	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	57.254,09	0,00	0,00	57.254,09	0,00	57.254,09	0,00
00461	GL	27/02/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	181.023,49	0,00	0,00	181.023,49	0,00	181.023,49	0,00
00462	GL	27/02/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	47.042,00	0,00	0,00	47.042,00	0,00	47.042,00	0,00
00463	GL	27/02/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.263,86	0,00	0,00	11.263,86	0,00	11.263,86	0,00
00464	GL	27/02/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.992,06	0,00	0,00	10.992,06	0,00	10.992,06	0,00
00465	GL	27/02/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.456,90	0,00	0,00	4.456,90	0,00	4.456,90	0,00
00466	GL	27/02/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.714,40	0,00	0,00	8.714,40	0,00	8.714,40	0,00

0000072

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00467	GL	27/02/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	69.510,69	0,00	0,00	69.510,69	0,00	69.510,69	0,00
00468	GL	27/02/2018	0138	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	4.6.90.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	121.767,44	0,00	0,00	30.441,86	91.325,58	30.441,86	91.325,58
00469	GL	27/02/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	84.059,21	0,00	0,00	84.059,21	0,00	84.059,21	0,00
00470	GL	27/02/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.336,11	0,00	0,00	5.336,11	0,00	5.336,11	0,00
00471	GL	27/02/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80	0,00	1.450,80	0,00
00472	GL	27/02/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.189,60	0,00	0,00	19.189,60	0,00	19.189,60	0,00
00473	GL	27/02/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.14	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.663,42	0,00	0,00	4.663,42	0,00	4.663,42	0,00
00474	GL	27/02/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	30.335,17	0,00	0,00	30.335,17	0,00	30.335,17	0,00
00475	GL	27/02/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.800,96	0,00	0,00	2.800,96	0,00	0,00	2.800,96
00476	GL	27/02/2018	0036	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.118,24	0,00	0,00	2.118,24	0,00	0,00	2.118,24
00477	GL	27/02/2018	0077	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.971,93	0,00	0,00	1.971,93	0,00	0,00	1.971,93
00478	GL	27/02/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.614,16	0,00	0,00	3.614,16	0,00	0,00	3.614,16
00479	GL	27/02/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.464,22	0,00	0,00	6.464,22	0,00	0,00	6.464,22
00480	GL	27/02/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.610,55	0,00	0,00	4.610,55	0,00	0,00	4.610,55
00481	GL	27/02/2018	0251	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	68.552,68	0,00	0,00	68.552,68	0,00	0,00	68.552,68
00482	GL	27/02/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	43.552,32	0,00	0,00	43.552,32	0,00	0,00	43.552,32
00483	GL	27/02/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	368,98	0,00	0,00	368,98	0,00	0,00	368,98
00484	GL	27/02/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.177,28	0,00	0,00	6.177,28	0,00	0,00	6.177,28
00485	GL	27/02/2018	0366	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.095,39	0,00	0,00	7.095,39	0,00	0,00	7.095,39
00486	GL	27/02/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90
00487	GL	27/02/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	22.150,46	0,00	0,00	22.150,46	0,00	0,00	22.150,46
00488	GL	27/02/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.607,18	0,00	0,00	3.607,18	0,00	0,00	3.607,18
00489	GL	27/02/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.617,37	0,00	0,00	1.617,37	0,00	0,00	1.617,37
00490	GL	27/02/2018	0598	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	774,74	0,00	0,00	774,74	0,00	0,00	774,74
00491	GL	27/02/2018	0532	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.202,94	0,00	0,00	7.202,94	0,00	0,00	7.202,94
00492	GL	27/02/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	11.052,78	0,00	0,00	11.052,78	0,00	0,00	11.052,78
00493	GL	27/02/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.638,10	0,00	0,00	1.638,10	0,00	0,00	1.638,10
00494	GL	27/02/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00495	GL	27/02/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.410,05	0,00	0,00	1.410,05	0,00	0,00	1.410,05
00496	GL	27/02/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.678,46	0,00	0,00	1.678,46	0,00	0,00	1.678,46
00497	GL	27/02/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00498	GL	27/02/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	651,94	0,00	0,00	651,94	0,00	0,00	651,94
00499	GL	27/02/2018	0285	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	603,21	0,00	0,00	603,21	0,00	0,00	603,21
00500	GL	27/02/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	11.543,88	0,00	0,00	11.543,88	0,00	0,00	11.543,88
00501	GL	27/02/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.878,64	0,00	0,00	1.878,64	0,00	0,00	1.878,64
00502	GL	27/02/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.830,03	0,00	0,00	1.830,03	0,00	0,00	1.830,03
00503	GL	27/02/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	15.887,45	0,00	0,00	15.887,45	0,00	0,00	15.887,45
00504	GL	27/02/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.029,84	0,00	0,00	4.029,84	0,00	0,00	4.029,84
00505	GL	27/02/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	304,67	0,00	0,00	304,67	0,00	0,00	304,67
00506	GL	27/02/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.082,22	0,00	0,00	1.082,22	0,00	0,00	1.082,22
00507	GL	27/02/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95
00508	GL	27/02/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00509	GL	27/02/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.667,41	0,00	0,00	1.667,41	0,00	0,00	1.667,41
00510	GL	27/02/2018	0597	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43
00511	GL	27/02/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
00512	GL	27/02/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.809,99	0,00	0,00	2.809,99	0,00	0,00	2.809,99
00513	GL	27/02/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	26.003,48	0,00	0,00	0,00	26.003,48	0,00	26.003,48
00514	ES	27/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A	1.500,00	0,00	0,00	7,10	1.492,90	7,10	1.492,90
00515	GL	27/02/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	77.724,80	0,00	0,00	0,00	77.724,80	0,00	77.724,80
00516	GL	27/02/2018	0136	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.649,77	0,00	0,00	3.649,77	0,00	3.649,77	0,00
00517	OR	28/02/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	303,70	0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	303,70
00518	OR	28/02/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
00519	OR	28/02/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	MOACIR DOS SANTOS	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
00520	GL	28/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.200,73	0,00	0,00	0,00	1.200,73	0,00	1.200,73
00521	OR	28/02/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
00522	OR	28/02/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	0,00	289,40

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00523	GL	28/02/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	13.939,10	0,00	0,00	0,00	13.939,10	0,00	13.939,10
00524	OR	28/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00
00525	GL	28/02/2018	0110	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
00526	OR	28/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	481,88	0,00	0,00	0,00	481,88	0,00	481,88
00527	GL	28/02/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	11.517,42	0,00	0,00	0,00	11.517,42	0,00	11.517,42
00528	OR	28/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.747,98	0,00	0,00	0,00	1.747,98	0,00	1.747,98
00529	OR	28/02/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	429,50
00530	OR	28/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	796,21	0,00	0,00	0,00	796,21	0,00	796,21
00531	OR	28/02/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
00532	AD	28/02/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO ROCHA DE OLIVEIRA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00533	GL	28/02/2018	0546	110.000	0.1.17	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.26	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA	21.359,00	0,00	0,00	0,00	21.359,00	0,00	21.359,00
00534	GL	28/02/2018	0546	110.000	0.1.17	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.26	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	43.950,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	43.950,00
00535	OR	28/02/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	161,60
00536	OR	28/02/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	67,60
00537	OR	28/02/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
00538	OR	28/02/2018	0315	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
00539	OR	28/02/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00	255,60
00540	OR	28/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20
00541	GL	28/02/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	8.988,10	0,00	0,00	0,00	8.988,10	0,00	8.988,10
00542	GL	28/02/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
00543	GL	28/02/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	13.319,15	0,00	0,00	0,00	13.319,15	0,00	13.319,15
										Total:	3.645.153,43	0,00	493,11	2.406.682,13	1.237.978,19	1.944.133,97	1.700.526,35

540000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - PAGOS ATÉ 28/02/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago Não Processado	Pago Processado	Pago
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA					58.277,70	1.378.815,48	1.437.093,27
23/02/2018	15/5	SD	10.302.0005.2006.0000	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00	23.750,00
05/01/2018	68/12	NV	15.452.0012.2017.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	303,49	303,49
05/01/2018	69/11	NV	20.606.0012.2015.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	400,89	400,89
15/02/2018	235/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	403,40	403,40
15/02/2018	236/2	EI	12.365.0017.2063.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	15.583,69	15.583,69
15/02/2018	237/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	6.657,35	6.657,35
15/02/2018	238/1	EI	12.365.0015.2061.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	477,80	477,80
22/02/2018	314/5	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	216,00	216,00
22/02/2018	314/6	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	324,00	324,00
22/02/2018	315/5	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	65,98	65,98
05/01/2018	620/12	SD	10.302.0005.2006.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	819,04	819,04
24/01/2018	715/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	7.447,79	0,00	7.447,79
15/02/2018	1038/15	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	13.400,74	13.400,74
15/02/2018	1038/16	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	3.599,26	3.599,26
22/02/2018	1224/2	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	324,00	324,00
15/02/2018	1235/1	NV	04.122.0012.2010.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	55.466,40	55.466,40
20/02/2018	1401/4	EF	12.361.0006.1057.0000	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	18.766,22	18.766,22
20/02/2018	1401/5	EF	12.361.0006.1057.0000	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	13.597,86	13.597,86
22/02/2018	1409/1	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	6.129,00	6.129,00
22/02/2018	1409/2	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	4.698,00	4.698,00
15/02/2018	1418/1	NV	17.512.0011.2019.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	4.358,50	4.358,50
15/02/2018	1419/1	NV	15.452.0012.2017.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	3.753,33	3.753,33
15/02/2018	1422/1	NV	04.123.0012.2011.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	69.131,08	69.131,08
22/02/2018	1603/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVI	0,00	3.960,00	3.960,00
15/02/2018	1789/1	NV	04.122.0012.2010.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	5.640,00	5.640,00
15/02/2018	1833/1	EI	12.365.0006.2050.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	5.009,90	5.009,90
28/02/2018	1838/1	NV	15.452.0010.2053.0000	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03	0,00	22.000,00	22.000,00
22/02/2018	1850/1	SD	10.305.0005.2007.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVI	0,00	3.557,50	3.557,50
15/02/2018	2208/4	SD	10.301.0005.2005.0000	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00	6.890,00
10/01/2018	2251/4	NV	04.122.0012.2010.0000	OI MOVEL S.A	0,00	235,30	235,30
22/02/2018	2318/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVI	0,00	10.910,00	10.910,00
24/01/2018	2519/19	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	45.061,77	45.061,77
24/01/2018	2519/20	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	172.149,12	172.149,12
02/01/2018	2549/4	NV	15.452.0010.2053.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	2.763,97	2.763,97
02/01/2018	2550/3	NV	15.452.0010.2053.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	756,09	756,09
02/01/2018	2552/6	NV	26.782.0010.2052.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	6.995,16	6.995,16
02/01/2018	2561/6	EF	12.361.0012.2012.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	590,79	590,79
10/01/2018	2566/7	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	3.610,82	3.610,82
10/01/2018	2566/8	SD	10.302.0005.2060.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	209,50	209,50
24/01/2018	2654/1	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	27.150,21	27.150,21
12/01/2018	2798/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.433,37	2.433,37
12/01/2018	2799/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	422,50	422,50
12/01/2018	2816/2	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	3.645,00	3.645,00
12/01/2018	2816/3	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.062,80	2.062,80
12/01/2018	2817/1	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	880,85	880,85
12/01/2018	2817/2	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.007,60	2.007,60
12/01/2018	2817/3	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.659,12	1.659,12
12/01/2018	2817/4	NV	26.782.0010.2052.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.374,62	2.374,62
24/01/2018	2860/1	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	13.040,56	13.040,56
24/01/2018	2860/3	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	31.000,00	31.000,00
22/02/2018	2860/4	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	50.000,00	50.000,00
26/01/2018	2862/1	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	7.512,60	0,00	7.512,60
09/02/2018	2862/2	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	6.640,40	0,00	6.640,40
26/01/2018	2862/5	SD	10.301.0005.2005.0000	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10	17.566,10
31/01/2018	2863/6	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIG	0,00	4.005,97	4.005,97
31/01/2018	2863/7	SD	10.302.0005.2006.0000	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIG	0,00	3.848,00	3.848,00
24/01/2018	2868/1	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	3.660,10	3.660,10
22/02/2018	2889/1	SD	10.302.0005.2006.0000	LP COMERCIO E REPRE ASSESS	0,00	2.466,00	2.466,00
10/01/2018	2908/8	EF	12.361.0006.2029.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	10.868,86	10.868,86
10/01/2018	2910/4	EF	12.361.0006.2025.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	662,70	662,70

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - PAGOS ATÉ 28/02/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
02/01/2018	2917/4	NV	08.244.0001.2042.0000	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EP	0,00	100,11	100,11
12/01/2018	2921/1	NV	04.122.0012.2010.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	2.412,50	2.412,50
19/01/2018	2956/1	SD	10.302.0005.2006.0000	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA	0,00	33.346,68	33.346,68
22/02/2018	2957/1	SD	10.302.0005.2006.0000	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVI	0,00	10.002,00	10.002,00
09/02/2018	2976/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
09/02/2018	2977/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	196,87	196,87
09/02/2018	2978/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
02/01/2018	2979/4	NV	26.782.0010.2052.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	9.257,45	9.257,45
09/02/2018	2979/5	NV	26.782.0010.2052.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	30.000,00	30.000,00
09/02/2018	2994/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	196,87	196,87
20/02/2018	3083/2	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	62,14	62,14
09/02/2018	3112/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
16/02/2018	3113/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
12/01/2018	3119/1	NV	04.122.0012.2010.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	663,38	663,38
24/01/2018	3120/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	12.488,44	0,00	12.488,44
09/02/2018	3125/1	EF	12.361.0006.2025.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	101,76	101,76
24/01/2018	3131/1	SD	10.301.0005.2005.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	9.128,92	9.128,92
24/01/2018	3134/2	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	10.152,75	10.152,75
24/01/2018	3137/1	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	20.025,65	20.025,65
24/01/2018	3137/2	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	8.107,50	8.107,50
24/01/2018	3137/3	EF	12.361.0006.2025.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	22.356,55	22.356,55
09/02/2018	3139/2	NV	08.244.0001.2042.0000	JOSELENE APARECIDA SEMENS	0,00	1.900,00	1.900,00
09/02/2018	3139/3	NV	08.244.0001.2042.0000	JOSELENE APARECIDA SEMENS	0,00	1.900,00	1.900,00
09/02/2018	3150/1	EF	12.361.0012.2012.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	310,86	310,86
12/01/2018	3169/1	NV	15.452.0012.2017.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.520,00	1.520,00
02/01/2018	3192/7	NV	04.122.0012.2010.0000	IMPRENSA NACIONAL	0,00	330,40	330,40
04/01/2018	3194/2	NV	04.122.0012.2010.0000	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00	1.805,00
20/02/2018	3265/1	NV	04.122.0012.2008.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.048,00	3.048,00
20/02/2018	3274/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.006,27	2.006,27
20/02/2018	3277/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.205,81	2.205,81
20/02/2018	3281/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3283/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.801,84	6.801,84
20/02/2018	3285/1	NV	08.244.0012.2018.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.428,73	2.428,73
20/02/2018	3288/1	NV	18.541.0012.2016.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	774,74	774,74
20/02/2018	3289/1	NV	15.452.0012.2017.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.153,07	2.153,07
20/02/2018	3290/1	NV	17.512.0011.2019.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	892,83	892,83
20/02/2018	3291/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	593,78	593,78
20/02/2018	3292/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.857,76	2.857,76
20/02/2018	3295/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	7.654,16	7.654,16
20/02/2018	3296/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.716,94	5.716,94
20/02/2018	3299/1	NV	27.812.0012.2013.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	353,04	353,04
20/02/2018	3303/1	NV	26.782.0010.2052.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.974,49	1.974,49
20/02/2018	3307/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	238,30	238,30
20/02/2018	3308/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	158,91	158,91
20/02/2018	3309/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	379,16	379,16
20/02/2018	3329/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.857,41	5.857,41
24/01/2018	3352/1	NV	26.782.0010.2052.0000	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIF	0,00	39.144,00	39.144,00
26/01/2018	3380/1	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	50.000,00	50.000,00
09/02/2018	3380/2	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	40.000,00	40.000,00
20/02/2018	3380/3	SD	10.302.0005.2006.0000	MARIO NUNES - EPP	0,00	38.834,00	38.834,00
15/02/2018	3392/1	EF	12.361.0006.2029.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	6.174,96	6.174,96
24/01/2018	3407/2	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	30.938,76	30.938,76
24/01/2018	3408/2	NV	12.306.0006.2049.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	17.918,85	17.918,85
20/02/2018	3416/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.297,88	5.297,88
20/02/2018	3492/1	NV	04.122.0012.2008.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.015,49	3.015,49
20/02/2018	3501/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.244,57	2.244,57
20/02/2018	3504/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.100,95	2.100,95
20/02/2018	3508/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3510/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.801,84	6.801,84
20/02/2018	3512/1	NV	08.244.0012.2018.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.428,73	2.428,73
20/02/2018	3515/1	NV	18.541.0012.2016.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	774,74	774,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - PAGOS ATÉ 28/02/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
20/02/2018	3516/1	NV	15.452.0012.2017.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.153,06	2.153,06
20/02/2018	3517/1	NV	17.512.0011.2019.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	892,84	892,84
20/02/2018	3518/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.498,27	1.498,27
20/02/2018	3519/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.055,52	3.055,52
20/02/2018	3522/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	7.734,59	7.734,59
20/02/2018	3523/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.630,50	5.630,50
20/02/2018	3526/1	NV	27.812.0012.2013.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	353,04	353,04
20/02/2018	3530/1	NV	26.782.0010.2052.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.974,49	1.974,49
20/02/2018	3534/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	187,74	187,74
20/02/2018	3636/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.463,08	6.463,08
20/02/2018	3712/1	NV	04.122.0012.2008.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.015,49	3.015,49
20/02/2018	3721/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.085,70	2.085,70
20/02/2018	3724/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	895,13	895,13
20/02/2018	3728/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3730/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.112,82	5.112,82
20/02/2018	3732/1	NV	08.244.0012.2018.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.403,89	2.403,89
20/02/2018	3735/1	NV	18.541.0012.2016.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	774,74	774,74
20/02/2018	3736/1	NV	15.452.0012.2017.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.311,92	2.311,92
20/02/2018	3737/1	NV	17.512.0011.2019.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	892,85	892,85
20/02/2018	3738/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.498,27	1.498,27
20/02/2018	3739/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.243,26	3.243,26
20/02/2018	3742/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	7.437,02	7.437,02
20/02/2018	3743/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.365,11	5.365,11
20/02/2018	3746/1	NV	27.812.0012.2013.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	353,04	353,04
20/02/2018	3750/1	NV	26.782.0010.2052.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.974,49	1.974,49
20/02/2018	3755/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.689,01	1.689,01
20/02/2018	3765/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.326,57	1.326,57
15/01/2018	3789/3	NV	15.451.0010.1020.0000	DARDANELOS CONSTRUTORA L	0,00	4.427,16	4.427,16
20/02/2018	3842/1	NV	04.122.0012.2008.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.210,57	3.210,57
20/02/2018	3851/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.085,70	2.085,70
20/02/2018	3854/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.026,19	1.026,19
20/02/2018	3858/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.466,41	6.466,41
20/02/2018	3860/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.885,06	6.885,06
20/02/2018	3862/1	NV	08.244.0012.2018.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.669,44	2.669,44
20/02/2018	3865/1	NV	18.541.0012.2016.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	774,74	774,74
20/02/2018	3866/1	NV	15.452.0012.2017.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.311,92	2.311,92
20/02/2018	3867/1	NV	17.512.0011.2019.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	755,76	755,76
20/02/2018	3868/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.498,27	1.498,27
20/02/2018	3869/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.650,33	3.650,33
20/02/2018	3872/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	8.553,86	8.553,86
20/02/2018	3873/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.833,44	5.833,44
20/02/2018	3876/1	NV	27.812.0012.2013.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	353,04	353,04
20/02/2018	3880/1	NV	26.782.0010.2052.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.226,52	2.226,52
12/01/2018	3901/1	NV	08.244.0001.2042.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.330,40	1.330,40
20/02/2018	3902/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.966,73	5.966,73
05/01/2018	3906/1	NV	08.244.0012.2018.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	1.417,18	1.417,18
05/01/2018	3907/1	NV	04.122.0012.2008.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	7.320,61	7.320,61
05/01/2018	3910/1	NV	04.123.0012.2011.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	357,09	357,09
05/01/2018	3953/1	EF	12.361.0006.2025.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	2.367,04	2.367,04
05/01/2018	3954/1	SD	10.301.0012.2014.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	0,00	1.118,09	1.118,09
20/02/2018	3966/1	NV	04.122.0012.2008.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	3.015,48	3.015,48
20/02/2018	3975/1	NV	20.606.0012.2015.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.085,70	2.085,70
20/02/2018	3978/1	SD	10.301.0012.2014.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	895,13	895,13
20/02/2018	3982/1	SD	10.305.0005.2007.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.177,27	6.177,27
20/02/2018	3984/1	SD	10.301.0005.2005.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	6.786,41	6.786,41
20/02/2018	3986/1	NV	08.244.0012.2018.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.430,37	2.430,37
20/02/2018	3988/1	NV	18.541.0012.2016.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	774,74	774,74
20/02/2018	3989/1	NV	15.452.0012.2017.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.311,92	2.311,92
20/02/2018	3990/1	NV	17.512.0011.2019.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	892,83	892,83
20/02/2018	3991/1	NV	04.121.0012.2009.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.498,27	1.498,27
20/02/2018	3992/1	NV	04.122.0012.2010.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	2.841,93	2.841,93

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - PAGOS ATÉ 28/02/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
20/02/2018	3995/1	SD	10.302.0005.2006.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	9.400,71	9.400,71
20/02/2018	3996/1	NV	04.123.0012.2011.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	5.806,41	5.806,41
20/02/2018	3999/1	NV	27.812.0012.2013.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	353,04	353,04
20/02/2018	4003/1	NV	26.782.0010.2052.0000	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL D	0,00	1.974,49	1.974,49
05/01/2018	4016/1	NV	15.452.0010.2053.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	0,00	137,09	137,09
05/01/2018	4017/1	NV	04.128.0012.2021.0000	OI MOVEL S.A	0,00	766,74	766,74
22/01/2018	4025/1	NV	04.122.0012.2010.0000	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00
24/01/2018	4032/1	NV	04.129.0012.2022.0000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. F	4.662,56	0,00	4.662,56
27/02/2018	4033/1	NV	20.606.0012.2015.0000	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00
TOTAL GERAL					58.273,79	51.378.819,48	1.437.093,27

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 02/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000294	08/02/2018	CAROLINA DE MACEDO	3.3.90.39.96	200,00	08/02/2018	28/02/2018
000292	08/02/2018	PATRICIA ALVES DE SENA	3.3.90.39.96	1.500,64	08/02/2018	28/02/2018
000320	15/02/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	1.500,00	15/02/2018	28/02/2018
000315	15/02/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.30.96	360,00	15/02/2018	28/02/2018
000345	16/02/2018	EDSON DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.96	600,00	16/02/2018	28/02/2018
000414	23/02/2018	CAROLINA DE MACEDO	3.3.90.39.96	200,00	23/02/2018	28/02/2018
000422	26/02/2018	VALMOR GERALDO CAMERA	3.3.90.30.96	500,00	26/02/2018	28/02/2018
000295	08/02/2018	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.96	500,00	08/02/2018	28/02/2018
000296	08/02/2018	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.96	500,00	08/02/2018	28/02/2018

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000003

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000277	06/02/2018	130,00	REGINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA	JUINA - MT	DIÁRIA EM FAVOR DE REGINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA, Q ESTARÁ ACOMPANHANDO A PACIENTE JAN DIRA FERNANDES MACEDO, QUE F OI REGULADA PARA AVALIAÇÃO C LINICA NA UPA DE JUINA.	06/02/2018 à 07/02/2018	1
000276	06/02/2018	1.600,00	PATRICIA ALVES DE SENA	CUIABA - MT	DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ ÃO DA SERVIDORA PATRICIA ALVE S DE SENA, EM VIAGEM A CUIÁBA A FIM DE ASSESSORAR O PREFEIT O EM REUNIÕES COM O GOVERNA DOR, DEPUTADOS E OUTROS ASS UNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ PIO.	06/02/2018 à 11/02/2018	320
000316	15/02/2018	1.920,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	BRASILIA - DF	DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGE M PARA A SECRETÁRIA DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR D A PRIMEIRA REUNIÃO DA CIB - CO MISSÃO INTERGESTORES BIPARTI TE, IDA PARA BRASÍLIA PARA ENC AMINHAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESTA SECRETARIA.	18/02/2018 à 24/02/2018	6
000318	15/02/2018	1.920,00	PATRICIA ALVES DE SENA	BRASILIA - DF	DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ ÃO DA SERVIDORA PATRICIA ALVE S DE SENA A FIM DE ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL DE COLNI ZA, EM VIAGEM PARA CUIABA E BR ASILIA -DF REUNIÃO COM BANCAD A FEDERAL E MINISTERIOS EM BU SCA DE RECURSOS PARA A SAUD E E OUTRAS NECESSIDADES EME RGENCIAIS	18/02/2018 à 24/02/2018	6
000317	15/02/2018	4.200,00	CELSO LEITE GARCIA	BRASILIA - DF	DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ ÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CELS O LEITE GARCIA EM VIAGEM PARA CUIABA E BRASILIA - DF REUNIÃO COM A BANCADA FEDERAL E MINIS TERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SAUDE E OUTRAS NECESS IDADES EMERGENCIAIS DO MUNICI PIO DE COLNIZA	18/02/2018 à 24/02/2018	6
000333	16/02/2018	740,00	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	CUIABA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA DE SLOCAÇÃO DA CONSELHEIRA TUT	26/02/2018 à 02/03/2018	4

000081
14/08/2018 11:19:47

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000334	16/02/2018	740,00	LUIZA LIMA BORGES	CUIABA - MT	ELAR SANDRA MARIA FELIX DA SIL VA ATE A CAPITAL CUIABA PARA P ARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA D A ESCOLA DE FORMAÇÃO PARA C ONSELHEIROS TUTELARES QUE S ERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 2 6/02 A 02/03 SOLICITAÇÃO QUE SE FAZ NECES SARIO PARA O DESLOCAMENTO D A CONSELHEIRA UTELAR LUZIA LI MA BORGES DUTRA PARA A CAPIT AL CUIABA PARTICIPAÇÃO DA ESC OLA DE FORMAÇÃO PARA CONSEL HEIROS DE DIREITO E CONSELHEI ROS TUTELARES QUE SERA REALI ZADO DIA 26/02 A 02/03	26/02/2018 à 02/03/2018	4
000344	16/02/2018	144,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM FAVO R DO SERVIDOR EDSON DA SILVA BARBOSA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTARÁ SE DESLOCAND O PARA O MUNICIPIO DE JUINA A S ERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE	21/02/2018 à 23/02/2018	1
000352	19/02/2018	260,00	ILVANA SANTOS	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM FAVO R DE ILVANA SANTOS QUE ESTAR A SE DESLOCANDO A JUINA A FIM DE ATUALIZAR O SISTEMA DE INFO RMAÇÃO SISAIH/SIHD	21/02/2018 à 23/02/2018	2
000354	19/02/2018	468,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT ENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E M FAVOR DA SECRETÁRIA CELIA M ARCIA NUNES MACHADO, ONDE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE JUI NA - MT, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA.	21/02/2018 à 23/02/2018	2
000369	20/02/2018	65,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	COLNIZA - MT	DIÁRIA EMPENHADA PARA O SERVI DOR MARCIO AP. LOPES PEREIRA, ONDE O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DE GUARIBA PA RA PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO D E AULA NA ESCOLA VALMIR NEUM ANN JUNTAMENTE COM O SECRET ÁRIO DE EDUCAÇÃO.	23/02/2018 à 24/02/2018	1
000371	20/02/2018	65,00	ZELIA DULCE O BORGES	COLNIZA - MT	DIÁRIA EM FAVOR DE ZELIA DULCE O. BORGES, ONDE A MESMA IRÁ S E DESLOCAR PARA O DISTRITO DE	23/02/2018 à 24/02/2018	1

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000367	20/02/2018	117,00	RUBENS MARQUES	COLNIZA - MT	GUARIBA PARA PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO DE AULA NA ESCOLA VALDO NEUMANN JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA. DIÁRIA EM FAVOR DE RUBENS MARQUES, ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA O DISTRITO DE GUARIBA PARA A MINISTRAÇÃO DE AULAS.	23/02/2018 à 24/02/2018	1
000370	20/02/2018	65,00	VALMOR GERALDO CAMERA	COLNIZA - MT	DIÁRIA EM FAVOR DE BALMOR G. CAMERA, MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA O DISTRITO DE GUARIBA, ONDE O MESMO LEVARÁ O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS SERVIDORES QUE O ACOMPANHA.	23/02/2018 à 23/02/2018	1
000387	22/02/2018	740,00	CLESIA KARINA LOPES DA COSTA	CUIABA - MT	DIÁRIA EM FAVOR DE CLESIA KARINA LOPES DA COSTA PARA A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	26/02/2018 à 02/03/2018	4
000413	23/02/2018	468,00	RUBENS MARQUES	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUBENS MARQUES, POIS O MESMO SE DESLOCARA PARA CIDADE DE JUINA, ONDE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PROF. JOAO MONLEVADE.	27/02/2018 à 28/02/2018	2
000415	23/02/2018	260,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO APARECIDO LOPES PEREIRA POIS O MESMO SE DESLOCARA PARA O MUNICIPIO DE JUINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CM O PROFESSOR JOAO MONLEVADE	27/02/2018 à 28/02/2018	2
000417	23/02/2018	260,00	VALMOR GERALDO CAMERA	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALMOR GERALDO CAMERA POIS O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO PARA A CIDADE DE JUINA PARA LEVAR O SE	27/02/2018 à 28/02/2018	2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000519	28/02/2018	325,00	MOACIR DOS SANTOS	COLNIZA - MT	CRETARIO DE EDUCAÇÃO E O DIR ETOR DIÁRIA EM FAVOR DE MORACIR DO S SANTOS, ONDE O MESMO SE DE SLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE GUA RIBA E TRÊS FRONTEIRAS PARA E VENTUAL FISCALIZAÇÃO.	01/03/2018 à 06/03/2018	5
000518	28/02/2018	325,00	JOSE ANDRE DO NASCIMENTO	COLNIZA - MT	DIÁRIA EM FAVOR DE JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO ONDE O MESMO SE DESLOCARÁ AO DISTRITO DE G UARIBA E TRÊS FRONTEIRAS, PAR A EVENTUAL FISCALIZAÇÃO	01/03/2018 à 06/03/2018	5
000532	28/02/2018	65,00	REGINALDO ROCHA DE OLIVEIRA	COLNIZA - MT	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO D E DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR REGINALDO DE OLIVEIRA, POIS O MESMO DESLOCARA PARA O DIST RITO DE GUARIBA COM O OBJETO DE GUARIBA COM OBJETIVO DE R EALIZAR ALGUNS REPAROS NA ES COLA VALMIR NEUMANN	01/03/2018 à 02/03/2018	1

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000084

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 02/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	48.162,87	48.162,87	0,00	0,00	28.878,16	28.878,16	0,00
Saúde	0,00	36.559,03	36.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	68.552,68	68.552,68	0,00	0,00	35.388,55	35.388,55	0,00
Demais Segurados	0,00	30.540,73	30.540,72	0,01	0,00	39.819,44	39.819,44	0,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

580000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 02/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	2.430,40	1.678,46	751,94	0,00	28.878,16	28.878,16	0,00
Saúde	0,00	36.556,73	36.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.388,55	35.388,55	0,00
Demais Segurados	0,00	49.870,87	49.870,87	0,00	0,00	39.819,44	39.819,44	0,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

980000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	75.265,23	0,00	75.265,23
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	392.239,59	0,00	392.239,59
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	1.809,67	0,00	1.809,67
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	37.922,41	0,00	37.922,41
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	159.188,37	0,00	175.567,38
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	345.115,33	0,00	343.511,53
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	1.050.039,35	0,00	1.050.039,35
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	20.188,77	0,00	20.188,77
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	48.501,96	0,00	48.501,96
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1.518,98	0,00	1.518,98
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	63.572,25	0,00	63.572,25
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.254,87	0,00	10.254,87
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	408.554,52	0,00	408.554,52
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,42	0,00	34,42
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	486,53	0,00	486,53
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	60.018,97	0,00	60.018,97

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,32	0,00	11,32
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	105,10	0,00	105,10
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	169,00	0,00	169,00
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.824,20	0,00	11.824,20
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.133,97	0,00	24.133,97
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	4.730,43	0,00	4.730,43
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	52.480,80	0,00	52.480,80
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	35,92	0,00	35,92
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	859,25	0,00	859,25
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	1.169.583,05	0,00	1.169.583,05
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,69	0,00	29,69
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	66.656,97	0,00	66.656,97
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	10.140,11	0,00	10.140,11
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.002,07	0,00	1.002,07
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.766,92	0,00	6.766,92
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	595,16	0,00	595,16
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	361,04	0,00	361,04
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.926,88	0,00	6.926,88
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	38,84	0,00	38,84
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.133,99	0,00	5.133,99
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em: 30/06/2020 11:00:20

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	1.554,63	0,00	1.554,63
001	1471-0	21.069-2	APM-APOIO FINAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.502,37	0,00	11.502,37
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.966,83	0,00	1.966,83
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	177.962,54	0,00	177.962,54
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.005,62	0,00	35.005,62
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.018,27	0,00	7.018,27
001	1471-0	22.595-7	PAVIMENTACAO A	7,58	0,00	7,58
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	397,36	0,00	397,36
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	415,48	0,00	415,48
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,34	0,00	64,34
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,49	0,00	9,49
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.283,30	0,00	2.283,30
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.270,57	0,00	58.270,57
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	324.847,38	0,00	324.847,38
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.110,44	0,00	1.110,44
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.517,80	0,00	1.517,80
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.429,96	0,00	1.429,96
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.030,95	0,00	1.030,95
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,00	0,00	1,00
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	827,93	0,00	827,93
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.882,28	0,00	6.882,28
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.225,36	0,00	1.225,36

0000091

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agencia	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		
				Disponivel	Aplicação Financeira	Conciliado
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	966,14	0,00	966,14
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	54.353,92	0,00	54.353,92
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.037,92	0,00	16.037,92
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	69.835,39	0,00	69.835,39
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.559,15	0,00	56.559,15
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	4.205,46	0,00	4.205,46
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.433,34	0,00	12.433,34
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	123,84	0,00	123,84
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.882,13	0,00	6.882,13
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	137.845,40	0,00	137.845,40
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.594,92	0,00	9.594,92
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	4.991,66	0,00	4.991,66
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	488,29	0,00	488,29
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.117,98	0,00	10.117,98
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	766,04	0,00	766,04
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.467,73	0,00	2.467,73
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAI	50.708,35	0,00	50.708,35
001	1471-0	25.923-3	P,M.C BB ESPECIF	20,62	0,00	20,62
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	126.626,87	0,00	126.626,87
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,78	0,00	10,78
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.832,36	0,00	9.832,36
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	21.331,97	0,00	21.331,97
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.938,04	0,00	2.938,04
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	253.611,72	0,00	253.611,72
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	55.506,49	0,00	55.506,49
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	213.070,49	0,00	213.070,49
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.237,99	0,00	8.237,99
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	88.677,17	0,00	88.677,17

260092

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	307.781,52	0,00	307.781,52
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	224,14	0,00	224,14
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	75.170,19	0,00	75.170,19
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.060,24	0,00	2.060,24
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	10,64	0,00	10,64
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.367,15	0,00	12.367,15
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.435,27	0,00	1.435,27
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.154,13	0,00	19.154,13
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	44.819,87	0,00	44.819,87
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	159,79	0,00	159,79
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.881,25	0,00	4.881,25
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.142,78	0,00	10.142,78
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.256,26	0,00	26.256,26
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	190.774,64	0,00	190.774,64
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	217.251,95	0,00	217.251,95
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	391.152,79	0,00	391.152,79
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,08	0,00	106,08
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.152,42	0,00	4.152,42
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRON	146.826,69	0,00	146.826,69
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.591,92	0,00	9.591,92

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.025,00	0,00	30.025,00
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	287.446,49	0,00	287.446,49
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	921,55	0,00	921,55
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	80,77	0,00	80,77
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	138,74	0,00	138,74
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	12.301,32	0,00	12.301,32
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.412,67	0,00	13.412,67
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA!	6.311,12	0,00	6.311,12
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	853,76	0,00	853,76
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	227,15	0,00	227,15
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	97.816,98	0,00	97.816,98
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	948,80	0,00	948,80
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	554.655,09	0,00	554.655,09
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

0000094

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	63.434,04	0,00	63.434,04
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.684,11	0,00	9.684,11
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.497,57	0,00	12.497,57
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	65.143,57	0,00	65.143,57
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	16.831,30	0,00	16.831,30
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.251,57	0,00	11.251,57
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.415,77	0,00	3.415,77
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	25.667,53	0,00	25.667,53
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	56.029,56	0,00	56.029,56
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	239.759,20	0,00	239.759,20
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	245.209,53	0,00	245.209,53
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	297.801,88	0,00	297.801,88
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	696.336,44	0,00	696.336,44
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	0,00	0,00	0,00

560095

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Finançeira	

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000960

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 02/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$10.121.450,70 (dez milhões, cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$10.121.450,70 (dez milhões, cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 14 de agosto de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
ntidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.754.568,29	7.542.855,37	6.175.972,96	10.121.450,70
1.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	819,14	124.455,79	50.009,70	75.265,23
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	391.547,54	692,05	0,00	392.239,59
006	P.M.C. BB - PNATE	1.806,48	3,19	0,00	1.809,67
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	37.855,50	66,91	0,00	37.922,41
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	33.636,75	155.813,54	30.261,92	159.188,37
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	310.882,25	780.756,45	746.523,37	345.115,33
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	1.013.100,31	1.583.625,55	1.546.686,51	1.050.039,35
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	16.965,11	3.255,91	32,25	20.188,77
032	P.M.C. BB - LT.R.	47.396,10	1.116,16	10,30	48.501,96
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	1.516,30	2,68	0,00	1.518,98
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	43.426,80	20.348,06	202,61	63.572,25
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.236,77	18,10	0,00	10.254,87
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	407.833,68	720,84	0,00	408.554,52
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,36	0,06	0,00	34,42
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	485,68	0,85	0,00	486,53
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	10,74	60.008,23	0,00	60.018,97
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,30	0,02	0,00	11,32
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	104,92	0,18	0,00	105,10
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	168,70	0,30	0,00	169,00
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.803,33	20,87	0,00	11.824,20
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.091,39	42,58	0,00	24.133,97
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	4.722,08	8,35	0,00	4.730,43

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	44.789,69	7.691,11	0,00	52.480,80
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	35,86	0,06	0,00	35,92
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	857,74	1,51	0,00	859,25
138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	1.400.739,43	1.314.198,87	1.545.355,25	1.169.583,05
143	P.M.C. BB - PESMS	29,64	0,05	0,00	29,69
144	P.M.C. BB - SNA	56.455,58	10.201,39	0,00	66.656,97
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	10.122,22	17,89	0,00	10.140,11
151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.000,30	1,77	0,00	1.002,07
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.765,72	1,20	0,00	6.766,92
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	594,11	1,05	0,00	595,16
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	360,40	0,64	0,00	361,04
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.914,66	12,22	0,00	6.926,88
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	38,77	0,07	0,00	38,84
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.124,93	9,06	0,00	5.133,99
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-I	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	1.551,89	2,74	0,00	1.554,63
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.498,16	4,21	0,00	11.502,37
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.963,36	3,47	0,00	1.966,83
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	94.730,45	83.232,09	0,00	177.962,54
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	34.943,86	61,76	0,00	35.005,62
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.005,89	12,38	0,00	7.018,27
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,57	0,01	0,00	7,58
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	396,66	0,70	0,00	397,36

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	414,74	0,74	0,00	415,48
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,22	0,12	0,00	64,34
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,47	0,02	0,00	9,49
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.279,27	4,03	0,00	2.283,30
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.167,76	102,81	0,00	58.270,57
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	254.087,06	135.256,37	64.496,05	324.847,38
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.108,48	1,96	0,00	1.110,44
206	MAC (FEDERAL)	1.515,12	2,68	0,00	1.517,80
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.427,43	2,53	0,00	1.429,96
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.029,13	1,82	0,00	1.030,95
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	0,00	0,00	1,00
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	833,56	1,47	7,10	827,93
212	PASCAR	6.870,14	12,14	0,00	6.882,28
213	PAICI	1.223,20	2,16	0,00	1.225,36
214	MAC ESTADO	964,43	1,71	0,00	966,14
215	DIABETE MELITTUS	96.880,67	154,53	42.681,28	54.353,92
216	SAUDE BUCAL	16.009,62	28,30	0,00	16.037,92
217	FARMACIA BASICA ESTADO	69.712,18	123,21	0,00	69.835,39
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.459,36	99,79	0,00	56.559,15
219	PMC MEIO AMBIENTE	4.198,04	7,42	0,00	4.205,46
220	SMAS	0,47	0,00	0,00	0,47
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.411,40	21,94	0,00	12.433,34
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	123,62	0,22	0,00	123,84
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.869,99	12,14	0,00	6.882,13
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	137.602,19	243,21	0,00	137.845,40
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.577,99	16,93	0,00	9.594,92
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	4.982,85	8,81	0,00	4.991,66
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-I	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	487,43	0,86	0,00	488,29
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.100,12	17,86	0,00	10.117,98
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	764,69	1,35	0,00	766,04
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.463,37	4,36	0,00	2.467,73
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	43.630,42	7.077,93	0,00	50.708,35
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,58	0,04	0,00	20,62
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	126.403,46	223,41	0,00	126.626,87
245	PM COLNIZA-PEJA	10,76	0,02	0,00	10,78
246	APOIO CRECHES	9.815,02	17,34	0,00	9.832,36
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.294,34	37,63	0,00	21.331,97
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.932,86	5,18	0,00	2.938,04
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	251.911,33	2.949,57	1.249,18	253.611,72
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	55.408,55	97,94	0,00	55.506,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	227.634,96	390,81	14.955,28	213.070,49
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.223,46	14,53	0,00	8.237,99
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	88.520,80	156,37	0,00	88.677,17
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	307.238,48	543,04	0,00	307.781,52
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	223,75	0,39	0,00	224,14
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	74.892,21	277,98	0,00	75.170,19
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-I	2.053,49	6,75	0,00	2.060,24
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	14.468,02	2.160.665,11	1.620.478,04	554.655,09
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.667,03	17,08	0,00	9.684,11
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	16.801,60	29,70	0,00	16.831,30
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.409,74	6,03	0,00	3.415,77
353	P.M.C BB C.F.M	25.621,85	46,12	0,44	25.667,53
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	17.686,30	38.343,26	0,00	56.029,56
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
177	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.353,94	13,21	0,00	12.367,15
271	CONTROLE DA DENGUE	1.433,75	1,52	0,00	1.435,27
274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.133,66	20,47	0,00	19.154,13
281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	44.771,97	47,90	0,00	44.819,87
282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	159,62	0,17	0,00	159,79
283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.876,04	5,21	0,00	4.881,25
284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.131,95	10,83	0,00	10.142,78
285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.228,21	28,05	0,00	26.256,26
286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.147,98	4,44	0,00	4.152,42
287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	146.669,84	156,85	0,00	146.826,69
288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.581,68	10,24	0,00	9.591,92
290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	29.905,56	119,44	0,00	30.025,00
292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	286.730,41	716,08	0,00	287.446,49
297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	190.299,39	475,25	0,00	190.774,64
299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	216.171,09	1.080,86	0,00	217.251,95
304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	389.597,31	1.555,48	0,00	391.152,79
305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	105,97	0,11	0,00	106,08
306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	920,57	0,98	0,00	921,55
307	MAC CEF C/C 66240026	80,69	0,08	0,00	80,77
308	VIGILANCIA EM SAUDE	138,60	0,14	0,00	138,74
309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	12.288,18	13,14	0,00	12.301,32
310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.398,34	14,33	0,00	13.412,67
311	CEF-ATENCAO BASICA	39.963,38	772,66	34.424,92	6.311,12
312	CEF-MAC-HOSPITALAR	852,84	0,92	0,00	853,76
313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	30,00	104.913,77	104.716,62	227,15
344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	43.434,81	20.760,90	761,67	63.434,04
348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.453,64	43,93	0,00	12.497,57
349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	64.914,58	228,99	0,00	65.143,57
351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.239,54	12,03	0,00	11.251,57
362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	239.161,93	597,27	0,00	239.759,20
363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	244.598,68	610,85	0,00	245.209,53
364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	297.060,02	741,86	0,00	297.801,88
368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	246.617,90	449.718,54	0,00	696.336,44
374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	11,02	180.604,32	180.604,70	10,64
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	4.226,84	286.105,91	192.515,77	97.816,98
321	PMC SICRED HIDRO	928,80	20,00	0,00	948,80
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	8.754.568,29	7.542.855,37	6.175.972,96	10.121.450,70

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
28/02/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 262	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 82	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MÉDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	2	6	8	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	30
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	1	59	60	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	20
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	5	-5	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	12	68	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	65	55	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	21	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	30
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 535	**3427**	**510**	**3937**	**2**	**17**	**19**	**0**	**0**	**0**	**182**	**414**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
02 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6500-7	ADENIUZA FRANCISCO DIAS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6484-4	ADRIANA BRITO DOS SANTOS	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6424-6	ADRIANA COELHO BIAZATTI	PROFESSORES 30 HORAS LEI	07/02/2018
6356-5	ADRIANA MENDES DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6557-1	ADRIANA REGINA BENTO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6564-1	ADRIANA TEIXEIRA VICENTE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6637-3	ADRIANE APARECIDA KUNZ	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6482-1	ALCIONE DA MATA BORGES	BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	26/02/2018
6364-1	ALDENICE MARQUES DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6371-1	ALEXSANDRA ROSA DA SILVA VIANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6470-1	ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6628-1	ALINE NAXCIELE DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6643-1	ANA CAROLINA SITOWSKI	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6568-14	ANDREIA AMBROSIO DE MATOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6478-1	ANDREIA DA SILVA SOARES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6583-3	ANDRIELY FABIULA FILHO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6373-13	ANGELA APARECIDA KUNZ	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6363-1	ANTONIO MARTINHO BERTOLDE	ENCANADOR LEI 500/2011	05/02/2018
6594-1	ANTONIO SERGIO BRAZ	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	15/02/2018
6614-4	APARECIDA ANTONIO DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6642-3	APOLIANE QUEIMI CALDEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6388-1	BRUNA DE OLIVEIRA PELISSARI	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6421-15	CACILDA NEGRISOLI DOS SANTOS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6472-1	CAMILA LIDIA PEREIRA MAGALHAES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	26/02/2018
6597-2	CARLA DE AGUIAR	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6436-1	CARLOS BRUNO JAQUES	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	07/02/2018
6616-3	CIDIRLEIA RIBEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6551-13	CLAUDEMIR SILVA ROMAO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6401-2	CLAUDIA DA SILVA BENTO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6553-14	CLAUDINEIA ALVES DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6522-4	CLAUDINEIA FREDERICO LOOSE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	26/02/2018
6601-8	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6590-4	CLEIDA MOURA BATISTA DOERL	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6375-13	CLEONICE SEVERO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6428-1	CLEVERSON RICARDO VIANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	07/02/2018
6396-1	CRISTIANE ALVES ROTHERMEL SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6360-1	CRISTIANE BATISTA DA CUNHA DALCIN	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
662-8	CRISTINA ALMEIDA DA PAIXAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6629-1	CRISTINA APARECIDA CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6514-5	CRISTINA PEREIRA BIANCHIN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6426-1	DAIANE DE LOURDES ALVES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6354-1	DAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	05/02/2018
6463-1	DALILA PEREIRA DE FREITAS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6524-13	DAMARES MARTINS DALFIOR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6626-3	DANIELLI VANZELLA CAMILO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6593-11	DANUBIA FERNANDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
02 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6602-6	DEBORA XAVIER NUNES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6576-2	DELZENIRA DE MOURA QUEIROZ	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6577-17	DEUZENI DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6407-3	DIANA SARMENTO LIMA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6541-7	DILVA VIEIRA GUIMARAES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6459-4	DINAIR GONCALVES DE JESUS SANABRIA	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	15/02/2018
6598-4	DJANIRA CORREIA ALBUQUERQUE	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6456-5	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO	01/02/2018
6389-15	EDESIO PEDRO PIRES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6488-2	EDILAINE DE OLIVEIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6566-9	EDILEUZA PEREIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6575-1	EDINEI VICENTE DA COSTA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6341-1	EDINEIA MARQUES DE OLIVEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6351-2	EDINEZER DE OLIVEIRA COSTA	OPERADOR DE ETA/DAE LEI	05/02/2018
6383-10	EDIRLEI SANTOS LANGA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6578-14	EDIVALDO GOMES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6475-1	EDIVANIA ANDRADE PEREIRA LOOSE	PROFESSORES 30 HORAS LEI	26/02/2018
6393-1	EDIVANIA SILVA CORREA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6559-14	EDNA DIAS DE SOUZA MOURA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6345-1	EDNEIA MORAIS FERNANDES DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	05/02/2018
6411-15	EDRA ALVES TEIXEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6513-9	ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS DE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6343-1	ELAINE MACHADO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	01/02/2018
6473-1	ELDITE NASCIMENTO MOREIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	26/02/2018
6619-5	ELIANE ALVES SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6344-1	ELIANE ELIZABETH ALVES GONCALVES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	02/02/2018
6563-12	ELIANE GOMES FERREIRA BACH	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6521-8	ELIANE PEREIRA LOPES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6570-5	ELIENE PEREIRA DA SILVA CORES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6540-4	ELIENE SOUZA DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6565-11	ELIETE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6358-1	ELISANGELA MACHADO DO CARMO	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6525-7	ELISANGELA MAIA BARBOSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6596-8	ELITON SANTOS LANGA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	15/02/2018
6422-4	ELIZANGELA DE SOUZA BONFIM	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6450-3	ELOIDE BELARMINA DA COSTA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6491-2	ERICKA PATRICIA DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6503-8	ERIKA GOMES DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6617-3	EUCLEDENICE DOS SANTOS DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6536-7	EUZENI FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6481-2	EVA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6462-18	EZEQUIAS DEDE DE SOUZA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6527-8	FABIANA MARTINS RAMOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6561-1	FABIANA NASCIMENTO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6370-1	FABIANE DA ROCHA BLACHTEKAK	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	06/02/2018
6533-7	FRANCIELE BERTI CHEFRE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Referência
02 / 2018

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6493-2	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6634-3	GEANI ROCHA DOS SANTOS	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6385-2	GEICE KELLY LOPES MELLO PAIXAO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6416-1	GEICIELLY SIMÕES DE OLIVEIRA BRUMATTI	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6507-5	GEICILANE SOARES DE MIRANDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6632-1	GEISSANI FERREIRA DE CARVALHO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6486-2	GEIZIMARI GUIMARAES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6618-3	GENI BATISTA DE LIMA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6567-1	GENIVALDO ROSA DA CUNHA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6539-1	GEUZA ESTEVES GRAPIUNA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6624-2	GILDETE FRANCISCA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6457-2	GILMAR DE ALMEIDA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	01/02/2018
6376-16	GINIVALDO MOIA DA SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6645-1	GIRLANE GERMANO PASCOLAR	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	15/02/2018
6431-1	GREGORY MARANA CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	07/02/2018
6480-2	GREIZIELI MENDONCA PEREIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6357-1	HELIA BELMIRO ANACLETO RIBEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6519-1	IDALIA FERRAZ VIANA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6454-1	INACIO LULA BARROS	SECRETARIO ADJUNTO	01/02/2018
6646-11	ISRAEL DE MOURA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	15/02/2018
6502-12	IVANILDA LARA RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6419-3	IVONE SANTOS LEITE	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6469-8	IVONETE DA SILVA ARNALDO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	26/02/2018
6611-2	JANIELI DA SILVA BARBOSA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6489-2	JANISCLEIA DA SILVA MENDES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6573-7	JAQUELINE DE LIMA SCHIAVI	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6347-1	JAQUELINE MEDRADES DA CRUZ	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	05/02/2018
6552-7	JESSICA BOASQUIVESQUE GONCALVES	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6452-6	JESSICA DE SOUZA LEITE	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01/02/2018
6620-2	JESSICA NAIARA GONCALO VIEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6600-1	JHENNIFFER KAROLINE DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6461-7	JILMARA FERREIRA CARVALHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6398-13	JOAO COSTA FILHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6427-1	JOICE KELLI DIDONE DA COSTA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6592-1	JOSE APARECIDO ROCHA DE JESUS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	15/02/2018
6432-1	JOSEB LANDE BISPO	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	06/02/2018
6492-1	JOSIANE DE JESUS SANTOS	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6647-7	JOSIANE NASCIMENTO ELIAS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6483-1	JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6433-1	JOSINEIDE TOMAZ SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	06/02/2018
4562-2	JOSIVAN JOAQUIM DA SILVA	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	05/02/2018
6477-1	JOYCE HELEN DA SILVA NUNES	AUXILIAR DE FARMACIA LEI	26/02/2018
6608-1	JOZIMEIRE FERREIRA DE SÁ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	22/02/2018
6509-5	JUCELY MOREIRA GAMA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6381-4	JULIANA BARBOSA SALES BREDEL	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6640-2	JULIANA MATOS DE BRITO PAUTZ	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Referência
02 / 2018

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6361-1	JULIANA RIBEIRO ELIAS	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6613-3	JULIANA RODRIGUES PAZ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6585-1	JUVELINA ALVES DE SA PISKE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6581-5	KARINA APARECIDA CAETANO	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6638-2	KASSIA FRANCISCA VIEIRA RIBEIRO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6395-1	KATIA CAROLINE CANDIDO RODRIGUES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6495-1	KAUANA KELY DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6340-1	KEILIANE NEPOMUCENO BISPO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6338-4	KESSIA REIS DE PAULA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6410-3	LAIDE NERES PEREIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6408-1	LANA DEISY FERNANDES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6404-4	LARISSA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6607-1	LAUDEMIR BORGES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6530-10	LAUDICEIA DA SILVA QUEIROZ	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6355-8	LAUDINEY DA SILVA QUEIROZ	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	05/02/2018
6409-11	LEDIR TEIXEIRA VIANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6612-2	LEIDIANE DE OLIVEIRA SALES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6451-2	LENILDA CAETANO CORREIA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6368-1	LETICIA CASTORINO DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6549-4	LEYDIANE INACIO DA ROCHA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6548-2	LILIAN REGINA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6384-14	LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6460-9	LOURIVALDO BARBOSA DIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	08/02/2018
6532-7	LUANA PAULA BAUMANN BERGAMIM DE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6479-3	LUANDRA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6599-4	LUCIANA DA SILVA GOMES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6582-8	LUCIANO SIMAO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6571-12	LUCIENE MARTINS ALMEIDA ROSSOW	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6374-16	LUCINEIA BARBOSA DA SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6554-7	LUCINEIA OST FONSECA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6378-11	LUIS CARLOS CARVALHO SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6352-1	LUIZ FELIPE SCHROEDER CORREA	MECANICO LEI 500/2011	05/02/2018
6544-11	LUZIA GONCALVES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6630-1	LUZIA MARIA ALVES DE BARROS BATHE	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6586-17	LUZINEIDE JOSE DOS SANTOS CARMO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6636-7	MADALENA ALMEIDA DA CRUZ	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6350-1	MARCELO DA SILVA DE PAULA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	05/02/2018
6425-3	MARCIA COELHO BIAZATTI	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6537-12	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6543-14	MARCIA VICTORIANOS RONCAGLIA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6346-4	MARCILENE DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	05/02/2018
6474-1	MARCO AURELIO DE VELASCO TEIXEIRA	MEDICO VETERINARIO LEI	26/02/2018
6487-1	MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	26/02/2018
6362-5	MARIA APARECIDA BORGES MATOS RODRIGUES	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	05/02/2018
6609-1	MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/02/2018
6512-17	MARIA CLEIDE DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Referência
02 / 2018

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6353-1	MARIA DA PENHA SCHUNK DIAS	SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	05/02/2018
6535-18	MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6359-14	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6435-1	MARIA LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	15/02/2018
6538-11	MARIA ODETE DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6523-5	MARIA RODRIGUES DE SOUSA CIRQUEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6382-14	MARIA SOLANGE DA SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6394-17	MARIA TEIXEIRA DE SOUZA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6529-2	MARIANA DA SILVA DARSIA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6397-4	MARIANA PEREIRA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6547-1	MARILZA ANGELO MAIA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6595-1	MARINES TONET	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	15/02/2018
6558-2	MARISA PEREIRA FERNANDES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6337-3	MARISTELA BRAGA DA COSTA	APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2018
6588-10	MARLENE LINA GOMES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6603-5	MARLON DE JESUS DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6534-10	MARTA MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6444-2	MAURICIO CAVICHON GOMES	ELETRICISTA DE ENERGIA	05/02/2018
6400-4	MAYRA RAIZA MENEZES RONCARI	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6580-3	MICHELLY DA SILVA DALCIN	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6367-4	MIKELE DA SILVA ABREU	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6528-8	MILCIONE GOMES ROSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6372-12	MIRAILDO DE SOUZA SANTANA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6476-1	MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	26/02/2018
6516-12	MIRIAN FURLAN PEREIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6386-15	NADIR GONCALVES DE SALES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6390-1	NATALI CRISTINA DE SOUZA DE CASTRO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6546-6	NEURISTER PEREIRA DE AMORIM	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6635-2	NOELI GOMES MOREIRA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6417-15	ODAIR INEIAS BACH	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6434-1	OLAVO OLIVEIRA BENVINDO	ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	08/02/2018
6442-3	OSANE DE LIMA	SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	05/02/2018
6418-2	OTAISE MAIARA MARTINS DA SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6606-7	OTAVIO JUNIOR DA FONSECA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6446-4	PABLO DE JESUS FERNANDES	SERVIÇOS GERAIS LEI 500/2011	05/02/2018
6413-2	PATRICIA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6550-12	PATRICIA CLICERIA DE OLIVEIRA DELBONE	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6644-3	PATRICIA DOS SANTOS DINIZ	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6562-11	PAULETICIA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6464-1	PEDRO LUIZ DA CRUZ DE LIMA	CHEFE DE DIVISAO	01/02/2018
6518-14	PRICILA DA PENHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6455-7	REGINALDO ROSA DE ANDRADE	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	01/02/2018
6526-11	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6348-2	RHILLARY KATHELEEN DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	05/02/2018
6494-10	RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6453-6	RITA SCHNEIDER	SECRETARIO ADJUNTO	19/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Referência
02 / 2018

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6414-1	ROBSON DA SILVA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6508-2	ROGERIO ESTEVAN	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6447-2	ROSANA DE LIMA	TECNICO DE CONTROLE INTERNO	02/02/2018
6631-2	ROSELI PEREIRA DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6623-3	ROSELY APARECIDA RODRIGUES	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6506-14	ROSELY NARLOCH DE ABREU	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6339-2	ROSENI DE SOUZA SOARES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6387-1	ROSENILDA APARECIDA COSTA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6621-2	ROSENILDA ROSA LOPES VIDAL	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6490-8	ROSILANE DE OLIVEIRA LOPES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	26/02/2018
6505-10	ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6579-10	ROSINERIA DE SALES VAZ	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6406-7	ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6449-19	SANDRA CLAUDIO DA SILVA MERGENER	PROFESSORES 30 HORAS LEI	14/02/2018
6420-1	SARA CORREA BRUNORO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6405-8	SEBASTIAO EVANGELISTA DOS ANJOS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6437-1	SIDNEI GONÇALVES BARROS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	05/02/2018
6369-6	SILKY PAULESKI ALMEIDA PEGO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	05/02/2018
6622-2	SILVANIA MONELLI COSTODIO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6633-1	SIMONE ALVES CARDOSO	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6510-9	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6377-12	SIRLEI LOPES DE AZEVEDO NASCIMENTO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6430-3	SOLANGE ALVES CHAGAS	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	06/02/2018
6504-15	SOLANGE MESSIAS DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6542-12	SOLANGE ROCHA DE MELO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6615-4	SUELI DA SILVA DE SOUZA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6365-1	TAMIRES CRISTINA FIUZA VELHO SANTOS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6342-1	TIAGO LUIS DE JESUS SENA	PSICOLOGO LEI 500/2011	01/02/2018
6467-2	UELITON ROSA DOS SANTOS	AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	26/02/2018
6392-13	VAGDA DA SILVA MORAES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6587-4	VALDENETE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6515-19	VALDICEIA DE SOUZA HOLANDA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6531-12	VALDINEIA BRAZ NEVES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6627-1	VALQUIRIA OLIVEIRA FERREIRA	APOIO ADMINISTRATIVO	20/02/2018
6517-7	VALQUIRIA ROCHA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6556-15	VANEIDE PEREIRA DA SILVA ASSIS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6412-8	VANESSA DE JESUS COELHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6520-11	VANIA DA SILVA MENDES NARCISO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6403-17	VANIA DOS SANTOS SOARES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6501-6	VANICE MIRANDA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6610-1	VENICIO FERRARI DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	15/02/2018
6415-13	VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6569-15	VILMA GONCALVES PEREIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018
6639-2	VILMA MARCIA CORREA DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO	15/02/2018
6423-14	VIVIAN GRACIENE RODRIGUES OLIVEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6391-10	WANDERSON FERNANDES BENTO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
02 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6439-1	WELINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	06/02/2018
6445-4	WELINGTON DA SILVA DE JESUS	OPERADOR DE ETA/DAE LEI	05/02/2018
6574-2	WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	15/02/2018
6366-4	WERLAINE CABRAL TEIXEIRA	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6438-8	WESLEM ALAN SANTOS LANGA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	06/02/2018
6349-1	WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHO	ADVOGADO LEI 500/2011	07/02/2018
6379-1	YOLANDA CRISTINA SILVA FREITAS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	05/02/2018
6584-2	ZEILA MARCIA ATANAZIO RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/02/2018

Quantidade Total: 284

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
02 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
3646-3	ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETARIO ADJUNTO	01/02/2018
4362-1	CELINE DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/02/2018
779-3	DINAIR GONCALVES DE JESUS SANABRIA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	06/02/2018
4977-1	EDILAINE DE OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	16/02/2018
986-11	ELIANE ELIZABETH ALVES GONCALVES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	01/02/2018
1079-2	ELOIDE BELARMINA DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	01/02/2018
1232-1	FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19/02/2018
5039-1	JANISCLEIA DA SILVA MENDES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	19/02/2018
1612-5	JAQUELINE DE MEDEIROS BRITO	TECNICO EM RAIO X LEI	28/02/2018
1741-5	JOSE ANTONIO DE LIMA SILVA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	06/02/2018
3616-3	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	SECRETARIO ADJUNTO	02/02/2018
4562-1	JOSIVAN JOAQUIM DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS -	02/02/2018
2031-1	LENILDA CAETANO CORREIA	SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	01/02/2018
2264-5	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM -	01/02/2018
4783-1	MAURICIO CAVICHON GOMES	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	02/02/2018
4370-1	OSANE DE LIMA	COZINHEIRA - CONTRATO	02/02/2018
2797-3	PABLO DE JESUS FERNANDES	GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	02/02/2018
3007-1	ROSANA DE LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	01/02/2018
3174-7	SELMA DA SILVA ROCHA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM -	05/02/2018
3566-3	WELINGTON DA SILVA DE JESUS	ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	02/02/2018

Quantidade Total: 20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
02/2018

Todas as Referências

14/08/2018 12:12:29

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**2.237.968,98**		
Total de Vencimentos	1.918.238,39		
Salário Família	4.753,76		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.138,33		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.941.130,48		
Total de Descontos	360.347,52		
Total Líquido	1.580.782,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	184.975,33	1.458,66	0,00	0,00	183.516,67
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	36.329,02	570,78	959,22	0,00	34.799,02
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	80,37	0,00	0,00	0,00	80,37
89 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	75.411,00	2.724,32	13.871,22	0,00	58.815,46
Total	296.838,50	4.753,76	14.830,44	0,00	277.254,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	889
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	20
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	46
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	14
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	9
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	7
Total	990
Quantidade de trabalhadores processados	982

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	918	23.747,00	1.641.297,21	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	53	2.952,00	6.682,92	
003	INSALUBRIDADE 20%	162	3.240,00	30.909,60	
009	HORA EXTRA 50%	34	653,00	15.995,82	
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	45	1.125,00	15.830,02	
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	1	0,00	350,00	
097	LICENÇA MATERNIDADE-CONTRATADO	2	0,00	3.322,80	
110	DIF. DE ADICIONAL NOTURNO	1	56,00	350,00	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	60,00	1.712,63	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	10	252,00	3.854,43	
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	8	120,00	4.206,50	
185	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	35,00	1.114,33	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	4	80,00	1.378,76	
223	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1	0,00	122,00	
243	PERICULOSIDADE 30%	13	390,00	8.788,32	
257	GRATIFICACAO COORDENADOR 10%	14	140,00	4.880,20	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	0,00	927,90	
346	HORA EXTRA 100%	25	405,00	7.073,63	
347	PLANTÃO EXTRA 100%	4	36,00	1.278,82	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

349	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	362,71	
352	DIFERENÇA DE HORA EXTRA DE MÊS	1	1,00	575,00	
355	DIFERENÇA DE PLANTÃO EXTRA 12HS MÊS	3	92,00	2.522,16	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	7	350,00	8.262,00	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.264,00	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	2.565,80	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	5	125,00	4.263,45	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	1	50,00	887,22	
580	SALARIO	5	500,00	8.091,54	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	5	132,00	17.332,80	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	7	192,00	11.880,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	97	147,00	4.753,76	Salário Familia
906	FERIAS INDENIZADAS	2	3,00	6.015,34	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.002,52	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.346,06	
908	1/3 FERIAS	25	750,00	18.314,56	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	20	24,00	3.864,88	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	1.817,94	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	5	5,00	2.636,66	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	18	139,00	14.072,28	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	34,00	2.118,69	Salário Maternidade
948	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	1.069,20	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	20	596,00	57.435,17	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	5.346,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12.062,00	262.678,82
Salário Base	23.879,00	1.658.630,01
Base de cálculo	500,00	8.091,54
Salário Familia	147,00	4.753,76
Salário Maternidade	253,00	15.067,89
Total	**36.841,00**	**1.949.222,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
478	ADACSE - MT	28	28,00	369,52	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	108	6.635,00	22.591,15	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	31	1.904,00	7.320,26	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	2	6,00	424,88	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	8	540,00	1.187,01	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	243	15.329,00	76.900,22	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	3	90,00	4.765,41	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	7	0,00	4.106,02	
533	SINDICATO SINTEP	129	192,00	4.995,20	
536	FAPEMA	1	11,00	51,70	
552	SINDICATO SISPUNCOL	166	161,00	3.324,68	
919	PREVIDENCIA - INSS	378	3.152,00	45.831,40	
920	IRRF - SALARIO	232	3.332,50	50.509,70	
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	147,88	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	16	128,00	241,94	Receita Extra Despesa Extra
942	PREV COLNIZA	570	6.240,00	137.488,17	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	4	44,00	92,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37.679,50	360.105,58
Receita Extra Despesa Extra	128,00	241,94
Total	**253,00**	**360.347,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
	0,00
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	137.542,07

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

14/08/2018 12:12:29

35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	15.417,48
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
89 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	38,48
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	30.655,86
Total	183.653,89

Base de I.R.R.F.	**1.903.841,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.788.090,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
	0,00
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.255.570,56
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	172.995,35
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	470,00
89 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	349,78
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	358.705,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**554.658,67**		
Total de Vencimentos	485.748,02		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	485.748,02		
Total de Descontos	112.662,35		
Total Líquido	373.085,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	68.910,65	0,00	0,00	0,00	68.910,65
Total	68.910,65	0,00	0,00	0,00	68.910,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	141
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	146
Quantidade de trabalhadores processados	146

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	137	3.688,00	436.909,71	Salário Base
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	6	90,00	3.676,94	
257	GRATIFICACAO COORDENADOR 10%	14	140,00	4.880,20	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	7	350,00	8.262,00	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	2.136,52	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	5.119,88	
954	LICENCA-PREMIO	7	208,00	24.762,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	958,00	48.838,31
Salário Base	3.688,00	436.909,71
Total	**4.646,00**	**485.748,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	22	1.287,00	7.471,57	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	6	276,00	2.763,69	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	3,00	316,54	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	51	2.979,00	24.969,32	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	30,00	1.827,54	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	2	0,00	1.044,32	
533	SINDICATO SINTEP	45	67,50	2.697,79	
552	SINDICATO SISPUNCOL	7	7,00	281,12	
920	IRRF - SALARIO	98	1.537,50	20.021,44	
942	PREV COLNIZA	141	1.551,00	51.085,05	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	7.798,00	112.662,35
Total	**7.798,00**	**112.662,35**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	51.085,05
Total	51.085,05

Base de I.R.R.F.	**480.628,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**466.552,68**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	466.552,68

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total a Empenhar	**114.130,00**		
Total de Vencimentos	92.503,51		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.724,10		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	94.259,32		
Total de Descontos	7.670,11		
Total Líquido	86.589,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido	19.870,68	31,71	1.724,10	0,00	18.114,87
Total	19.870,68	31,71	1.724,10	0,00	18.114,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	103
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	105
Quantidade de trabalhadores processados	105

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	100	1.628,00	92.503,51	Salário Base
097	LICENÇA MATERNIDADE-CONTRATADO	1	0,00	1.724,10	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.724,10
Salário Base	1.628,00	92.503,51
Salário Família	1,00	31,71
Total	**1.629,00**	**94.259,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	101	814,00	7.646,01	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	24,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	821,50	7.670,11
Total	**821,50**	**7.670,11**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	7.646,01
Total	7.646,01

Base de I.R.R.F.	**95.951,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**94.227,61**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	94.227,61

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
02/2018

14/08/2018 12:29:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/02/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO	30.00	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 02/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES CÓD:4 FOI EXCLUI
19/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000130

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 02/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000010/18 Adesão à ata de registro de	 26/02/2018		AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL
PREGÃO PRESENCIAL - 000029/18 Pregão Presencial	 15/03/2018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE COLNIZA.
PREGÃO PRESENCIAL - 000005/18 Pregão Presencial	05/02/2018 16/02/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000007/18 Pregão Presencial	08/02/2018 26/02/2018	Diário Oficial do Município	RECARGA DE GAS E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES
PREGÃO PRESENCIAL - 000012/18 Pregão Presencial	09/02/2018 28/02/2018	Diário Oficial do Município	PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS, INCLUINDO A REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES OU

14 de agosto de 2018.

000137

14/08/2018 12:33:42

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 02/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000005/18 NRO:3	26/02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT.	07.865.810/0001-50 CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME	X	1.298.803,00
PREGÃO PRESENCIAL-000005/18 NRO:3	26/02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT.	20.280.952/0001-13 MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	X	1.547.312,00
PREGÃO PRESENCIAL-000006/18 NRO:2	19/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.476.864/0001-26 LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	X	1.745.154,24
PREGÃO PRESENCIAL-000010/18 NRO:3	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL	13.657.269/0001-97 A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	X	645.400,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001132

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 02/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0004/18	08/02/2018	CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA SERVIÇOS CARTORARIOS	23.543,10	08/08/2018	1027/2018	2.249,87	000004/18	
0004/18	08/02/2018	CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA SERVIÇOS CARTORARIOS	23.543,10	08/08/2018	681/2018	23.543,10	000004/18	
0005/18	16/02/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DEPREÇOS PARA	233.000,00	16/02/2020	350/2018	233.000,00	000071/17	

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000133

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 03.362.799/0001-54 APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROI	0101/17	EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 101/2017	De: 26/02/2018 Até: 23/05/2018	0,00	
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 06.974.651/0001-69 ELAINE PEREIRA ME	0020/17	O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato fir mado entre as partes em 24/02/2017 nos termos previsto no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/ 1993, por um período de mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/03/2018.	De: 28/02/2018 Até: 02/03/2019	0,00	1266/2018 30/2018 546/2018 732/2018
ADITAMENTO Nº00008/18 **Fornecedor** 11.247.964/0001-55 DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - ME	0130/14	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 130/2014	De: 26/02/2018 Até: 26/04/2018	0,00	
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 17.875.842/0001-90 CLAUDIO BACHI-MEI	0013/17	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 013/2017, firmado entre as partes em 09/02/ 2017, nos termos previstos na VII-CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES, item 07.01 e na cláusula segunda "II- CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E DO PREÇO, retirando por completo o item 02.03 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, e todos os subitens num erados de 099290	De: 05/02/2018 Até: 09/02/2019	0,00	271/2018 58/2018 59/2018 61/2018 62/2018 63/2018 64/2018 70/2018

000134

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18	0012/17	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 012/2017, firmado entre as partes em 09/02/2017, nos termos previstos na VII-CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES, item 07.01 e na cláusula segunda "II- CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E DO PREÇO, retirando por completo o item 02.01 - CONVERSÃO DE DADOS, subiten numerado de 099301	De: 08/02/2018 Até: 09/02/2019	0,00	
Fornecedor 19.697.300/0001-08 PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA - ME					364/2018 60/2018

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001135

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 02/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020176	ROCKET M5 5.8 GHZ 500MW UBIQUITI	26/02/2018	870,00	000102	000069/17
COMPRA	1/020177	ROTEADOR ARCHER C20 TP-LINK AC 750DUAL BAND 10/ 100	26/02/2018	175,00	000102	000069/17
COMPRA	1/020178	SCANER FUJITSU FI-7160	26/02/2018	4.485,00	000102	000069/17
COMPRA	1/020179	TELEFONE COM FIO	20/02/2018	53,00	000105	000069/17
COMPRA	1/020180	TELEFONE COM FIO	20/02/2018	53,00	000105	000069/17
COMPRA	1/020181	TELEFONE COM FIO	20/02/2018	53,00	000105	000069/17
COMPRA	1/020182	RADIO TRASMISOR DE INTERNET	20/02/2018	634,00	000105	000069/17
COMPRA	1/020183	CASE HD ALL I HDD DOKING	20/02/2018	100,00	000105	000069/17
COMPRA	1/020184	ROCKET M5 5.8 GHZ 500MW UBIQUITI	16/02/2018	870,00	000108	000069/17
COMPRA	1/020185	ROTEADOR ARCHER C20 TP-LINK AC 750 DUAL BAND 10 /100	16/02/2018	175,00	000108	000069/17
COMPRA	1/020186	RADIO TRASMISSOR INTERNET	20/02/2018	634,00	000103	000069/17
COMPRA	1/020187	RADIO TRASMISSOR INTERNET	20/02/2018	634,00	000103	000069/17
COMPRA	1/020188	RADIO TRASMISSOR INTERNET	20/02/2018	634,00	000103	000069/17
COMPRA	1/020189	CASE HD ALL IHDD DOKING USB	20/02/2018	100,00	000103	000069/17
			TOTAL:	**9.470,00**		

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENIA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

MARÇO
2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 11
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	12
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	13 a 28
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	29 a 30
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	31 a 32
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	33 a 39
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	40 a 59
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	60 a 66
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	67
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	68 a 80
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	81
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	82
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	83 a 87
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	88
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	89
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	90 a 99
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	100
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	101 a 107
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	108 a 117
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	118 a 119
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	120
23	Resumo geral da folha de pagamento;	121 a 122
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	123 a 125
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	126
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	127
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	128 a 129
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	130

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	131 a 138
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	139 a 140
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	141
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 016/2018

Colniza - MT , 14 de agosto de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de março/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Camara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 22 / 08 / 2018
Hora: 11 : 14
Protocolo Nº 161
ASSINATURA

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE MARÇO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Março de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 13.892.976,00** que equivale aproximadamente à **22%** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 13.892.976,00.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 717.696,05** aproximadamente **32 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 1.885.085,49.**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 15.956.342,35.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 10.742.907,51,** sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 604.500,00,** totalizando **R$ 11.347.407,51,** gerando um superávit de **R$ 2.545.568,49** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ MARÇO/2018			
RECEITA ARRECADADA	13.892.976,00	DESPESA LIQUIDADA	10.742.907,51
		DESPESA CAMARA	604.500,00
		Total	11.347.407,51
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICI	2.545.568,49
TOTAL	13.892.976,00	TOTAL	13.892.976,00

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 6.661.682,32
Receita corrente liquida = R$ 13.892.976,00
Percentual aproximado aplicado = 47,95%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 32.201.594,53
Receita corrente liquida = R$ 59.861.753,96
Percentual aproximado aplicado = 53,79%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 32.201.594,53,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 59.861.753,96** atingiu o índice de aproximadamente **53,79%**, portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e abaixo do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima não está computado, como determina a LRF, Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, a citar como exemplo, Serviços Contábeis, Serviços Médicos (quando for o caso), dentre outros. "Esclarecemos que esse é o procedimento que poderá ser adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **34%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	2.937.244,53
Percentual sobre receita Base	33,74%
DIFERENÇA Aplicação 25%	761.178,31

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram aproximadamente **53%**, percentual inferior ao limite mínimo determinado por Lei que é de 60%.

VALOR TOTAL APLICADO	2.021.215,01
PERCENTUAL APLICADO %	52,52
PERCENTUAL A APLICAR %	(7,48)
VALOR A COMPLEMENTAR %	287.888,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **17%**, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saúde provenientes de impostos	1.505.133,72
Percentual sobre receita Base	17,29%
DIFERENÇA Aplicação 15%	199.493,99

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **03 (três)** processos licitatórios na modalidade Adesão a ARP e Dispensa.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **11 (onze)** Contratos e **03 (três)** Termos Aditivos no mês em análise.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **34 (trinta e quatro)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **19 (dezenove)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Março de 2018, ocorreram **20 (vinte)** nomeações por Concurso Público, **02 (dois)** em Cargos Comissionados e **22(vinte e dois)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Em virtude da Unidade de Controle Interno ser composta somente pela Controladora Interna, bem como pela falta de recursos humanos para auxiliar o Controle Interno, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;
b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;

f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.
g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;
h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos fisicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.
i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.
j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;
k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.
l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;
m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;
n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;
o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;
p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo,

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Nomeação/Contratação de Nutricionista como responsável técnico pelo Programa de Alimentação Escolar – PNE, nos termos do §2º do art. 12 da CD/FNDE nº 26/2013 e o Art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010;

t) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

u) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

v) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

w) Adequação/disponibilização de recursos humanos nos termos da Lei Municipal 345/2007 e da RN 26/2014/TCE, tendo em vista que a UCI dispõe somente de uma Auditora Pública Interna que atua na elaboração de documentos/relatórios que são exigidos pelos órgãos fiscalizadores, no acompanhamento das atividades internas da Prefeitura, fazendo-se necessários recursos humanos suficientes para auxiliar na parte de auditorias externas dentre outras atividades de responsabilidade da UCI;

x) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

y) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

z) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

aa) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

bb) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

cc) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

dd) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

ee) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

ff) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

gg) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

hh) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

ii) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização especifica do Ministério do Trabalho;

jj) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

kk) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

ll) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

mm) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

nn) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

oo) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logística de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação. devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

pp) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

qq) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

rr) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

ss) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

tt) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

uu) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

vv) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

ww) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação .da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

xx) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

yy) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

zz) Implantação dc Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

aaa) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

bbb) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Março/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 21 dias do mês de Junho de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Março(31/03/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.894.431,43**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.956.402,41**	**0,00**
ORDINÁRIO	15.547.329,06	0,00	ORDINÁRIO	15.956.402,41	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.652.897,63	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	604.500,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**7.979.805,18**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	604.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.832.094,27	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	604.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.293.962,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.159.315,79**	**0,00**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.538.132,27	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.338.924,76	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.147.710,91	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	140.877,62	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.280.650,97	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	800.628,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	164.467,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190.522,60	0,00
ISS (F)	68.029,46	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.264,56	0,00	ISS (F)	7.843,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	11.477,40	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.127,17	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.318,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.576,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	322.298,97	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	316.910,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	25.162,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	16.605,75	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	401.815,05	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	246.384,38	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	19.762,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	8.773,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.988,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**9.366.928,00**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	9.366.928,00	0,00
TOTAL	**29.087.146,20**	**0,00**	**TOTAL**	**29.087.146,20**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000012

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado pgr: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	35.361.169,46	0,00	8.485.410,67	26.348.783,83	8.927.713,26	24.861.149,31	34.918.866,87	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.449.843,70	0,00	8.132.754,14	24.374.822,41	8.846.820,77	22.109.942,93	9.735.777,07	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.121.450,70	0,00	6.971.019,22	22.846.078,99	7.725.541,92	20.692.060,58	9.366.928,00	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.121.450,70	0,00	6.971.019,22	22.846.078,99	7.725.541,92	20.692.060,58	9.366.928,00	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.121.450,70	0,00	6.971.019,22	22.846.078,99	7.725.541,92	20.692.060,58	9.366.928,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	10.121.450,70	0,00	6.971.019,22	22.846.078,99	7.725.541,92	20.692.060,58	9.366.928,00	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.200,00	0,00	15.617,76	118.775,20	22.899,60	62.857,04	55.918,16	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.271,59	3.003,46	1.271,59	3.003,46	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271,59	3.003,46	1.271,59	3.003,46	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.271,59	3.003,46	1.271,59	3.003,46	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	1.271,59	3.003,46	1.271,59	3.003,46	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.200,00	0,00	14.346,17	109.860,10	21.628,01	53.941,94	55.918,16	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	63.200,00	0,00	14.346,17	109.860,10	21.628,01	53.941,94	55.918,16	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	63.200,00	0,00	0,00	74.051,43	7.281,84	18.133,27	55.918,16	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	63.200,00	0,00	0,00	74.051,43	7.281,84	18.133,27	55.918,16	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	14.346,17	35.808,67	14.346,17	35.808,67	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	2.612,53	4.612,51	2.612,53	4.612,51	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	11.733,64	31.196,16	11.733,64	31.196,16	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.417,73	0,00	55.778,49	70.634,13	8.040,58	15.691,22	175.155,64	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.205,00	0,00	36.016,12	50.871,76	8.040,58	15.691,22	35.180,54	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.205,00	0,00	36.016,12	50.871,76	8.040,58	15.691,22	35.180,54	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.205,00	0,00	36.016,12	50.871,76	8.040,58	15.691,22	35.180,54	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	7.205,00	0,00	36.016,12	50.871,76	8.040,58	15.691,22	35.180,54	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	19.762,37	19.762,37	0,00	0,00	139.975,10	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	19.762,37	19.762,37	0,00	0,00	139.975,10	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	29.103,32	0,00	8.773,77	8.773,77	0,00	0,00	37.877,09	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	91.109,41	0,00	10.988,60	10.988,60	0,00	0,00	102.098,01	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	1.090.338,67	1.339.334,09	1.090.338,67	1.339.334,09	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	1.090.338,67	1.339.334,09	1.090.338,67	1.339.334,09	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	1.090.338,67	1.339.334,09	1.090.338,67	1.339.334,09	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	724.734,55	910.471,97	724.734,55	910.471,97	137.775,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	25.351,66	25.351,66	25.351,66	25.351,66	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	10.370,15	10.370,15	10.370,15	10.370,15	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	120.689,89	133.944,17	120.689,89	133.944,17	0,00	0,00
SOMA:	35.361.169,46	0,00	8.485.410,67	26.348.783,83	8.927.713,27	24.861.149,31	34.918.866,87	0,00

0001013

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	42.572,70	92.576,42	42.572,70	92.576,42	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	166.619,72	166.619,72	166.619,72	166.619,72	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.911.325,76	0,00	352.656,53	1.973.961,42	80.892,49	2.751.206,38	25.183.089,80	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.749.925,96	0,00	14.312,89	115.208,62	28.625,78	230.417,24	1.735.613,07	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.749.925,96	0,00	14.312,89	115.208,62	28.625,78	230.417,24	1.735.613,07	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.749.925,96	0,00	0,00	0,00	14.312,89	115.208,62	1.735.613,07	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.254.446,84	0,00	0,00	0,00	14.312,89	115.208,62	4.240.133,95	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.254.446,84	0,00	0,00	0,00	14.312,89	115.208,62	4.240.133,95	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.312,89	115.208,62	14.312,89	115.208,62	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	14.312,89	115.208,62	14.312,89	115.208,62	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	280.000,00	0,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	280.000,00	0,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	280.000,00	0,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00	295.960,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	22.881.399,80	0,00	322.383,64	1.562.792,80	52.266,71	2.520.789,14	23.151.516,73	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	18.407.707,49	0,00	322.383,64	1.531.604,01	0,00	1.199.750,37	18.730.091,13	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.407.707,49	0,00	322.383,64	1.531.604,01	0,00	1.199.750,37	18.730.091,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.979.044,98	0,00	87.220,64	308.346,61	0,00	221.125,97	2.066.265,62	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	467.313,31	0,00	0,00	14.077,12	0,00	4.607,12	467.313,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.785.440,83	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	1.787.603,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA(	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.163.849,62	0,00	233.000,00	1.207.017,28	0,00	974.017,28	14.396.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	9.340.643,96	0,00	0,00	31.188,79	0,00	0,00	9.340.643,96	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.340.643,96	0,00	0,00	31.188,79	0,00	0,00	9.340.643,96	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	31.188,79	0,00	0,00	31.188,79	0,00	0,00	31.188,79	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.866.951,65	0,00	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	4.919.218,36
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.866.951,65	0,00	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	4.919.218,36
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	3.938.503,31	0,00	0,00	45.385,21	1.300.394,27	0,00	3.983.888,52
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	928.448,34	0,00	0,00	6.881,50	20.644,50	0,00	935.329,84
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.434.636,58	6.821.477,40	14.643.339,60	6.714.751,64	15.540.018,07	0,00	34.327.910,82
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.850.557,72	6.821.477,40	14.624.828,19	6.714.751,64	14.497.542,59	0,00	3.743.831,96
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	402.836,45	3.929.764,40	8.499.245,98	3.961.671,65	8.572.267,06	0,00	434.743,70
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.000,00	3.516.402,20	7.149.795,19	3.469.464,07	7.150.507,07	0,00	1.061,87
SOMA:	35.361.169,46	34.434.636,58	15.306.688,07	40.992.123,43	15.642.464,91	40.401.167,38	34.918.866,87	34.327.910,82

0001 4

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.000,00	3.516.402,20	7.149.795,19	3.469.464,07	7.150.507,07	0,00	1.061,87
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.000,00	3.516.402,20	7.149.795,19	3.469.464,07	7.150.507,07	0,00	1.061,87
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.000,00	3.516.402,20	7.138.736,02	3.469.464,07	7.139.447,90	0,00	1.061,87
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	48.000,00	3.516.402,20	7.138.736,02	3.469.464,07	7.139.447,90	0,00	1.061,87
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	354.836,45	413.362,20	1.349.450,77	492.207,58	1.521.759,99	0,00	433.681,83
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.535,78	621,02	155.521,36	0,00	250.987,12	0,00	96.914,76
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	91.325,58	0,00	153.658,30	0,00	243.534,88	0,00	91.325,58
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	91.325,58	0,00	153.658,30	0,00	243.534,88	0,00	91.325,58
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	91.325,58	0,00	31.890,86	0,00	121.767,44	0,00	91.325,58
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	121.767,44	0,00	121.767,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	6.210,20	621,02	1.863,06	0,00	7.452,24	0,00	5.589,18
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	6.210,20	621,02	1.863,06	0,00	7.452,24	0,00	5.589,18
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	184.413,32	237.950,85	669.309,48	251.281,19	867.053,14	0,00	197.743,66
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	184.413,32	237.950,85	669.309,48	251.281,19	867.053,14	0,00	197.743,66
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	184.413,32	237.950,85	669.309,48	251.281,19	867.053,14	0,00	197.743,66
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.887,35	174.790,33	264.696,32	240.926,39	403.719,73	0,00	139.023,41
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	72.887,35	174.790,33	264.696,32	240.926,39	403.719,73	0,00	139.023,41
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	72.887,35	174.790,33	264.696,32	240.926,39	403.719,73	0,00	139.023,41
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	72.887,35	174.790,33	264.696,32	240.926,39	403.719,73	0,00	139.023,41
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.528,28	5.996,09	26.767,35	8.342,74	35.642,28	0,00	8.874,93
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	6.528,28	5.996,09	26.767,35	8.342,74	35.642,28	0,00	8.874,93
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	6.528,28	1.824,72	15.296,44	0,00	20.000,00	0,00	4.703,56
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.528,28	1.824,72	15.296,44	0,00	20.000,00	0,00	4.703,56
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	6.528,28	1.824,72	5.296,44	0,00	10.000,00	0,00	4.703,56
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	4.171,37	11.470,91	8.342,74	15.642,28	0,00	4.171,37
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.171,37	11.470,91	8.342,74	15.642,28	0,00	4.171,37
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	3.649,77	4.171,37	7.821,14	0,00	4.171,37
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	4.171,37	7.821,14	4.171,37	7.821,14	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.374.776,03	2.413.447,85	4.488.783,16	2.149.305,97	3.640.922,29	0,00	2.110.634,15
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.374.776,03	2.413.447,85	4.488.783,16	2.149.305,97	3.640.922,29	0,00	2.110.634,15
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.374.776,03	2.413.447,85	4.488.783,16	2.149.305,97	3.640.922,29	0,00	2.110.634,15
SOMA:	35.361.169,46	34.434.636,58	15.306.888,07	40.992.123,43	15.642.464,91	40.401.167,38	34.918.866,87	34.327.910,82

0000015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.374.776,03	2.409.367,85	4.476.663,16	2.145.225,97	3.628.802,29	0,00	2.110.634,15
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.028.967,95	2.231.240,09	3.820.976,46	1.975.415,47	2.913.415,58	0,00	1.773.143,33
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.028.967,95	2.231.240,09	3.820.976,46	1.975.415,47	2.913.415,58	0,00	1.773.143,33
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	56.958,10	178.127,76	655.686,70	169.810,50	704.327,54	0,00	48.640,84
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.958,10	178.127,76	655.686,70	169.810,50	704.327,54	0,00	48.640,84
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.080,00	12.120,00	4.080,00	12.120,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	4.080,00	12.120,00	4.080,00	12.120,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.080,00	12.120,00	4.080,00	12.120,00	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	29.518,41	136.029,85	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	200,00	29.518,41	136.029,85	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	200,00	29.518,41	136.029,85	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	200,00	28.374,96	114.856,37	28.174,96	114.856,37	0,00	0,00
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	200,00	28.374,96	114.856,37	28.174,96	114.856,37	0,00	0,00
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.143,45	21.173,48	1.143,45	21.173,48	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC(	0,00	0,00	1.143,45	21.173,48	1.143,45	21.173,48	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.066.216,96	442.750,65	1.474.001,87	566.112,87	2.012.681,11	0,00	1.189.579,18
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	785.866,97	310.781,46	800.628,66	456.634,68	1.147.710,91	0,00	931.720,19
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.866,97	310.781,46	800.628,66	456.634,68	1.147.710,91	0,00	931.720,19
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	782.965,69	310.781,46	791.970,99	456.634,68	1.147.710,91	0,00	928.818,91
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	145.425,46	136.083,41	246.384,38	148.316,17	401.815,05	0,00	157.658,22
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	388.686,88	46.073,34	190.522,60	67.329,28	140.877,62	0,00	409.942,82
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	98.416,81	0,00	0,00	66.050,33	164.467,14	0,00	164.467,14
21881010800 - ISS (F)	0,00	21.855,97	7.843,65	7.843,65	46.173,49	68.029,46	0,00	60.185,81
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.106,02	4.106,02	12.576,71	4.106,02	12.318,06	0,00	4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	10.631,11	8.319,88	16.605,75	8.221,04	25.162,65	0,00	10.532,27
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	108.315,17	107.998,64	316.910,73	109.309,18	322.298,97	0,00	109.625,71
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	4.873,75	0,00	0,00	6.603,65	11.477,40	0,00	11.477,40
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	654,52	356,52	1.127,17	525,52	1.264,58	0,00	823,52
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	280.349,99	131.969,19	673.373,21	109.478,19	864.970,20	0,00	257.858,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	280.349,99	131.969,19	673.373,21	109.478,19	864.970,20	0,00	257.858,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,99	35.313,84	126.207,91	35.313,84	126.557,90	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,99	14.666,04	71.602,21	14.666,04	71.952,20	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	349,99	14.666,04	71.602,21	14.666,04	71.952,20	0,00	349,99
SOMA:	35.361.169,46	34.434.636,58	15.306.888,07	40.992.123,43	15.642.464,91	40.401.167,38	34.918.866,87	34.327.910,82

0000116

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	20.647,80	51.647,80	20.647,80	51.647,80	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	20.647,80	51.647,80	20.647,80	51.647,80	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	16.410,35	30.013,30	16.410,35	30.013,30	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	16.410,35	30.013,30	16.410,35	30.013,30	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	66.262,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	25.834,00	50.217,00	25.834,00	50.217,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.834,00	50.217,00	25.834,00	50.217,00	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	213.738,00	54.411,00	466.935,00	31.920,00	591.920,00	0,00	191.247,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	213.738,00	38.451,00	170.975,00	15.960,00	295.960,00	0,00	191.247,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	15.960,00	295.960,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
SOMA:	35.361.169,46	34.434.636,58	15.306.888,07	40.992.123,43	15.642.464,91	40.401.167,38	34.918.866,87	34.327.910,82

2T0000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.674.334,98	0,00	6.605.153,80	16.381.601,88	1.382.406,23	1.484.519,33	14.897.082,55	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.284.455,00	0,00	3.981.485,49	9.305.841,09	1.371.488,64	1.411.389,24	7.894.451,85	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.554.275,02	0,00	3.469.464,07	7.055.447,90	1.242.608,70	1.274.317,51	5.781.130,39	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.811.771,54	0,00	2.281.967,85	5.109.464,91	813.840,94	829.566,46	4.279.898,45	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.811.771,54	0,00	2.281.967,85	5.109.464,91	813.840,94	829.566,46	4.279.898,45	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	2.811.771,54	0,00	2.281.967,85	5.109.464,91	813.840,94	829.566,46	4.279.898,45	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.811.771,54	0,00	2.281.967,85	5.109.464,91	813.840,94	829.566,46	4.279.898,45	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	742.503,48	0,00	1.187.496,22	1.945.982,99	428.767,76	444.751,05	1.501.231,94	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	742.503,48	0,00	1.187.496,22	1.945.982,99	428.767,76	444.751,05	1.501.231,94	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	179.930,74	0,00	241.920,18	437.834,21	50.207,41	66.190,70	371.643,51	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	179.930,74	0,00	241.920,18	437.834,21	50.207,41	66.190,70	371.643,51	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.572,74	0,00	945.576,04	1.508.148,78	378.560,35	378.560,35	1.129.588,43	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	562.572,74	0,00	945.576,04	1.508.148,78	378.560,35	378.560,35	1.129.588,43	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.681.435,60	0,00	492.207,58	2.173.643,18	128.788,27	128.788,27	2.044.854,91	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	363.300,58	0,00	251.281,19	614.581,77	47.612,42	47.612,42	566.969,35	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	363.300,58	0,00	251.281,19	614.581,77	47.612,42	47.612,42	566.969,35	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	345.880,93	0,00	251.281,19	597.162,12	47.612,42	47.612,42	549.549,70	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.318.135,02	0,00	240.926,39	1.559.061,41	81.175,85	81.175,85	1.477.885,56	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.318.135,02	0,00	240.926,39	1.559.061,41	81.175,85	81.175,85	1.477.885,56	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.156.790,68	0,00	0,00	1.156.790,68	0,00	0,00	1.156.790,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.344,34	0,00	240.926,39	402.270,73	81.175,85	81.175,85	321.094,88	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	48.744,38	0,00	19.813,84	76.750,01	91,67	8.283,46	68.466,55	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.744,38	0,00	19.813,84	76.750,01	91,67	8.283,46	68.466,55	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSC	48.744,38	0,00	19.813,84	76.750,01	91,67	8.283,46	68.466,55	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.661.982,38	0,00	1.890.859,39	4.615.054,27	10.917,59	73.130,09	4.541.924,18	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.037,96	0,00	1.082.629,54	1.334.667,50	9.338,14	9.338,14	1.325.329,36	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	252.037,96	0,00	1.082.629,54	1.334.667,50	9.338,14	9.338,14	1.325.329,36	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.037,96	0,00	1.082.629,54	1.334.667,50	9.338,14	9.338,14	1.325.329,36	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.434,02	0,00	139.115,37	146.549,39	0,00	0,00	146.549,39	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.807,67	0,00	154.757,61	158.565,28	0,00	0,00	158.565,28	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	239.249,38	239.249,38	0,00	0,00	239.249,38	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	202.890,80	202.890,80	0,00	0,00	202.890,80	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.672,60	0,00	0,00	9.672,60	0,00	0,00	9.672,60	0,00
SOMA:	45.035.504,44	34.434.636,58	21.912.041,88	57.373.725,31	17.024.871,14	41.885.686,71	49.815.949,42	34.327.910,82

0000018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	623,92	0,00	12.898,97	13.522,89	0,00	0,00	13.522,89	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.086,00	0,00	39.400,12	60.486,12	0,00	0,00	60.486,12	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	44.367,02	0,00	20.909,15	65.276,17	0,00	0,00	65.276,17	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.443,00	0,00	43.950,00	46.393,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	50.003,72	0,00	64.595,70	114.599,42	0,00	0,00	114.599,42	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	72.041,47	0,00	157.238,43	229.279,90	9.338,14	9.338,14	219.941,76	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.042,54	0,00	1.629,01	4.671,55	0,00	0,00	4.671,55	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	1.141.172,36	0,00	755.963,14	1.959.348,00	1.579,45	63.791,95	1.895.556,05	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	29.978,00	0,00	9.009,00	38.987,00	0,00	0,00	38.987,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.978,00	0,00	9.009,00	38.987,00	0,00	0,00	38.987,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.978,00	0,00	9.009,00	38.987,00	0,00	0,00	38.987,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	29.978,00	0,00	9.009,00	38.987,00	0,00	0,00	38.987,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.315,13	0,00	9.315,14	20.630,27	1.350,00	1.350,00	19.280,27	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.315,13	0,00	9.315,14	20.630,27	1.350,00	1.350,00	19.280,27	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	454,20	0,00	464,21	918,41	0,00	0,00	918,41	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	6.160,93	0,00	8.850,93	15.011,86	1.350,00	1.350,00	13.661,86	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.015.879,23	0,00	737.639,00	1.815.730,73	229,45	62.441,95	1.753.288,78	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.015.879,23	0,00	737.639,00	1.815.730,73	229,45	62.441,95	1.753.288,78	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	25.336,82	0,00	12.384,01	37.720,83	0,00	0,00	37.720,83	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	13.374,00	0,00	4.686,50	18.060,50	0,00	0,00	18.060,50	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	13.374,00	0,00	4.686,50	18.060,50	0,00	0,00	18.060,50	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.497,70	0,00	53.208,25	137.705,95	0,00	0,00	137.705,95	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	242.068,39	0,00	132.855,30	374.923,69	0,00	0,00	374.923,69	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	158.341,32	0,00	84.737,50	243.078,82	0,00	0,00	243.078,82	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	37.144,45	0,00	5.000,00	42.144,45	229,45	229,45	41.915,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.737,92	0,00	44.930,00	106.667,92	0,00	0,00	106.667,92	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	3.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	116.315,55	0,00	291.960,41	408.275,96	0,00	0,00	408.275,96	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	13.248,30	0,00	6.005,48	79.253,78	0,00	60.000,00	19.253,78	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.375,00	0,00	16.008,00	58.383,00	0,00	0,00	58.383,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.872,75	0,00	12.723,10	20.595,85	0,00	0,00	20.595,85	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	189.358,22	0,00	59.375,41	250.946,13	0,00	2.212,50	248.733,63	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.072,70	0,00	5.602,70	12.675,40	0,00	0,00	12.675,40	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.220,47	0,00	500,00	2.720,47	0,00	0,00	2.720,47	0,00
SOMA:	45.035.504,44	34.434.636,58	21.912.041,88	57.373.725,31	17.024.871,14	41.885.686,71	49.815.949,42	34.327.910,82

0001 19

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.395,64	0,00	4.262,34	13.657,98	0,00	0,00	13.657,98	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.268.772,06	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	0,00	1.321.038,77	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.268.772,06	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	0,00	1.321.038,77	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.268.772,06	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	0,00	1.321.038,77	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.268.772,06	0,00	52.266,71	1.321.038,77	0,00	0,00	1.321.038,77	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.255.009,06	0,00	45.385,21	1.300.394,27	0,00	0,00	1.300.394,27	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.763,00	0,00	6.881,50	20.644,50	0,00	0,00	20.644,50	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.649,77	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	0,00	17.821,14	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	13.649,77	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	0,00	17.821,14	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.649,77	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	0,00	17.821,14	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	3.649,77	0,00	4.171,37	7.821,14	0,00	0,00	7.821,14	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.649,77	0,00	4.171,37	7.821,14	0,00	0,00	7.821,14	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.573.578,49	0,00	683.819,14	2.257.397,63	0,00	0,00	2.257.397,63	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.000,00	0,00	201.500,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	403.000,00	0,00	201.500,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	403.000,00	0,00	201.500,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	403.000,00	0,00	201.500,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	403.000,00	0,00	201.500,00	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	106.711,44	0,00	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00	136.029,85	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	106.711,44	0,00	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00	136.029,85	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.711,44	0,00	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00	136.029,85	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	106.711,44	0,00	29.318,41	136.029,85	0,00	0,00	136.029,85	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	86.681,41	0,00	28.174,96	114.856,37	0,00	0,00	114.856,37	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.030,03	0,00	1.143,45	21.173,48	0,00	0,00	21.173,48	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.957,90	0,00	15.500,00	49.457,90	0,00	0,00	49.457,90	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.957,90	0,00	15.500,00	49.457,90	0,00	0,00	49.457,90	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.957,90	0,00	15.500,00	49.457,90	0,00	0,00	49.457,90	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.957,90	0,00	15.500,00	49.457,90	0,00	0,00	49.457,90	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.600.867,86	28.434,46	1.034.903,37	4.915.605,20	16.522.941,97	0,00	15.488.038,60
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	392.404,22	11.840,54	41.080,63	243.707,53	665.351,84	0,00	624.271,21
SOMA:	45.035.504,44	45.035.504,44	21.940.476,34	58.408.628,68	21.940.476,34	58.408.628,68	49.815.949,42	49.815.949,42

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	245.613,99	5.674,99	30.531,06	134.738,02	405.208,08	0,00	374.677,02
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	188.042,87	0,00	0,00	44.946,64	232.989,51	0,00	232.989,51
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	188.042,87	0,00	0,00	44.946,64	232.989,51	0,00	232.989,51
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	1.640,16	0,00	0,00	1.271,59	2.911,75	0,00	2.911,75
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	7.326,62	0,00	0,00	7.699,77	15.026,39	0,00	15.026,39
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	7.326,62	0,00	0,00	7.699,77	15.026,39	0,00	15.026,39
41121040000 - ITBI	0,00	179.076,09	0,00	0,00	35.975,28	215.051,37	0,00	215.051,37
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	57.571,12	5.674,99	30.531,06	89.791,38	172.218,57	0,00	141.687,51
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	57.571,12	5.674,99	30.531,06	89.791,38	172.218,57	0,00	141.687,51
41131020000 - ISS	0,00	57.571,12	5.674,99	30.531,06	89.791,38	172.218,57	0,00	141.687,51
41200000000 - TAXAS	0,00	146.790,23	6.165,55	10.549,57	108.969,51	260.143,76	0,00	249.594,19
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	113.844,24	5.293,60	8.385,42	85.448,50	202.384,56	0,00	193.999,14
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	113.844,24	5.293,60	8.385,42	85.448,50	202.384,56	0,00	193.999,14
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,20	1.801,20	0,00	1.801,20
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,20	1.801,20	0,00	1.801,20
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	113.844,24	5.293,60	8.385,42	83.647,30	200.583,36	0,00	192.197,94
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	113.844,24	5.293,60	8.385,42	83.647,30	200.583,36	0,00	192.197,94
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.945,99	871,95	2.164,15	23.521,01	57.759,20	0,00	55.595,05
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	32.945,99	871,95	2.164,15	23.521,01	57.759,20	0,00	55.595,05
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.945,99	871,95	2.164,15	23.521,01	57.759,20	0,00	55.595,05
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.249,57	0,00	0,00	0,00	131.249,57	0,00	131.249,57
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	131.249,57	0,00	0,00	0,00	131.249,57	0,00	131.249,57
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	131.249,57	0,00	0,00	0,00	131.249,57	0,00	131.249,57
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	131.249,57	0,00	0,00	0,00	131.249,57	0,00	131.249,57
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.176,58	0,00	40.389,90	20,00	43.586,48	0,00	3.196,58
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	3.176,58	0,00	40.389,90	20,00	43.586,48	0,00	3.196,58
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	3.176,58	0,00	40.389,90	20,00	43.586,48	0,00	3.196,58
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	3.176,58	0,00	40.389,90	20,00	43.586,48	0,00	3.196,58
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.940,39	1.884,69	10.075,51	45.087,35	109.218,56	0,00	99.143,05
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.714,22	358,56	1.149,86	23.001,59	41.507,11	0,00	40.357,25
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	17.714,22	358,56	1.149,86	23.001,59	41.507,11	0,00	40.357,25
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	17.714,22	358,56	1.149,86	23.001,59	41.507,11	0,00	40.357,25
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	9.646,16	311,20	712,93	15.693,31	25.741,20	0,00	25.028,27
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	191,31	0,00	0,00	772,45	963,76	0,00	963,76
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	72,67	38,76	39,62	181,12	254,65	0,00	215,03
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.906,63	1,07	307,66	2.078,45	6.291,67	0,00	5.984,01
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.897,45	7,53	89,65	4.276,26	8.255,83	0,00	8.166,18
SOMA:	45.035.504,44	45.035.504,44	21.940.476,34	58.408.628,68	21.940.476,34	58.408.628,68	49.815.949,42	49.815.949,42

T20000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	38.226,17	1.526,13	8.925,65	22.085,76	67.711,45	0,00	58.785,80
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	38.226,17	1.526,13	8.925,65	22.085,76	67.711,45	0,00	58.785,80
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID.	0,00	38.226,17	1.526,13	8.925,65	22.085,76	67.711,45	0,00	58.785,80
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.980.894,65	14.709,23	943.357,33	4.621.618,60	15.531.161,35	0,00	14.587.804,02
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.980.894,65	14.709,23	943.357,33	4.621.618,60	15.531.161,35	0,00	14.587.804,02
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	7.192.285,29	14.709,23	943.357,33	3.408.213,38	11.529.146,77	0,00	10.585.789,44
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	4.457.600,81	0,00	480.792,43	1.962.599,70	6.901.192,94	0,00	6.420.400,51
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	3.458.362,75	0,00	480.792,43	1.317.638,08	5.256.793,26	0,00	4.776.000,83
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	50.841,30	0,00	0,00	1.203,32	52.044,62	0,00	52.044,62
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	41.035,29	0,00	0,00	22.337,77	63.373,06	0,00	63.373,06
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	700.626,25	0,00	0,00	358.845,71	1.059.471,96	0,00	1.059.471,96
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	2.504,06	0,00	0,00	2.566,14	5.070,20	0,00	5.070,20
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	196.166,34	0,00	0,00	256.176,27	452.342,61	0,00	452.342,61
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	8.064,82	0,00	0,00	4.032,41	12.097,23	0,00	12.097,23
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	2.734.484,48	14.709,23	462.564,90	1.445.613,68	4.627.953,83	0,00	4.165.388,93
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	2.138.853,85	0,00	439.582,25	949.755,81	3.528.191,91	0,00	3.088.609,66
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	196.770,48	14.709,23	22.982,65	153.675,75	358.719,65	0,00	335.737,00
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	13.986,14	0,00	0,00	7.169,50	21.155,64	0,00	21.155,64
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	37.098,50	0,00	0,00	0,00	37.098,50	0,00	37.098,50
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO(	0,00	0,00	0,00	0,00	158.717,41	158.717,41	0,00	158.717,41
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	347.775,51	0,00	0,00	176.295,21	524.070,72	0,00	524.070,72
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.676.184,20	0,00	0,00	1.172.324,13	3.848.508,33	0,00	3.848.508,33
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.676.184,20	0,00	0,00	1.172.324,13	3.848.508,33	0,00	3.848.508,33
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	59.979,16	0,00	0,00	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAD(	0,00	59.979,16	0,00	0,00	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	59.979,16	0,00	0,00	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	52.446,00	0,00	0,00	41.081,09	93.527,09	0,00	93.527,09
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	52.446,00	0,00	0,00	41.081,09	93.527,09	0,00	93.527,09
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.202,45	0,00	0,00	5.171,72	42.374,17	0,00	42.374,17
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.202,45	0,00	0,00	5.171,72	42.374,17	0,00	42.374,17
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.107,59	0,00	0,00	2.646,50	20.754,09	0,00	20.754,09
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	18.107,59	0,00	0,00	2.646,50	20.754,09	0,00	20.754,09
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	19.094,86	0,00	0,00	2.525,22	21.620,08	0,00	21.620,08
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	19.094,86	0,00	0,00	2.525,22	21.620,08	0,00	21.620,08
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	394.451.236,41	0,00	8.864.933,99	408.622.284,87	1.976.062,37	12.217.560,02	401.340.108,03	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
SOMA:	439.466.740,86	45.035.504,44	30.805.410,34	467.030.913,55	23.916.538,71	70.626.188,70	451.158.057,45	49.815.949,42

22/06/2020

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	130.816.853,23	0,00	8.864.933,99	149.923.284,87	1.976.062,37	12.217.560,02	137.705.724,85	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.775.000,00	0,00	0,00	68.533.575,00	0,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.775.000,00	0,00	174.900,00	0,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	69.041.853,23	0,00	8.864.933,99	81.389.709,87	1.976.062,37	5.458.985,02	75.930.724,85	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.302.000,00	0,00	2.647.085,58	65.430.815,92	1.974.763,14	5.456.493,48	59.974.322,44	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.160.576,78	0,00	1.330.576,82	2.491.153,60	0,00	0,00	2.491.153,60	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	973.676,78	0,00	658.254,38	1.631.931,16	0,00	0,00	1.631.931,16	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	186.900,00	0,00	672.322,44	859.222,44	0,00	0,00	859.222,44	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	672.322,44	672.322,44	0,00	0,00	672.322,44	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.316.508,76	3.637.662,32	1.316.508,76	3.637.662,32	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.160.576,78	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	0,00	1.818.831,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.160.576,78	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	1.818.831,16
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	658.254,38	1.818.831,16	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.160.576,78	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	1.818.831,16
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.160.576,78	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	1.818.831,16
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.739.853,23	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	1.299,23	2.491,54	15.956.402,41	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	9.739.853,23	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	1.299,23	2.491,54	15.956.402,41	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.739.853,23	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	1.299,23	2.491,54	15.956.402,41	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.741.045,54	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	0,00	15.958.893,95	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.192,31	0,00	0,00	1.299,23	2.491,54	0,00	2.491,54
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
SOMA:	439.486.740,86	45.035.504,44	30.805.410,34	467.030.913,55	23.916.538,71	70.626.188,70	451.156.057,45	49.815.949,42

0023
0000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	394.451.236,41	43.261.498,52	167.313.470,50	50.150.370,14	563.718.195,35	0,00	401.340.108,03
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	258.699.000,00	6.217.848,41	75.260.893,95	6.217.848,41	333.959.893,95	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	258.699.000,00	6.217.848,41	75.260.893,95	6.217.848,41	333.959.893,95	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	49.560.954,46	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	59.302.000,00	0,00	43.343.106,05
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	9.741.045,54	0,00	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	15.958.893,95
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	130.816.853,23	36.141.816,62	89.633.259,66	43.030.690,24	227.336.984,51	0,00	137.705.724,85
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.775.000,00	5.448.020,09	25.046.343,09	5.448.020,09	86.821.343,09	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.307.014,90	4.937.233,21	22.357.887,26	510.786,88	70.238.455,83	0,00	47.880.568,57
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.638.563,59	28.467,74	1.035.558,20	4.937.233,21	16.582.887,26	0,00	15.547.329,06
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.041.853,23	30.693.798,53	64.586.916,57	37.582.670,15	140.517.641,42	0,00	75.930.724,85
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.302.000,00	18.784.950,66	41.182.320,84	19.457.273,10	101.156.643,28	0,00	59.974.322,44
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.562.146,77	6.876.102,79	17.777.725,11	1.331.876,05	61.795.645,14	0,00	44.017.920,03
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.739.853,23	11.908.847,87	23.404.595,73	18.125.397,05	39.360.998,14	0,00	15.956.402,41
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.673.302,04	6.237.985,59	12.505.709,50	7.601.553,87	17.542.579,82	0,00	5.036.870,32
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	317.790,28	80.829,97	185.909,14	20.131,37	443.000,82	0,00	257.091,68
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	828.181,16	5.588.733,08	10.710.485,55	6.298.684,19	12.248.617,82	0,00	1.538.132,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.920.579,75	1.299,23	2.491,54	4.205.027,62	9.126.799,68	0,00	9.124.308,14
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.739.853,23	11.908.847,87	23.404.595,73	18.125.397,05	39.360.998,14	0,00	15.956.402,41
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.739.853,23	11.908.847,87	23.404.595,73	18.125.397,05	39.360.998,14	0,00	15.956.402,41
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.739.853,23	11.908.847,87	23.404.595,73	18.125.397,05	39.360.998,14	0,00	15.956.402,41
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.673.302,04	6.237.985,59	12.505.709,50	7.601.553,87	17.542.579,82	0,00	5.036.870,32
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	317.790,28	80.829,97	185.909,14	20.131,37	443.000,82	0,00	257.091,68
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	828.181,16	5.588.733,08	10.710.485,55	6.298.684,19	12.248.617,82	0,00	1.538.132,27
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.920.579,75	1.299,23	2.491,54	4.205.027,62	9.126.799,68	0,00	9.124.308,14
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	901.831,49	2.419.316,89	901.831,49	2.419.316,89	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	0,00	116.547,58	0,00	116.547,58	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	901.831,49	2.302.769,31	901.831,49	2.302.769,31	0,00	3.297.538,79
SOMA:	439.486.740,86	439.486.740,85	74.066.908,86	634.344.384,05	74.066.908,85	634.344.384,05	451.156.057,46	451.156.057,45

0000024

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.918.719,31	901.831,49	2.302.769,31	0,00	22.118,34	0,00	1.016.887,82
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.819,48	0,00	0,00	901.831,49	2.280.650,97	0,00	2.280.650,97
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.757.481,86	0,00	15.064.714,08	42.115.449,49	2.418.685,11	17.016.283,49	40.403.510,83	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	5.758.478,93	0,00	7.666.886,11	9.842.148,44	0,00	0,00	13.425.365,04	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.636,83	0,00	0,00	68.636,83	0,00	0,00	68.636,83	0,00
71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOL	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71111010500 - CAUÇÕES	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00	0,00	8.657,67	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.689.842,10	0,00	7.666.886,11	9.773.511,61	0,00	0,00	13.356.728,21	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	711.572,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.635.637,32	0,00	7.666.886,11	9.375.939,61	0,00	0,00	10.302.523,43	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.635.637,32	0,00	7.666.886,11	9.375.939,61	0,00	0,00	10.302.523,43	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.271.011,88	0,00	6.766.333,86	8.228.737,59	0,00	0,00	9.037.345,74	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.975,67	0,00	23.480,88	23.480,88	0,00	0,00	141.456,55	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	872.900,00	872.900,00	0,00	0,00	872.900,00	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.649,77	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	0,00	17.821,14	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.492.183,65	0,00	7.301.766,12	32.058.425,83	2.418.685,11	17.016.283,49	22.375.264,66	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.492.183,65	0,00	7.301.766,12	32.058.425,83	2.418.685,11	17.016.283,49	22.375.264,66	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.492.183,65	0,00	7.301.766,12	32.058.425,83	2.418.685,11	17.016.283,49	22.375.264,66	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.557.010,66	0,00	5.230.011,07	15.224.548,31	1.892.045,81	9.522.310,69	9.894.975,92	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	9.539.246,09	0,00	1.284.576,54	13.160.924,91	215.857,84	5.988.493,27	10.607.964,79	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.395.926,90	0,00	787.178,51	2.672.952,61	310.781,46	1.505.479,33	1.872.323,95	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.393.038,30	0,00	21.594,73	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.393.038,30	0,00	21.594,73	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.393.038,30	0,00	21.594,73	59.290,46	0,00	0,00	4.414.633,03	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.387.126,66	0,00	21.594,73	53.376,82	0,00	0,00	4.408.721,39	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00	0,00	5.911,64	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.262,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	0,00	104.713,00	0,00
SOMA:	467.244.222,73	439.486.740,86	89.131.622,94	676.459.833,54	76.485.593,96	651.360.667,54	491.559.568,29	451.156.057,46

0000025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.262,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	0,00	104.713,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	47.518,98	0,00	36.016,12	50.871,76	0,00	0,00	83.535,10	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.518,98	0,00	36.016,12	50.871,76	0,00	0,00	83.535,10	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	47.518,98	0,00	36.016,12	50.871,76	0,00	0,00	83.535,10	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	47.518,98	0,00	36.016,12	50.871,76	0,00	0,00	83.535,10	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	27.757.481,86	28.045.855,80	80.726.998,48	40.691.884,77	105.826.164,48	0,00	40.403.510,83
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.758.478,93	838.747,72	1.712.223,87	8.505.633,83	11.554.372,31	0,00	13.425.365,04
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	68.636,83	0,00	68.636,83	0,00	137.273,66	0,00	68.636,83
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEE	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	17.315,34	0,00	8.657,67
81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67	0,00	0,00
81111011000 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	8.657,67	0,00	8.657,67
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16	0,00	119.958,32	0,00	59.979,16
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16	0,00	119.958,32	0,00	59.979,16
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16	0,00	119.958,32	0,00	59.979,16
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16	0,00	0,00
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	59.979,16	0,00	0,00	0,00	59.979,16	0,00	59.979,16
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.689.842,10	838.747,72	1.643.587,04	8.505.633,83	11.417.098,65	0,00	13.356.728,21
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	711.572,00	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	435.665,25	0,00	0,00	0,00	397.572,00	0,00	435.665,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.635.637,32	838.747,72	1.643.587,04	8.505.633,83	11.019.526,65	0,00	10.302.523,43
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635.637,32	838.747,72	1.643.587,04	8.505.633,83	11.019.526,65	0,00	10.302.523,43
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	466.000,00	0,00	233.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.850.804,16	462.019,73	667.920,18	7.149.257,48	8.397.697,73	0,00	8.538.041,90
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.649.328,70	461.790,28	665.478,23	6.687.467,20	7.732.219,50	0,00	7.875.005,62
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	201.475,46	229,45	2.441,95	461.790,28	665.478,23	0,00	663.036,28
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	142.146,92	86.871,25	111.042,50	171.042,50	219.385,00	0,00	226.318,17
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	117.975,67	85.521,25	109.692,50	85.521,25	109.692,50	0,00	117.975,67
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	24.171,25	1.350,00	1.350,00	85.521,25	109.692,50	0,00	108.342,50
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	80.880,86	0,00	193.350,00	872.900,00	1.146.787,06	0,00	953.780,86
SOMA:	467.244.222,73	467.244.222,72	117.177.478,74	757.186.832,02	117.177.478,74	757.186.832,02	491.559.568,30	491.559.568,29

92000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	80.880,86	0,00	96.675,00	872.900,00	1.050.112,06	0,00	953.780,86
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	96.675,00	0,00	96.675,00	0,00	0,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.649,77	0,00	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	17.821,14
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	13.649,77	0,00	0,00	4.171,37	17.821,14	0,00	17.821,14
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	280.000,00	54.411,00	400.673,00	70.371,00	696.633,00	0,00	295.960,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	15.960,00	295.960,00	15.960,00	295.960,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	213.738,00	38.451,00	104.713,00	15.960,00	295.960,00	0,00	191.247,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	66.262,00	0,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	104.713,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	35.155,62	2.445,74	37.601,36	4.891,48	75.202,72	0,00	37.601,36
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.445,74	37.601,36	2.445,74	37.601,36	0,00	0,00
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	35.155,62	0,00	0,00	2.445,74	37.601,36	0,00	37.601,36
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.492.183,65	27.177.406,21	78.938.666,69	32.060.487,22	93.980.809,03	0,00	22.375.264,66
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.492.183,65	27.177.406,21	78.938.666,69	32.060.487,22	93.980.809,03	0,00	22.375.264,66
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.492.183,65	27.177.406,21	78.938.666,69	32.060.487,22	93.980.809,03	0,00	22.375.264,66
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.138.233,07	14.055.945,39	46.799.522,85	12.064.342,54	44.121.992,70	853.369,78	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.138.233,07	14.055.945,39	46.799.522,85	12.064.342,54	44.121.992,70	853.369,78	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	5.570.662,92	6.318.815,56	14.403.936,82	7.621.685,24	19.639.625,03	0,00	6.873.532,60
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	5.252.872,64	6.237.985,59	14.218.027,68	7.601.553,87	19.196.624,21	0,00	6.616.440,92
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	317.790,28	80.829,97	185.909,14	20.131,37	443.000,82	0,00	257.091,68
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.532.767,44	6.801.346,03	17.732.715,48	6.755.318,87	17.348.338,20	0,00	3.486.740,28
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.746.900,47	6.490.564,57	16.335.889,93	6.298.684,19	15.604.430,40	0,00	2.555.020,09
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	785.866,97	310.781,46	1.385.266,60	456.634,68	1.732.348,85	0,00	931.720,19
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	11.558,95	0,00	11.558,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	7.250.520,22	1.299,23	2.491,54	5.619.140,57	12.870.853,10	0,00	12.868.361,56
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.393.038,30	21.661,29	60.416,70	43.256,02	119.707,16	0,00	4.414.633,03
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.393.038,30	21.661,29	60.416,70	43.256,02	119.707,16	0,00	4.414.633,03
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.355.342,57	21.628,01	59.853,58	21.628,01	59.853,58	0,00	4.355.342,57
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	21.628,01	53.941,94	21.628,01	53.941,94	0,00	4.355.342,57
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	21.628,01	53.941,94	21.628,01	53.941,94	0,00	4.355.342,57
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	37.695,73	33,28	563,12	21.628,01	59.853,58	0,00	59.290,46
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	31.784,09	33,28	563,12	21.628,01	53.941,94	0,00	53.378,82
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	31.784,09	33,28	563,12	21.628,01	53.941,94	0,00	53.378,82
SOMA:	467.244.222,73	467.244.222,72	117.177.478,74	757.186.832,02	117.177.478,74	757.186.832,02	491.559.568,30	491.559.568,29

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	5.911,64	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	66.262,00	0,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	104.713,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	66.262,00	0,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	104.713,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	66.262,00	0,00	0,00	38.451,00	104.713,00	0,00	104.713,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	47.518,98	8.040,58	15.691,22	44.056,70	66.562,98	0,00	83.535,10
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	47.518,98	8.040,58	15.691,22	44.056,70	66.562,98	0,00	83.535,10
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	47.518,98	8.040,58	15.691,22	44.056,70	66.562,98	0,00	83.535,10
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	47.518,98	8.040,58	15.691,22	44.056,70	66.562,98	0,00	83.535,10
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	7.870,07	8.040,58	15.691,22	36.016,12	50.871,76	0,00	35.845,61
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.458,33	0,00	0,00	6.741,35	13.199,68	0,00	13.199,68
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.192,31	0,00	0,00	1.299,23	2.491,54	0,00	2.491,54
TOTAL GERAL:	467.244.222,73	467.244.222,72	117.177.478,74	757.186.832,02	117.177.478,74	757.186.832,02	491.559.568,30	491.559.568,29

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000028

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

MARçO(31/03/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	13.894.431,43	-47.026.568,57
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	718.007,28	-1.486.492,72
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	426.874,23	-1.272.125,77
Taxas	484.000,00	484.000,00	291.133,05	-192.866,95
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	131.249,57	-318.750,43
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	131.249,57	-318.750,43
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	61.728,93	-714.271,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	58.785,80	-717.214,20
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	253,45	-349.746,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	12.934.906,39	-44.184.593,61
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	5.452.372,07	-21.595.127,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	3.634.025,99	-11.767.974,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	3.848.508,33	-10.821.491,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	48.285,81	27.285,81
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	27.531,72	26.531,72
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.754,09	754,09
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	13.894.431,43	-47.880.568,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	13.894.431,43	-47.880.568,57
DÉFICIT (IV)			2.061.970,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	15.956.402,41	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672.322,44	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		672.322,44	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — MARçO(31/03/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	53.027.012,83	14.536.967,80	10.236.651,20	8.984.061,43	38.490.045,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	30.901.060,00	6.883.704,15	6.814.208,93	6.478.427,00	24.017.355,85
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.500,00	18.322,00	17.821,14	13.129,36	8.946,21	500,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	22.107.630,83	7.635.442,51	3.409.312,91	2.496.688,22	14.472.188,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	6.277.309,61	1.419.434,61	425.789,21	140.246,71	4.857.875,00
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	6.148.059,61	1.290.214,93	363.042,43	107.941,79	4.857.844,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	129.250,00	129.219,68	62.746,78	32.304,92	30,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	59.974.322,44	15.956.402,41	10.662.440,41	9.124.308,14	44.017.920,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	59.974.322,44	15.956.402,41	10.662.440,41	9.124.308,14	44.017.920,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	59.974.322,44	15.956.402,41	10.662.440,41	9.124.308,14	44.017.920,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.228.804,17	0,00	519.852,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	1.969.478,57	0,00	517.455,32
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.280.650,97	0,00	1.016.887,82

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.550.000,00	0,00	0,00	68.358.675,00	0,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	5.761.000,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	174.900,00	0,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	973.676,78	0,00	658.254,38	1.631.931,16	0,00	0,00	1.631.931,16	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	672.322,44	672.322,44	0,00	0,00	672.322,44	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.160.576,78	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	0,00	1.818.831,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.160.576,78	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	1.818.831,16
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	658.254,38	1.818.831,16	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.160.576,78	0,00	0,00	658.254,38	1.818.831,16	0,00	1.818.831,16
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.741.045,54	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	0,00	15.958.893,95	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.192,31	0,00	0,00	1.299,23	2.491,54	0,00	2.491,54
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	199.397.000,00	0,00	59.302.000,00	0,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	49.560.954,46	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	59.302.000,00	0,00	43.343.106,05
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	9.741.045,54	0,00	0,00	6.217.848,41	15.958.893,95	0,00	15.958.893,95
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.307.014,90	4.937.233,21	22.357.887,26	510.786,88	70.238.455,83	0,00	47.880.568,57
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.638.563,59	28.467,74	1.035.558,20	4.937.233,21	16.582.887,26	0,00	15.547.329,06
62131010000 - (-) FUNDEB	1.170.578,49	0,00	482.319,14	1.652.897,63	0,00	0,00	1.652.897,63	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.562.146,77	6.876.102,79	17.777.725,11	1.331.876,05	61.795.645,14	0,00	44.017.920,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.673.302,04	6.237.985,59	12.505.709,50	7.601.553,87	17.542.579,82	0,00	5.036.870,32
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	317.790,28	80.829,97	185.909,14	20.131,37	443.000,82	0,00	257.091,68
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	828.181,16	5.588.733,08	10.710.485,55	6.298.684,19	12.248.617,82	0,00	1.538.132,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.920.579,75	1.299,23	2.491,54	4.205.027,62	9.126.799,68	0,00	9.124.308,14
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.673.302,04	6.237.985,59	12.505.709,50	7.601.553,87	17.542.579,82	0,00	5.036.870,32
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	317.790,28	80.829,97	185.909,14	20.131,37	443.000,82	0,00	257.091,68
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	828.181,16	5.588.733,08	10.710.485,55	6.298.684,19	12.248.617,82	0,00	1.538.132,27
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.920.579,75	1.299,23	2.491,54	4.205.027,62	9.126.799,68	0,00	9.124.308,14
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.579.570,60	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	1.579.570,60
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79	0,00	0,00
SOMA:	403.719.160,77	400.363.348,19	51.224.601,02	573.632.986,06	51.224.601,02	573.574.712,27	412.408.159,52	409.052.346,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 03/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.273,79	0,00	0,00	0,00	58.273,79	0,00	58.273,79
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.918.719,31	901.831,49	2.302.769,31	0,00	22.118,34	0,00	1.016.887,82
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.378.819,48	0,00	0,00	901.831,49	2.280.650,97	0,00	2.280.650,97
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	403.719.160,77	403.719.160,77	52.126.432,51	575.935.755,37	52.126.432,51	575.935.755,37	412.408.159,52	412.408.159,52

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000032

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	15.547.329,06		54.586.570,94
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	718.007,28		1.500.492,72
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	426.874,23		1.286.125,77
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	15.026,39		584.973,61
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	15.026,39		584.973,61
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	15.026,39		384.973,61
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	15.026,39		384.973,61
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DíVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DíVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.113.000,00	411.847,84		701.152,16
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	438.000,00	269.196,57		168.803,43
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	54.145,20		173.854,80
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	2.911,75		117.088,25
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	25.028,27	22.028,27	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	18.039,00		81.961,00
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	8.166,18	3.166,18	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	215.051,37	5.051,37	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	215.051,37	5.051,37	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	142.651,27		532.348,73
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	142.651,27		532.348,73
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	141.687,51		508.312,49
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	963,76		4.036,24
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	291.133,05		192.866,95
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	372.000,00	198.761,59		173.238,41
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	198.761,59		168.238,41
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	198.761,59		168.238,41
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	193.999,14		168.000,86
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		215,03	215,03	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	4.019,46		980,54
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		527,96	527,96	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	92.371,46		19.628,54
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	92.371,46		19.628,54
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	92.371,46		19.628,54
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	55.595,05		55.404,95
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	5.984,01	4.984,01	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		25.056,74	25.056,74	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		5.735,66	5.735,66	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	131.249,57		1.756.250,43
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	131.249,57		318.750,43
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	61.728,93		2.714.271,07
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	58.785,80		2.717.214,20
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	58.785,80		2.717.214,20
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	58.785,80		717.214,20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	58.785,80		717.214,20
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	253,45		349.746,55
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	253,45		329.746,55
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	253,45		279.746,55
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	253,45		279.746,55
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	253,45		279.746,55
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	14.587.804,02		48.292.695,98
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	6.420.400,51		24.077.099,49
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	6.420.400,51		24.077.099,49
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	4.828.045,45		13.247.454,55
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	4.776.000,83		11.878.499,17
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	4.776.000,83		11.878.499,17
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.044,62		247.955,38
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.044,62		247.955,38
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	63.373,06		209.626,94
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	336,13		99.663,87
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	336,13		99.663,87
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	63.036,93		109.963,07
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	63.036,93		109.963,07
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.059.471,96		7.301.528,04
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.059.471,96		7.301.528,04
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	1.059.471,96		7.301.528,04
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	5.070,20		200.929,80
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	5.070,20		200.929,80
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	5.070,20		200.929,80

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	452.342,61		1.808.657,39
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	268.404,12		871.595,88
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	268.404,12		871.595,88
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	37.576,20		414.423,80
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	37.576,20		414.423,80
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	29.183,58		339.816,42
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	29.183,58		339.816,42
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	117.178,71		182.821,29
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	117.178,71		182.821,29
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	12.097,23		47.902,77
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	12.097,23		47.902,77
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	12.097,23		47.902,77
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	4.318.895,18		13.394.104,82
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	4.318.895,18		13.394.104,82
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	4.006.671,52		11.523.328,48
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	3.088.609,66		7.511.390,34
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	3.088.609,66		7.511.390,34
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	335.737,00		364.263,00
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	335.737,00		364.263,00
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	21.155,64		78.844,36
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	21.155,64		78.844,36
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	37.098,50		62.901,50
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	523.810,92		3.476.189,08
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	523.810,92		3.476.189,08
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	259,80		29.740,20
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	259,80		29.740,20
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	158.717,41		278.282,59
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	158.717,41		278.282,59
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	158.717,41		278.282,59
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	59.979,16		1.686.020,84
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00			600.000,00
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00			600.000,00
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		93.527,09	93.527,09	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		93.527,09	93.527,09	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			93.527,09	93.527,09	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	3.848.508,33		10.821.491,67
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICAS	14.670.000,00	3.848.508,33		10.821.491,67
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	3.848.508,33		10.821.491,67
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	3.848.508,33		10.821.491,67
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	3.848.508,33		10.821.491,67
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	48.285,81	26.885,81	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	27.531,72	26.431,72	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	27.531,72	27.431,72	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.030,72	26.930,72	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.030,72	26.930,72	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	21.119,08	21.019,08	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.570,98	1.570,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	20.754,09	454,09	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.754,09	754,09	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	20.754,09	754,09	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.754,09	754,09	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-1.652.897,63	4.122.102,37	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-1.652.897,63	4.108.102,37	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-968.028,44	2.481.971,56	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-968.028,44	2.481.971,56	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-965.609,00	2.472.391,00	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-955.200,11	2.434.799,89	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-955.200,11	2.434.799,89	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.408,89	37.591,11	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.408,89	37.591,11	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-2.419,44	9.580,56	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-2.419,44	9.580,56	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-2.419,44	9.580,56	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-684.869,19	1.626.130,81	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST	-2.311.000,00	-684.869,19	1.626.130,81	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-684.869,19	1.626.130,81	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-617.721,87	1.542.278,13	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-617.721,87	1.542.278,13	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-67.147,32	63.852,68	
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-67.147,32	63.852,68	
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	13.894.431,43		53.105.568,57

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000040

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	257.677,10	787.322,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	32.153,19	178.846,81
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	14.001,51	41.998,49

0000041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	34.660,00	51.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	36.138,31	68.861,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.470,15	45.529,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	17.711,30	293.288,70
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.178,00	58.822,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	394.989,56	2.275.010,44

03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

0000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	75.598,51	374.401,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.559,06	29.440,94
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.936,39	19.063,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	351,00	9.649,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.824,40	51.175,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	131.685,54	168.314,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.700,00	54.300,00
TOTAL DO ORGAO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	243.654,90	786.345,10
04 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	6.173,19	0,00	0,00	6.173,19	0,00	6.173,19
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	841.043,06	0,00	0,00	841.043,06	160.865,73	680.177,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.211,96	105.788,04
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	13.283,75	0,00	0,00	13.283,75	13.281,55	2,20
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.302,41	21.697,59
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	34.571,03	9.728,97
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	621,02	2.378,98

0000044

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.984,52	22.015,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		434.994,00	0,00	0,00	434.994,00	431.162,00	3.832,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		62.706,00	0,00	0,00	62.706,00	62.705,50	0,50
TOTAL DO ORGAO		1.606.000,00	0,00	0,00	1.606.000,00	752.903,62	853.096,38
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	193.043,33	598.396,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.332,51	28.667,49
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.671,03	48.328,97
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		17.822,00	0,00	0,00	17.822,00	17.821,14	0,86
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	650,00	17.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	24.612,86	10.287,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.850,00	9.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		451.428,00	0,00	0,00	451.428,00	407.524,00	43.904,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	129.219,68	30,32
TOTAL DO ORGAO		2.329.000,00	0,00	0,00	2.329.000,00	1.506.784,55	822.215,45
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.729.719,42	0,00	0,00	5.729.719,42	442.576,36	5.287.143,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		9.544.829,31	0,00	0,00	9.544.829,31	2.622.246,44	6.922.582,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	93.893,84	1.077.106,16
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		24.651,27	0,00	0,00	24.651,27	11.512,90	13.138,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	334.658,28	793.341,72
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	6.286,00	34.214,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.960.033,19	0,00	0,00	2.960.033,19	1.066.102,06	1.893.931,13
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		14.241,37	0,00	0,00	14.241,37	0,00	14.241,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		54.970,00	0,00	0,00	54.970,00	500,00	54.470,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	10.684,52	75.815,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.698.555,44	0,00	0,00	2.698.555,44	751.720,04	1.946.835,40
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.165.000,00	0,00	0,00	25.165.000,00	5.340.180,44	19.824.819,56
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.656.212,71	0,00	0,00	2.656.212,71	583.648,11	2.072.564,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.266.050,00	0,00	0,00	3.266.050,00	845.667,12	2.420.382,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	121.750,35	270.249,65
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		34.337,29	0,00	0,00	34.337,29	34.140,55	196,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	105.667,45	266.332,55
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	295.960,00	106.932,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.812.183,05	0,00	0,00	2.812.183,05	350.559,82	2.461.623,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		91.108,00	0,00	0,00	91.108,00	0,00	91.108,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.240.556,95	0,00	0,00	2.240.556,95	1.778.110,96	462.445,99
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	3.047,00	673.953,00
TOTAL DO ORGAO		13.440.100,00	186.900,00	0,00	13.627.000,00	4.374.511,36	9.252.488,64
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.538,01	416.461,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.662,00	45.338,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.190,83	13.809,17
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.820,00	180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		243.168,50	36.476,97	0,00	279.645,47	27.021,36	252.624,11

T50000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.244,00	0,00	0,00	16.244,00	11.244,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	20.076,96	248.423,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	131.587,50	635.845,47	0,00	767.432,97	565.190,00	202.242,97
TOTAL DO ORGAO	1.540.000,00	672.322,44	0,00	2.212.322,44	722.743,16	1.489.579,28
09 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.425,56	14.574,44

000052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		646.600,00	0,00	0,00	646.600,00	151.052,28	495.547,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.084,18	66.915,82
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	9.931,01	28.068,99
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.000,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		405.340,00	0,00	0,00	405.340,00	54.173,09	351.166,91
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,32	2.249,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.460,00	0,00	0,00	37.460,00	17.460,00	20.000,00

000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	37.401,49	261.598,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	985,00	23.715,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	410.262,93	1.324.737,07
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		138.474,20	0,00	0,00	138.474,20	92.938,40	45.535,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		856.054,25	0,00	0,00	856.054,25	229.125,95	626.928,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	27.698,42	62.301,58
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		571,55	0,00	0,00	571,55	471,55	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.843,02	45.156,98
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.585,00	13.415,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.300.479,36	0,00	0,00	2.300.479,36	759.098,29	1.541.381,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.393.800,00	0,00	0,00	3.393.800,00	377.004,75	3.016.795,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		968.600,00	0,00	0,00	968.600,00	31.188,79	937.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.272.220,64	0,00	0,00	1.272.220,64	620.220,64	652.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.305.000,00	0,00	0,00	9.305.000,00	2.159.174,81	7.145.825,19
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.727,49	37.272,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.250,29	5.749,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.549,48	11.450,52
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	7.459,82	46.740,18
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	5.210,00	49.490,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO ORGAO		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	51.197,08	243.802,92
13	PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

0000057

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000058

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	859.222,44	0,00	67.672.322,44	15.956.402,41	51.715.920,03

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMÃ, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$658.254,38 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **658.254,38**

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

89	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAIS	249,87
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

99	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.650,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	44.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
110	04.122.0023.1005.0000	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEMAD	32.706,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

136	28.843.0002.2016.0000	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS	4.172,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

145	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	810,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	3.138,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

180	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	16.324,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
190	12.361.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.160,44	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
227	12.365.0004.2035.0000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA/CRECHE	78.171,19	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	8.151,24	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
255	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	3.330,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	35.250,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

310	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.260,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

311	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.950,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	164.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	42.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

443	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	24.000,00
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

09 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

477	08.244.0012.2077.0000	MANUTENCAO DO CRAS	7.460,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

527	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.451,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

594	17.512.0016.1055.0000	AQUIS. VEIC/EQUIP. MATERIAIS DEPTO DE AGUA E ESGOT	47.220,64
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

Anulação:

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

83	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-249,87	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

91	04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
92	04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
93	04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON	-1.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
95	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-4.650,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
97	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-500,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
101	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-8.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-15.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

104	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-2.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
107	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-3.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
108	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
109	04.122.0002.2013.0000	DIVULG. PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO.	-32.706,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

122	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
125	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	-4.172,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

152	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-3.030,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

174	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-810,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

182	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
183	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-74.405,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
194	12.361.0004.2040.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES	-19.358,63	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-35.250,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

252	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	-11.481,24	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

307	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-10.950,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
314	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-63.260,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
315	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-164.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 06 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-42.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

437	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-16.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
445	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-15.460,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

581	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-28.451,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
587	17.512.0002.2086.0000	MANUTENCAO DO DPTO DE AGUA E ESGOTO	-47.220,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-658.254,38**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 03/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	29.103,32	0,00	8.773,77	37.877,09
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	91.109,41	0,00	10.988,60	102.098,01
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-145.425,46	148.316,17	136.083,41	-157.658,22
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-388.686,88	67.329,28	46.073,34	-409.942,82
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-98.416,81	66.050,33	0,00	-164.467,14
21881010800 - ISS (F)	-21.855,97	46.173,49	7.843,65	-60.185,81
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.106,02	4.106,02	4.106,02	-4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-10.631,11	8.221,04	8.319,88	-10.532,27
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-108.315,17	109.309,18	107.998,64	-109.625,71
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-4.873,75	6.603,65	0,00	-11.477,40
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-654,52	525,52	356,52	-823,52
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

190000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00544	OR	01/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	0,00	4.621,00	0,00
00545	AD	01/03/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00546	GL	01/03/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.10	ELAINE PEREIRA ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00547	GL	01/03/2018	0373	300.000	0.1.42	001	070701	10.302.0009.2062.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE '	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
00548	OR	02/03/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
00549	GL	02/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00
00550	AD	02/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA ALVES DE SENA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00551	AD	02/03/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.96	MOACIR DOS SANTOS	500,00	0,00	158,99	341,01	0,00	341,01	0,00
00552	GL	02/03/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	2.207,12	142,88	0,00	142,88	0,00
00553	AD	02/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO CEZAR DA COSTA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00554	GL	02/03/2018	0572	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0014.1041.0000	4.4.90.52.48	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	63.750,00	236.250,00
00555	AD	05/03/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	JOSE NOGUEIRA PONTE	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
00556	OR	05/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	9.394,95	0,00	0,00	9.394,95	0,00	9.394,95	0,00
00557	OR	05/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.940,08	0,00	0,00	1.940,08	0,00	1.940,08	0,00
00558	OR	06/03/2018	0472	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	3.3.90.30.24	TRENTO ELETROMOVEIS LTDA	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
00559	OR	06/03/2018	0475	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2076.0000	4.4.90.52.42	TRENTO ELETROMOVEIS LTDA	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
00560	AD	06/03/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.96	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00561	AD	06/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
00562	AD	06/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
00563	AD	06/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
00564	GL	06/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
00565	GL	06/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00566	GL	06/03/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.63	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00567	AD	06/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.02	NORMA MARIA FRANCK	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
00568	OR	06/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
00569	AD	06/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.02	CELSO LEITE GARCIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00570	AD	06/03/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	562,00	938,00	0,00	938,00	0,00
00571	OR	07/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00

000063

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00572	GL	07/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.902,99	0,00	0,00	2.902,99	0,00	2.902,99	0,00
00573	AD	07/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	EUMISSON ALVES BATISTA	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
00574	AD	07/03/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.96	RITA SCHNEIDER	631,09	0,00	0,00	631,09	0,00	631,09	0,00
00575	GL	07/03/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	22.673,85	0,00	0,00	22.673,85	0,00	22.673,85	0,00
00576	AD	07/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	SANDRA GUGEL	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
00577	GL	08/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00578	GL	08/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	24.928,60	0,00	0,00	24.928,60	0,00	24.928,60	0,00
00579	GL	08/03/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.485,16	0,00	1.151,02	3.334,14	0,00	3.334,14	0,00
00580	GL	08/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.285,00	0,00	1.331,75	4.953,25	0,00	4.953,25	0,00
00581	GL	08/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.700,00	0,00	4.214,49	485,51	0,00	485,51	0,00
00582	GL	08/03/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	41.900,00	0,00	11.761,29	30.138,71	0,00	30.138,71	0,00
00583	OR	08/03/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.848,56	0,00	0,00	1.848,56	0,00	1.848,56	0,00
00584	AD	08/03/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	UELITON ROSA DOS SANTOS	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
00585	AD	08/03/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	NORMA MARIA FRANCK	1.390,26	0,00	120,00	1.270,26	0,00	1.270,26	0,00
00586	GL	08/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
00587	GL	09/03/2018	0183	110.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.23	JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00588	AD	09/03/2018	0152	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.33.96	ELIZABETE DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00589	AD	09/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	ELIZABETE DE OLIVEIRA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
00590	AD	09/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
00591	AD	09/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
00592	AD	12/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHO	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
00593	GL	12/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.143,80	0,00	0,00	2.143,80	0,00	2.143,80	0,00
00594	GL	12/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00
00595	GL	12/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	15.293,88	0,00	0,00	15.293,88	0,00	15.293,88	0,00
00596	AD	12/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	ZELIA DULCE O BORGES	692,93	0,00	0,00	692,93	0,00	692,93	0,00
00597	GL	12/03/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.17	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
00598	GL	12/03/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.17	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
00599	GL	12/03/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.167,02	0,00	0,00	2.167,02	0,00	2.167,02	0,00

690000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00600	GL	12/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
00601	GL	12/03/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.17	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
00602	GL	12/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
00603	GL	12/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
00604	GL	13/03/2018	0198	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.73	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	132.988,79	0,00	0,00	119.547,59	13.441,20	95.299,65	37.689,14
00605	GL	13/03/2018	0190	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.39.73	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTD.	263.043,04	0,00	0,00	263.043,04	0,00	263.043,04	0,00
00606	AD	13/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	1.500,00	0,00	7,44	1.492,56	0,00	1.492,56	0,00
00607	GL	13/03/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.73	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	80.205,32	0,00	0,00	75.420,28	4.785,04	63.077,56	17.127,76
00608	GL	13/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
00609	GL	13/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	1.926,40	0,00	0,00	1.926,40	0,00	1.926,40	0,00
00610	AD	14/03/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	RITA SCHNEIDER	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00611	AD	14/03/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
00612	OR	14/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	2.772,15	0,00	0,00	2.772,15	0,00	2.772,15	0,00
00613	OR	14/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00
00614	OR	14/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	515,25	0,00	0,00	515,25	0,00	515,25	0,00
00615	GL	14/03/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	FAMA DISTIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.925,00	0,00	0,00	13.925,00	0,00	13.925,00	0,00
00616	AD	15/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.96	RITA SCHNEIDER	1.500,00	0,00	502,53	997,47	0,00	997,47	0,00
00617	GL	15/03/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.04	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	23.394,00	16.606,00	23.394,00	16.606,00
00618	GL	15/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
00619	GL	15/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	916,20	0,00
00620	GL	15/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
00621	OR	15/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
00622	GL	15/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.694,68	0,00	0,00	6.694,68	0,00	6.694,68	0,00
00623	OR	15/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
00624	GL	15/03/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	8.123,61	0,00	0,00	8.123,61	0,00	8.123,61	0,00
00625	OR	15/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
00626	GL	15/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.557,00	93,00
00627	GL	16/03/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00

000070

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00628	GL	16/03/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	682,12	0,00	0,00	682,12	0,00	682,12	0,00
00629	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00630	OR	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
00631	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00
00632	GL	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
00633	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	18.919,80	0,00	0,00	18.919,80	0,00	18.919,80	0,00
00634	GL	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
00635	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
00636	GL	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
00637	OR	16/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
00638	GL	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
00639	GL	16/03/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MARCELO FOGACA SALDANHA - ME	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00
00640	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
00641	OR	16/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
00642	GL	16/03/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.50	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOG	436.288,56	0,00	0,00	344.236,82	92.051,74	344.236,82	92.051,74
00643	GL	16/03/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.33	MERIDIONAL ASSES. CONTAB. E PLANEJ. P	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
00644	AD	16/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	RUBENS MARQUES	692,93	0,00	69,69	623,24	0,00	623,24	0,00
00645	GL	16/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
00646	GL	16/03/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	24.853,95	0,00	0,00	24.853,95	0,00	24.853,95	0,00
00647	GL	16/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	RUBENS MARQUES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00648	AD	16/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.96	CERES REGINA BAHLS	692,93	0,00	70,00	622,93	0,00	622,93	0,00
00649	GL	16/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CERES REGINA BAHLS	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
00650	GL	16/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	708,10	0,00	0,00	708,10	0,00	708,10	0,00
00651	GL	16/03/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
00652	GL	16/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	5.471,02	0,00	0,00	5.471,02	0,00	5.471,02	0,00
00653	GL	16/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00
00654	GL	16/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	7.739,73	0,00	0,00	7.739,73	0,00	7.739,73	0,00
00655	GL	16/03/2018	0478	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00

12.0005

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00656	GL	19/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00
00657	GL	19/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
00658	OR	19/03/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00
00659	AD	20/03/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.96	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	1.500,00	0,00	24,10	1.475,90	0,00	1.475,90	0,00
00660	GL	19/03/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	22.023,00	0,00	0,00	22.023,00	0,00	22.023,00	0,00
00661	GL	20/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.17	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	979,25	0,00	0,00	979,25	0,00	0,00	979,25
00662	GL	20/03/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	16.455,90	0,00	0,00	16.455,90	0,00	16.455,90	0,00
00663	GL	20/03/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.16	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	18.826,48	0,00	0,00	18.826,48	0,00	18.826,48	0,00
00664	GL	20/03/2018	0227	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.3.90.30.14	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF. LT	98.081,30	0,00	0,00	98.081,30	0,00	98.081,30	0,00
00665	GL	20/03/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.583,33	0,00	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00
00666	AD	20/03/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	ROMARIO DE SOUZA GURGEL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00667	GL	20/03/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00668	GL	20/03/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.399,95	0,00	0,00	3.399,95	0,00	3.399,95	0,00
00669	GL	20/03/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.14	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF. LT	141.168,08	0,00	0,00	141.168,08	0,00	141.168,08	0,00
00670	GL	20/03/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.433,33	0,00	0,00	2.433,33	0,00	2.433,33	0,00
00671	OR	20/03/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00672	GL	20/03/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.920,11	0,00	0,00	22.920,11	0,00	22.920,11	0,00
00673	GL	20/03/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	89.802,42	0,00	0,00	89.802,42	0,00	89.802,42	0,00
00674	GL	20/03/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	232,91	0,00	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00
00675	GL	20/03/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	500,17	0,00	0,00	500,17	0,00	500,17	0,00
00676	GL	20/03/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	66,20	0,00	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00
00677	GL	20/03/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	357,97	0,00	0,00	357,97	0,00	357,97	0,00
00678	GL	20/03/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	66,20	0,00	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00
00679	GL	20/03/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.813,20	0,00	0,00	4.813,20	0,00	4.813,20	0,00
00680	GL	20/03/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	18.114,87	0,00	0,00	18.114,87	0,00	18.114,87	0,00
00681	OR	20/03/2018	0089	110.000	0.1.00	001	030301	04.127.0002.2009.0000	3.3.90.39.33	CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA	23.543,10	0,00	0,00	23.543,10	0,00	23.543,10	0,00
00682	GL	21/03/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.33	J. M. NASCIMENTO E CIA LTDA - ME	15.036,00	0,00	0,00	0,00	15.036,00	0,00	15.036,00
00683	GL	21/03/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.17	FERRARI CELL LTDA EPP	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00684	GL	21/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	11.869,88	0,00	0,00	11.694,88	175,00	11.694,88	175,00
00685	GL	21/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	3.073,60	0,00	0,00	3.073,60	0,00	3.063,90	9,70
00686	GL	21/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	19.592,20	0,00	0,00	19.592,20	0,00	19.592,20	0,00
00687	GL	21/03/2018	0443	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.70.41.03	ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINHO	24.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
00688	GL	21/03/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.25	MARCOS ROCHA DE ABREU	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
00689	GL	21/03/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.20	MARCOS ROCHA DE ABREU	18.643,80	0,00	0,00	18.643,80	0,00	18.643,80	0,00
00690	GL	21/03/2018	0110	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0023.1005.0000	4.4.90.52.35	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS	50.292,50	0,00	0,00	50.292,50	0,00	50.292,50	0,00
00691	GL	21/03/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.56	SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
00692	GL	22/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	28.720,00	0,00
00693	GL	22/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.304,50	0,00	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50	0,00
00694	GL	22/03/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00695	GL	22/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.884,25	0,00	0,00	2.884,25	0,00	2.884,25	0,00
00696	GL	22/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	5.641,75	0,00	0,00	5.641,75	0,00	5.641,75	0,00
00697	OR	22/03/2018	0189	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2033.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.559,21	0,00	0,00	2.559,21	0,00	2.559,21	0,00
00698	OR	22/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	69.480,00	0,00	0,00	69.480,00	0,00	69.480,00	0,00
00699	AD	22/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	LUIZ FERNANDO DA SILVA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00700	GL	22/03/2018	0310	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.92.34	MARIO NUNES - EPP	63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	0,00	63.760,00	0,00
00701	AD	22/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00702	AD	22/03/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.96	ANDREIA CARVALHO RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00703	AD	22/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
00704	AD	22/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.96	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00705	AD	22/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00706	AD	22/03/2018	0313	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.14.01	EDSON DA SILVA BARBOSA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
00707	GL	22/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	15.670,20	0,00	0,00	15.670,20	0,00	15.670,20	0,00
00708	GL	22/03/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.817,97	0,00	0,00	0,00	1.817,97	0,00	1.817,97
00709	AD	22/03/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	MARCO AURÉLIO VALASCO DE TEIXEIRA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
00710	AD	23/03/2018	0101	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.14.01	GREGORY MARANA CARDOSO	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
00711	GL	23/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

000073

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00712	GL	23/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.297,67	0,00	0,00	5.297,67	0,00	5.297,67	0,00
00713	AD	23/03/2018	0103	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.33.96	GREGORY MARANA CARDOSO	621,02	0,00	0,38	620,64	0,00	620,64	0,00
00714	GL	23/03/2018	0594	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0016.1055.0000	4.4.90.52.39	GASPAR DE SOUSA MATOS	87.220,64	0,00	0,00	87.220,64	0,00	87.220,64	0,00
00715	GL	26/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	7.357,50	0,00	0,00	7.357,50	0,00	7.357,50	0,00
00716	GL	26/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.54	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 03403355217	82.000,00	0,00	0,00	55.925,00	26.075,00	55.925,00	26.075,00
00717	OR	26/03/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.41	ALESSANDRO DONATO MARTINS	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	4.122,40	0,00
00718	GL	26/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	10.205,00	0,00	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00
00719	AD	26/03/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	GILSON DE OLIVEIRA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00720	OR	26/03/2018	0196	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
00721	GL	26/03/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	261,84	0,00	0,00	261,84	0,00	261,84	0,00
00722	GL	26/03/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.74	M. L. PITERI TURISMO - ME	255.248,00	0,00	0,00	190.400,00	64.848,00	190.400,00	64.848,00
00723	GL	26/03/2018	0587	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00
00724	OR	26/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	EDSON B. DA SILVA - EPP	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00
00725	GL	26/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
00726	GL	26/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
00727	GL	26/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
00728	GL	26/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
00729	GL	26/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	3.520,00	0,00	0,00	1.500,00	2.020,00	1.500,00	2.020,00
00730	GL	26/03/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	343,34	0,00	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00731	GL	26/03/2018	0545	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.30.03	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	13.070,19	0,00	0,00	3.753,05	9.317,14	3.753,05	9.317,14
00732	GL	26/03/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.10	ELAINE PEREIRA ME	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
00733	GL	26/03/2018	0603	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.39.17	EDGARD L MUNDT ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00734	GL	26/03/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.25	EDGARD L MUNDT ME	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
00735	GL	26/03/2018	0260	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.36.25	MARIA REGINA MATIAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00736	GL	26/03/2018	0260	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.36.25	PENHA MASCENTE	3.300,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
00737	GL	26/03/2018	0260	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.36.25	ELZILAINE GOMES MIRANDA FERNANDES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00738	GL	27/03/2018	0651	001.001	0.3.24	001	080801	20.606.0010.1034.0000	4.4.90.52.40	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRC	231.562,50	0,00	0,00	0,00	231.562,50	0,00	231.562,50
00739	GL	27/03/2018	0651	001.001	0.3.24	001	080801	20.606.0010.1034.0000	4.4.90.52.22	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRC	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00

000074

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00740	GL	27/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	74.190,15	0,00	0,00	74.190,15	0,00	74.190,15	0,00
00741	GL	27/03/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	60.000,00	0,00	0,00	53.995,39	6.004,61	53.995,39	6.004,61
00742	GL	27/03/2018	0294	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	4.000,00	0,00	0,00	3.521,62	478,38	3.521,62	478,38
00743	ES	27/03/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	600,00	0,00	0,00	590,62	9,38	590,62	9,38
00744	GL	27/03/2018	0477	500.000	0.1.00	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.36.15	LAERCIO CALEGARINE	8.040,00	0,00	0,00	5.360,00	2.680,00	5.360,00	2.680,00
00745	OR	27/03/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00
00746	AD	27/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	VALMOR GERALDO CAMERA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00747	OR	27/03/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	1.205,80	0,00	0,00	1.205,80	0,00	1.205,80	0,00
00748	GL	27/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
00749	GL	27/03/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.736,70	0,00	0,00	2.736,70	0,00	2.736,70	0,00
00750	GL	27/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.36	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	830,96	0,00	0,00	830,96	0,00	830,96	0,00
00751	GL	27/03/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	416,23	0,00	0,00	416,23	0,00	416,23	0,00
00752	GL	27/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
00753	AD	27/03/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
00754	OR	27/03/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
00755	GL	27/03/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.78	GUARIBA TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.425,00	0,00	0,00	695,00	730,00	695,00	730,00
00756	GL	27/03/2018	0136	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.171,37	0,00	0,00	4.171,37	0,00	4.171,37	0,00
00757	GL	28/03/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.41	ALESSANDRO DONATO MARTINS	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
00758	GL	16/03/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
00759	GL	28/03/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.228,02	0,00	0,00	48.228,02	0,00	48.228,02	0,00
00760	GL	28/03/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.338,00	0,00	0,00	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00
00761	GL	28/03/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
00762	GL	28/03/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.346,39	0,00	0,00	14.346,39	0,00	14.346,39	0,00
00763	GL	28/03/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.800,44	0,00	0,00	7.800,44	0,00	7.800,44	0,00
00764	GL	28/03/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.206,72	0,00	0,00	17.206,72	0,00	17.206,72	0,00
00765	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.648,46	0,00	0,00	18.648,46	0,00	18.648,46	0,00
00766	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.419,20	0,00	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20	0,00
00767	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	29.646,98	0,00	0,00	29.646,98	0,00	29.646,98	0,00

000073

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00768	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
00769	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.148,19	0,00	0,00	2.148,19	0,00	2.148,19	0,00
00770	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.197,35	0,00	0,00	3.197,35	0,00	3.197,35	0,00
00771	GL	28/03/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	746,06	0,00	0,00	746,06	0,00	0,00	746,06
00772	GL	28/03/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	40.440,04	0,00	0,00	40.440,04	0,00	40.440,04	0,00
00773	GL	28/03/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.529,67	0,00	0,00	19.529,67	0,00	19.529,67	0,00
00774	GL	28/03/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.714,54	0,00	0,00	6.714,54	0,00	6.714,54	0,00
00775	GL	28/03/2018	0223	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.723,80	0,00	0,00	11.723,80	0,00	11.723,80	0,00
00776	GL	28/03/2018	0223	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	36.388,77	0,00	0,00	36.388,77	0,00	36.388,77	0,00
00777	GL	28/03/2018	0173	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00778	GL	28/03/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	524.897,81	0,00	0,00	524.897,81	0,00	524.897,81	0,00
00779	GL	28/03/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	191.248,38	0,00	0,00	191.248,38	0,00	191.248,38	0,00
00780	GL	28/03/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	342.165,42	0,00	0,00	342.165,42	0,00	342.165,42	0,00
00781	GL	28/03/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	53.663,32	0,00	0,00	53.663,32	0,00	53.663,32	0,00
00782	GL	28/03/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
00783	GL	28/03/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67	0,00	1.626,67	0,00
00784	GL	28/03/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.872,44	0,00	0,00	2.872,44	0,00	2.872,44	0,00
00785	GL	28/03/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	183.540,90	0,00	0,00	183.540,90	0,00	183.225,09	315,81
00786	GL	28/03/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.120,18	0,00	0,00	8.120,18	0,00	8.120,18	0,00
00787	GL	28/03/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	56.134,60	0,00	0,00	56.134,60	0,00	56.134,60	0,00
00788	GL	28/03/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	88.096,63	0,00	0,00	88.096,63	0,00	88.096,63	0,00
00789	GL	28/03/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.737,63	0,00	0,00	48.737,63	0,00	48.737,63	0,00
00790	GL	28/03/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	19.877,33	0,00	0,00	19.877,33	0,00	19.877,33	0,00
00791	GL	28/03/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	54.093,32	0,00	0,00	54.093,32	0,00	54.093,32	0,00
00792	GL	28/03/2018	0329	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	0,00
00793	GL	28/03/2018	0329	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.565,10	0,00	0,00	3.565,10	0,00	3.565,10	0,00
00794	GL	28/03/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.605,80	0,00	0,00	2.605,80	0,00	2.605,80	0,00
00795	GL	28/03/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.846,82	0,00	0,00	8.846,82	0,00	8.846,82	0,00

940000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00796	GL	28/03/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	10.891,26	0,00	0,00	10.891,26	0,00	10.891,26	0,00
00797	GL	28/03/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.14	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00798	GL	28/03/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.197,35	0,00	0,00	4.197,35	0,00	4.197,35	0,00
00799	GL	28/03/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	28.930,23	0,00	0,00	28.930,23	0,00	28.930,23	0,00
00800	GL	28/03/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.460,69	0,00	0,00	12.460,69	0,00	12.460,69	0,00
00801	GL	28/03/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.405,72	0,00	0,00	16.405,72	0,00	16.405,72	0,00
00802	GL	28/03/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
00803	GL	28/03/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.932,04	0,00	0,00	9.932,04	0,00	9.932,04	0,00
00804	GL	28/03/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.821,12	0,00	0,00	6.821,12	0,00	6.821,12	0,00
00805	GL	28/03/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.369,78	0,00	0,00	4.369,78	0,00	4.369,78	0,00
00806	GL	28/03/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.581,60	0,00	0,00	23.581,60	0,00	23.581,60	0,00
00807	GL	28/03/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	39.918,44	0,00	0,00	39.918,44	0,00	39.918,44	0,00
00808	GL	28/03/2018	0582	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
00809	GL	28/03/2018	0528	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.834,32	0,00	0,00	18.834,32	0,00	18.834,32	0,00
00810	GL	28/03/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.220,44	0,00	0,00	14.220,44	0,00	14.220,44	0,00
00811	GL	28/03/2018	0099	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.147,80	0,00	0,00	5.147,80	0,00	5.147,80	0,00
00812	GL	28/03/2018	0145	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	91,67	0,00	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00
00813	OR	28/03/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
00814	GL	28/03/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	11.529,46	0,00	0,00	11.529,46	0,00	11.529,46	0,00
00815	GL	28/03/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
00816	GL	28/03/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.944,40	0,00	0,00	1.944,40	0,00	1.944,40	0,00
00817	GL	28/03/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.271,10	0,00	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00
00818	AD	28/03/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.96	GILSON DE OLIVEIRA	360,96	0,00	0,00	360,96	0,00	360,96	0,00
00819	AD	28/03/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00820	GL	28/03/2018	0255	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.958,34	0,00	0,00	1.958,34	0,00	1.958,34	0,00
00821	GL	28/03/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	631,98	0,00	0,00	631,98	0,00	631,98	0,00
00822	GL	28/03/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.691,00	0,00	0,00	3.691,00	0,00	3.691,00	0,00
00823	GL	28/03/2018	0311	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	7.562,26	0,00	0,00	7.562,26	0,00	7.562,26	0,00

240000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00824	AD	28/03/2018	0038	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.96	CELSO LEITE GARCIA	1.500,00	0,00	495,88	1.004,12	0,00	1.004,12	0,00
00825	GL	28/03/2018	0329	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	522,60	0,00	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
00826	GL	28/03/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
00827	GL	28/03/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.051,88	0,00	0,00	5.051,88	0,00	5.051,88	0,00
00828	GL	28/03/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	882,60	0,00	0,00	882,60	0,00	882,60	0,00
00829	GL	28/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.726,88	0,00	0,00	1.726,88	0,00	1.726,88	0,00
00830	GL	28/03/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.095,22	0,00	0,00	2.095,22	0,00	2.095,22	0,00
00831	AD	28/03/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	JOSE NOGUEIRA PONTE	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
00832	OR	28/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	88,10	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	88,10
00833	OR	28/03/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.415,58	0,00	0,00	1.415,58	0,00	1.415,58	0,00
00834	OR	28/03/2018	0368	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.16	ALESSANDRO DONATO MARTINS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00835	GL	28/03/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.276,26	0,00	0,00	1.276,26	0,00	1.276,26	0,00
00836	GL	28/03/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	8.166,88	0,00	0,00	8.166,88	0,00	8.166,88	0,00
00837	GL	28/03/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.962,02	0,00	0,00	1.962,02	0,00	1.962,02	0,00
00838	GL	28/03/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.265,34	0,00	0,00	2.265,34	0,00	2.265,34	0,00
00839	GL	28/03/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.012,74	0,00	0,00	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00
00840	GL	28/03/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.638,10	0,00	0,00	1.638,10	0,00	1.638,10	0,00
00841	GL	28/03/2018	0077	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.466,19	0,00	0,00	2.466,19	0,00	2.466,19	0,00
00842	GL	28/03/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.916,17	0,00	0,00	3.916,17	0,00	3.916,17	0,00
00843	GL	28/03/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	355,86	0,00	0,00	355,86	0,00	355,86	0,00
00844	GL	28/03/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.310,75	0,00	0,00	3.310,75	0,00	3.310,75	0,00
00845	GL	28/03/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	200,34	0,00	0,00	200,34	0,00	200,34	0,00
00846	GL	28/03/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	190,94	0,00	0,00	190,94	0,00	190,94	0,00
00847	GL	28/03/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	671,44	0,00	0,00	671,44	0,00	671,44	0,00
00848	GL	28/03/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	156,67	0,00	0,00	156,67	0,00	156,67	0,00
00849	GL	28/03/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.630,28	0,00	0,00	5.630,28	0,00	5.630,28	0,00
00850	GL	28/03/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.633,81	0,00	0,00	2.633,81	0,00	2.633,81	0,00
00851	GL	28/03/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.410,05	0,00	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00852	GL	28/03/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00
00853	GL	28/03/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.377,86	0,00	0,00	4.377,86	0,00	4.377,86	0,00
00854	GL	28/03/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
00855	GL	28/03/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	71.854,32	0,00	0,00	71.854,32	0,00	71.854,32	0,00
00856	GL	28/03/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	40.487,35	0,00	0,00	40.487,35	0,00	40.487,35	0,00
00857	GL	28/03/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	11.269,30	0,00	0,00	11.269,30	0,00	11.269,30	0,00
00858	GL	28/03/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	173,58	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00
00859	GL	28/03/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	179,46	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
00860	GL	28/03/2018	0285	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	603,21	0,00	0,00	603,21	0,00	603,21	0,00
00861	GL	28/03/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	23.322,58	0,00	0,00	23.322,58	0,00	23.322,58	0,00
00862	GL	28/03/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.705,24	0,00	0,00	1.705,24	0,00	1.705,24	0,00
00863	GL	28/03/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	12.458,38	0,00	0,00	12.458,38	0,00	12.458,38	0,00
00864	GL	28/03/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	17.317,30	0,00	0,00	17.317,30	0,00	17.317,30	0,00
00865	GL	28/03/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	6.273,66	0,00	0,00	6.273,66	0,00	6.273,66	0,00
00866	GL	28/03/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.069,91	0,00	0,00	4.069,91	0,00	4.069,91	0,00
00867	GL	28/03/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.037,57	0,00	0,00	7.037,57	0,00	7.037,57	0,00
00868	GL	28/03/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	292,07	0,00	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00
00869	GL	28/03/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	748,67	0,00	0,00	748,67	0,00	748,67	0,00
00870	GL	28/03/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	547,22	0,00	0,00	547,22	0,00	547,22	0,00
00871	GL	28/03/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.135,90	0,00	0,00	1.135,90	0,00	1.135,90	0,00
00872	GL	28/03/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.287,17	0,00	0,00	2.287,17	0,00	2.287,17	0,00
00873	GL	28/03/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
00874	GL	28/03/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
00875	GL	28/03/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	207,82	0,00	0,00	207,82	0,00	207,82	0,00
00876	GL	28/03/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.607,18	0,00	0,00	3.607,18	0,00	3.607,18	0,00
00877	GL	28/03/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.453,20	0,00	0,00	2.453,20	0,00	2.453,20	0,00
00878	GL	28/03/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	2.413,29	0,00	0,00	2.413,29	0,00	2.413,29	0,00
00879	GL	28/03/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	476,60	0,00	0,00	476,60	0,00	476,60	0,00

640000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00880	GL	28/03/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.085,74	0,00	0,00	2.085,74	0,00	2.085,74	0,00
00881	GL	28/03/2018	0597	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43	0,00	1.432,43	0,00
00882	GL	28/03/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	917,65	0,00	0,00	917,65	0,00	917,65	0,00
00883	GL	28/03/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.475,21	0,00	0,00	5.475,21	0,00	5.475,21	0,00
00884	GL	28/03/2018	0532	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.999,96	0,00	0,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00
00885	GL	28/03/2018	0585	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	1.069,36	0,00
00886	GL	28/03/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90 13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.955,19	0,00	0,00	3.955,19	0,00	3.955,19	0,00
00887	GL	28/03/2018	0544	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.609,11	0,00	0,00	1.609,11	0,00	1.609,11	0,00
00888	GL	28/03/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	47.612,41	0,00	0,00	47.612,41	0,00	47.612,41	0,00
00889	GL	28/03/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	409,59	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59	0,00
00890	GL	28/03/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	157,85	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	157,85
00891	GL	28/03/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00
00892	GL	28/03/2018	0246	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	408,32	0,00	0,00	408,32	0,00	408,32	0,00
00893	GL	28/03/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	151,02	0,00	0,00	151,02	0,00	151,02	0,00
00894	GL	28/03/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	411,25	0,00	0,00	411,25	0,00	411,25	0,00
00895	GL	28/03/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	92,96	0,00	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
00896	GL	28/03/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	278,99	0,00	0,00	278,99	0,00	278,99	0,00
00897	GL	28/03/2018	0308	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.588,07	0,00	0,00	1.588,07	0,00	1.588,07	0,00
00898	GL	28/03/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	109,75	0,00	0,00	109,75	0,00	109,75	0,00
00899	GL	28/03/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	877,81	0,00	0,00	877,81	0,00	877,81	0,00
00900	GL	28/03/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	120,86	0,00	0,00	120,86	0,00	120,86	0,00
00901	GL	28/03/2018	0529	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	185,34	0,00	0,00	185,34	0,00	185,34	0,00
00902	GL	28/03/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	81,27	0,00	0,00	81,27	0,00	81,27	0,00
00903	GL	28/03/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.735,22	0,00	0,00	5.735,22	0,00	5.735,22	0,00
00904	GL	19/03/2018	0180	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.30.21	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	5.555,00	0,00	0,00	1.753,20	3.801,80	1.753,20	3.801,80
										Total:	6.217.848,41	0,00	23.120,02	5.434.811,53	759.916,86	5.155.821,20	1.038.907,19

080000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Entidade			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		0,00	901.831,49	901.831,49
20/03/2018	183/6	NV	04.122.0012.2010.0000	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	240,00	240,00
20/03/2018	183/7	NV	04.122.0012.2010.0000	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	480,00	480,00
02/03/2018	230/1	EI	12.365.0017.2064.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. D	0,00	13.617,00	13.617,00
07/03/2018	1038/19	SD	10.302.0005.2006.0000	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	15.000,00	15.000,00
05/03/2018	1261/3	NV	26.782.0010.2052.0000	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA M	0,00	35.000,00	35.000,00
05/03/2018	1789/2	NV	04.122.0012.2010.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	45,00	45,00
02/03/2018	1827/1	NV	13.392.0007.1110.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	11.005,50	11.005,50
02/03/2018	1828/1	NV	13.392.0007.2065.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	11.005,50	11.005,50
02/03/2018	1829/1	EF	12.361.0006.2025.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	79.448,69	79.448,69
02/03/2018	1830/1	NV	04.122.0012.2010.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	94.681,90	94.681,90
05/03/2018	1973/1	NV	15.452.0012.2017.0000	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56	1.438,56
05/03/2018	2645/1	NV	18.541.0012.2016.0000	MASTER UNIFORMES E BRINDES	0,00	1.044,60	1.044,60
06/03/2018	2802/1	EF	12.361.0006.2029.0000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS I	0,00	19.221,00	19.221,00
20/03/2018	2802/2	EF	12.361.0006.2029.0000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS I	0,00	4.304,00	4.304,00
06/03/2018	2829/1	NV	20.606.0012.2015.0000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS I	0,00	2.510,00	2.510,00
01/03/2018	2860/5	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	300.000,00	300.000,00
27/03/2018	2860/6	EF	12.361.0006.2029.0000	MP TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	167.771,62	167.771,62
12/03/2018	2864/1	EF	12.361.0012.2012.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	25.563,50	25.563,50
12/03/2018	2873/2	EF	12.361.0006.2051.0000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - M	0,00	27.980,95	27.980,95
05/03/2018	2979/6	NV	26.782.0010.2052.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	742,55	742,55
09/03/2018	2990/1	NV	08.244.0001.2042.0000	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 05	0,00	900,00	900,00
05/03/2018	3134/3	SD	10.302.0005.2006.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	1.474,90	1.474,90
07/03/2018	3167/2	NV	04.121.0012.2009.0000	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00	16.250,00
07/03/2018	3403/1	SD	10.301.0005.2005.0000	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00	9.295,00
05/03/2018	3407/3	NV	12.306.0006.2030.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	50.887,93	50.887,93
05/03/2018	3409/2	NV	12.306.0006.2048.0000	COLNIZA COMERCIO DE ALIMEN	0,00	11.063,29	11.063,29
05/03/2018	4018/3	NV	15.452.0010.2053.0000	MAYCON F. REQUENA PECAS - M	0,00	860,00	860,00
TOTAL GERAL					0,00	901.831,49	901.831,49

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000606	13/03/2018	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	3.3.90.39.96	1.500,00	13/03/2018	31/03/2018
000584	08/03/2018	UELITON ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.96	379,00	08/03/2018	31/03/2018
000560	06/03/2018	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	3.3.90.30.96	150,00	06/03/2018	31/03/2018
000824	28/03/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	1.500,00	28/03/2018	31/03/2018
000551	02/03/2018	MOACIR DOS SANTOS	3.3.90.30.96	500,00	02/03/2018	31/03/2018
000666	20/03/2018	ROMARIO DE SOUZA GURGEL	3.3.90.39.96	1.500,00	20/03/2018	31/03/2018
000702	22/03/2018	ANDREIA CARVALHO RAMOS	3.3.90.39.96	200,00	22/03/2018	31/03/2018
000659	20/03/2018	ALESSANDRO FAUSTINO POLASTRINI	3.3.90.39.96	1.500,00	20/03/2018	31/03/2018
000570	06/03/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.96	1.500,00	06/03/2018	31/03/2018
000588	09/03/2018	ELIZABETE DE OLIVEIRA	3.3.90.33.96	500,00	09/03/2018	31/03/2018
000644	16/03/2018	RUBENS MARQUES	3.3.90.39.96	692,93	16/03/2018	31/03/2018
000574	07/03/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.39.96	631,09	07/03/2018	31/03/2018
000648	16/03/2018	CERES REGINA BAHLS	3.3.90.39.96	692,93	16/03/2018	31/03/2018
000713	23/03/2018	GREGORY MARANA CARDOSO	3.3.90.33.96	621,02	23/03/2018	31/03/2018
000616	15/03/2018	RITA SCHNEIDER	3.3.90.30.96	1.500,00	15/03/2018	31/03/2018

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA GRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

280000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000567	06/03/2018	1.280,00	NORMA MARIA FRANCK	BRASILIA - DF	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA NORMA MARIA FRANCK A FIM DE ACESSORAR O PREFEITO EM VIAGEM PARA BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS.	08/03/2018 à 12/03/2018	4
000553	02/03/2018	130,00	EVANDRO CEZAR DA COSTA	JUINA - MT	SOLICITAÇÃOD E DIARIA EM FAVOR DE EVANDRO CEZAR DA COSTA, QUE ESTARA ACOMPANHANDO O PACIENTE OSVANI INACIO DA SILVA, QUE FOI REGULADO PARA AVALIAÇÃO ORTOPEDICA NA UPA JUINA MT.	03/03/2018 à 04/03/2018	1
000550	02/03/2018	960,00	PATRICIA ALVES DE SENA	CUIABA - MT	DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA PATRICIA ALVES DE SENA EM VIAGEM PARA CUIABA - MT A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIOJUNTO A CAIXA ECONOMICA E A SECRETARIAS ESTADUAIS.	01/03/2018 à 04/03/2018	3
000637	16/03/2018	234,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JURUENA.	19/03/2018 à 20/03/2018	1
000545	01/03/2018	360,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	COLNIZA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO EM VIAGEM PARA O DISTRITO DE GUARIBA E TRES FRONTEIRAS A FIM DE CONDUZIR O VEICULO QUE IRA TRANSPORTAR A EQUIPE DE FISCAIS DE TRIBUTOS	05/03/2018 à 09/03/2018	5
000576	07/03/2018	288,00	SANDRA GUGEL	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA SANDRA GURGEL, EM VIAGEM PARA JUINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO EM ATENDIMENTO A META 18 DA LEI DO PNE Nº. 13.005/2014	13/03/2018 à 17/03/2018	2
000573	07/03/2018	432,00	EUMISSON ALVES BATISTA	JUINA - MT	DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EUMISSON ALVES BATISTA, EM VIAGEM PARA JUIN	12/03/2018 à 15/03/2018	3

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000563	06/03/2018	975,00	UEDNO DOS SANTOS XAVIER	COLNIZA - MT	A PARA PARTICIPAR DA CAPACITA ÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO NA SEDE DA 13º. D ELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR SOLICITAÇÃO DE VARBA DIARIA E M FAVOR DE UEDNO DOS SANTOS XAVIER, TENDO EM VISTA QUE O S ERVIDOR ESTARA SE DESLOCAND O PARA MINERAÇÃO SÃO FRANCIS CO, TRES FRONTEIRAS ETAQUARU SSU DO NORTE, ONDE ESTARAO R EALIZANDO AÇÕES DE PREVENÇÃ O E COMBATE A MALARIA	15/03/2018 à 31/03/2018	15
000590	09/03/2018	288,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA O PROF. MARCIO APARECIDO LOP ES PEREIRA (DIRETOR DAS ESCOL AS DO CAMPO) O QUAL ESTARA S E DESLOCANDO ATÉ O MUNICIPIO DE JUINA, ONDE PARTICIPARA DA CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇ ÃO OU ADEQUAÇÃO DOPS PLANO S DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO EM ATENDIMENTO A META 18 DA L EI PNE Nº. 13.005/2014	12/03/2018 à 15/03/2018	2
000555	05/03/2018	325,00	JOSE NOGUEIRA PONTE	COLNIZA - MT	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO D E 05 DIARIAS EM FAVOR DO SENH OR JOSE NOGUEIRA PONTE, QUE ESTARA SE DESLOCANDO PARA O TAQUARUSU PARA LEVAR MATERI AIS DE CONSTRUÇÃO PARA DAR I NICIO A CONSTRUÇÃO DE UMA ES COLA	13/03/2018 à 18/03/2018	5
000592	12/03/2018	288,00	WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHO	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPED AGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVID OR WILLIAN THIAGO MARTINS DE CARVALHO EM VIAGEM PARA JUIN A PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO OU ADQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNE RAÇÃO EM ATENDIMENTO A META 18 DA LEI DO PNE Nº. 13.005/2014	13/03/2018 à 15/03/2018	2
000591	09/03/2018	468,00	RUBENS MARQUES	JUINA - MT	SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA RUBENS MARQUES (SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) O QUA	13/03/2018 à 15/03/2018	2

0004380000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000562	06/03/2018	975,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	L ESTARA SE DESLOCANDO ATÉ J UINA, ONDE PARTICIPARA DA CON TINUIDADE NOS TRABALHOS DE O RIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO EM ATENDIMENTO A META 18 DA LEI D O PNE Nº. 13.005/2014 SOLICITAÇÃO DE VERBA DIARIA E M FAVOR DE FRANCISCO FERREIR A DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR ESTARA SE DESLOCA NDO PARA MINERAÇÃO SÃO FRAN CISCO, TRES FRONTEIRAS E TAQU ARUSSU DO NORTE, ONDE ESTAR AO REALIZANDO AÇÕES DE PREVE NÇÃO E COMBATE A MALARIA	16/03/2018 à 31/03/2018	15
000561	06/03/2018	1.080,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	COLNIZA - MT	SOLICITAÇÃO DE VERBA DIARIA E M FAVOR DE EDSON DA SILVA BAR BOSA, ENDO EM VISTA QUE O SER VIDOR ESTARA SE DESLOCANDO P ARA MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO, TRES FRONTEIRAS E TAQUARUSS U DO NORTE, ONDE ESTARAO REA LIZANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A MALARIA	16/03/2018 à 31/03/2018	15
000589	09/03/2018	925,00	ELIZABETE DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	SOLICITAÇÃO DE 05 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIZABETE DE OLIV EIRA (PROFESSORA) A QUAL ESTA RA SE DESLOCANDO ATÉ CUIABA, ONDE PARTICIPARA DA CONTINUID ADE DAS AÇÕES DA FORMAÇÃO D O PACTO ANCIONAL PELA ALFABE TIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC)	13/03/2018 à 15/03/2018	5
000610	14/03/2018	800,00	RITA SCHNEIDER	CUIABA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSIST ENCIA SOCIAL SRA. RITA SCHNEID ER, SE DESLOCAR ATE A CAPITAL CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB - COMISSAO INTE RGESTORES BIPARTITE QUE SE R EALIZARA NO DIA 22/03/2018, ENTR EGAR O RELATORIO FINANCEIRO F EAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL E IR AS SETAS PA RA OBTER ESCLARECIMENTO SOB RE PROGRAMAS E PROJETOS	20/03/2018 à 23/03/2018	4

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000611	14/03/2018	1.280,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	CUIABA - MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A S ECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIA L SRA. FRANCIENE VASQUES DE S OUZA, SE DESLOCAR ATE A CAPIT AL CUIABA PARA PARTICIPAR DE U MA REUNIÃO DA CIB- COMISSAO IN TERGESTORES BIPASRTITE QUE S E REALIZARA NO DIA 22/03/2018, E NTREGAR O RELATORIO FINANCEI RO FEAS - FUNDOE STADUAL DE A SSISTENCIA SOCIAL E IR A SETAS PARA OBTER ESCLARECIMENTO S OBRE PROGRAMAS E PROJETOS.	20/03/2018 à 24/03/2018	4
000699	22/03/2018	130,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA	COTRIGUACU - MT	para acompanha os alunos, para partic iparem dos jogos amistosos.	24/03/2018 à 26/03/2018	1
000701	22/03/2018	130,00	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	COTRIGUACU - MT	PARA ACOMPANHAR 38 ALUNOS P ARA PARTICIPAREM DE JOGOS AM ISTOSOS NO GINASIO DE ESPORT ES AYTON SENA	24/03/2018 à 26/03/2018	1
000703	22/03/2018	468,00	CELIA MARCIA NUNES MACHADO	JUINA - MT	PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACIR (COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS)	25/03/2018 à 26/03/2018	2
000705	22/03/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COTRIGUACU - MT	TRANSPORTAR OS ALUNOS AFIM D E PARTICIPAREM DOS JOGOS AMI STOSOS NO GINASIO DE ESPORTE S	24/03/2018 à 26/03/2018	1
000706	22/03/2018	288,00	EDSON DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	ACOMPANHA A SECRETARIA NA R EUNIÃO DA CIR (COMISSÃO DE IN TERGESTORES REGIONAIS)	22/03/2018 à 24/03/2018	2
000710	23/03/2018	1.110,00	GREGORY MARANA CARDOSO	CUIABA - MT	CURSO DE FUNDAMENTOS DE LICI TAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEI ROS	23/03/2018 à 29/03/2018	6
000709	22/03/2018	910,00	MARCO AURÉLIO VALASCO DE TEIXEIRA	JUINA - MT	curso de treinamento adequação da in spenção do sim (selo de inspenção m unicipal)	23/03/2018 à 30/04/2018	7
000719	26/03/2018	390,00	GILSON DE OLIVEIRA	ALTA FLORESTA - MT	CURSO DE CAPACITAÇÃO	26/03/2018 à 28/03/2018	3
000649	16/03/2018	925,00	CERES REGINA BAHLS	CUIABA - MT	pagamento de 05 diárias da servidora Ceres Regina Borges Bahls, para desp edas com hospedagem e alimentação, a qual estara se deslocando até a cida de de Cuiaba onde participara nos dia s 22 à 24 de março, do 2º Econtro de Gestores Municipais da Educação.	21/03/2018 à 26/03/2018	5
000746	27/03/2018	65,00	VALMOR GERALDO CAMERA	COLNIZA - MT	MOTORISTA DA SEMEC ESTARA D ESLOCANDO A DISTRITO DE GUARI BA	27/03/2018 à 27/03/2018	1
000753	27/03/2018	65,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	COLNIZA - MT	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS C	28/03/2018 à 29/03/2018	1

000080

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					OM ALIMENTAÇAOE E HOTEL PARA O DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS EM VIAGEM PARA O DISTRITO DE GUARIBA		
000819	28/03/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.	28/03/2018 à 03/04/2018	5
000831	28/03/2018	260,00	JOSE NOGUEIRA PONTE	COLNIZA - MT	RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	28/03/2018 à 03/04/2018	4
000568	06/03/2018	5.600,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	Valor que se empenha para cobrir despesas de hospedagem e alimentação do prefeito Municipal, a fim de cumprir agenda de compromisso em Cuiába-MT, Brasilia, Distrito Federal e no retorno agenda de compromisso em Juína.	06/03/2018 à 13/03/2018	8
000569	06/03/2018	2.800,00	CELSO LEITE GARCIA	BRASILIA - DF	Valor para cobrir despesas com hospedagem e alimentação do Prefeito a fim de cumprir agenda de compromisso em cuiába-MT, Brasilia - DF, e no retorno agendade compromisso em Juína.	14/03/2018 à 18/03/2018	4

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000087180000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 03/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	52.641,46	52.641,46	0,00	0,00	29.213,05	29.213,05	0,00
Saúde	0,00	38.114,90	38.114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	72.311,59	72.311,59	0,00	0,00	37.067,98	37.067,98	0,00
Demais Segurados	0,01	40.519,55	40.519,56	0,00	0,00	39.602,07	39.602,07	0,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

880000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 03/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	751,94	20.961,60	18.955,75	2.757,79	0,00	29.213,05	29.213,05	0,00
Saúde	0,00	39.714,42	39.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	59.010,54	59.010,54	0,00	0,00	37.067,98	37.067,98	0,00
Demais Segurados	0,00	40.145,25	40.145,25	0,00	0,00	39.602,07	39.602,07	0,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	65.465,17	0,00	65.465,17
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	266.379,03	0,00	266.379,03
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	31.029,76	0,00	31.029,76
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	37.998,25	0,00	37.998,25
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	177.164,45	0,00	233.250,98
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	206.610,58	0,00	204.385,76
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	963.538,67	0,00	963.538,67
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	23.422,82	0,00	23.422,82
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	49.552,49	0,00	49.552,49
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1.522,02	0,00	1.522,02
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	85.741,66	0,00	85.741,66
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.275,37	0,00	10.275,37
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	409.371,52	0,00	409.371,52
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,49	0,00	34,49
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	487,51	0,00	487,51
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	60.138,99	0,00	60.138,99

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,35	0,00	11,35
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	105,31	0,00	105,31
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	169,34	0,00	169,34
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.847,84	0,00	11.847,84
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.182,23	0,00	24.182,23
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	4.822,52	0,00	4.822,52
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	59.761,70	0,00	59.761,70
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	35,99	0,00	35,99
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	860,97	0,00	860,97
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	918.530,76	0,00	918.530,76
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,75	0,00	29,75
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	74.455,09	0,00	74.455,09
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	10.202,23	0,00	10.202,23
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.004,08	0,00	1.004,08
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.768,27	0,00	6.768,27
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	596,35	0,00	596,35
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	361,76	0,00	361,76
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.940,73	0,00	6.940,73
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	38,91	0,00	38,91
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.144,25	0,00	5.144,25
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	39.158,48	0,00	39.158,48
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.507,14	0,00	11.507,14
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.970,76	0,00	1.970,76
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	289.576,55	0,00	289.576,55
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.075,63	0,00	35.075,63
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.032,31	0,00	7.032,31
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A:	7,59	0,00	7,59
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV. AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	398,16	0,00	398,16
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	416,31	0,00	416,31
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,47	0,00	64,47
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,51	0,00	9,51
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSIT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.287,87	0,00	2.287,87
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.387,10	0,00	58.387,10
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	388.299,53	0,00	388.299,53
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.112,66	0,00	1.112,66
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.520,83	0,00	1.520,83
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.432,82	0,00	1.432,82
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.033,01	0,00	1.033,01
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,00	0,00	1,00
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	127.297,51	0,00	127.297,51
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.896,04	0,00	6.896,04
001	1471-0	23.704-3	PAICI	6.547,81	0,00	6.547,81

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	9.502,53	0,00	9.502,53
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU!	3.748,70	0,00	3.748,70
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.069,99	0,00	16.069,99
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	69.975,05	0,00	69.975,05
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.672,26	0,00	56.672,26
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	4.213,87	0,00	4.213,87
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.458,20	0,00	12.458,20
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	124,09	0,00	124,09
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.895,89	0,00	6.895,89
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	108.785,64	0,00	108.785,64
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.614,11	0,00	9.614,11
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.001,64	0,00	5.001,64
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	489,27	0,00	489,27
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.138,21	0,00	10.138,21
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	767,57	0,00	767,57
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.472,66	0,00	2.472,66
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	48.661,16	0,00	48.661,16
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,66	0,00	20,66
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	126.880,10	0,00	126.880,10
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,80	0,00	10,80
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.852,03	0,00	9.852,03
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.532,63	0,00	29.532,63
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.943,92	0,00	2.943,92
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	234.311,19	0,00	234.311,19
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	54.202,56	0,00	54.202,56
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	194.477,37	0,00	194.477,37
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.254,47	0,00	8.254,47
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	88.854,40	0,00	88.854,40

560095

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	308.397,00	0,00	308.397,00
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	224,59	0,00	224,59
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	75.488,76	0,00	75.488,76
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.067,98	0,00	2.067,98
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	117,85	0,00	117,85
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.381,21	0,00	12.381,21
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.436,90	0,00	1.436,90
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.175,91	0,00	19.175,91
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	44.870,84	0,00	44.870,84
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,37	0,00	63,37
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.886,81	0,00	4.886,81
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.154,32	0,00	10.154,32
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.286,12	0,00	26.286,12
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	191.309,46	0,00	191.309,46
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	218.338,21	0,00	218.338,21
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	392.660,15	0,00	392.660,15
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,20	0,00	106,20
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.157,14	0,00	4.157,14
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRO	146.993,68	0,00	146.993,68
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.602,83	0,00	9.602,83

960000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.140,75	0,00	30.140,75
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	288.252,32	0,00	288.252,32
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	922,60	0,00	922,60
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	80,87	0,00	80,87
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	138,90	0,00	138,90
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	12.315,31	0,00	12.315,31
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.427,92	0,00	13.427,92
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BA(	6.058,06	0,00	6.058,06
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	854,73	0,00	854,73
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	239,00	0,00	239,00
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	5.229,56	0,00	5.229,56
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	968,80	0,00	968,80
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	60.206,11	0,00	60.206,11
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

160000

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	67.345,45	0,00	67.345,45
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.703,48	0,00	9.703,48
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.548,53	0,00	12.548,53
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	65.409,17	0,00	65.409,17
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	16.864,95	0,00	16.864,95
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.264,36	0,00	11.264,36
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.422,60	0,00	3.422,60
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	25.759,15	0,00	25.759,15
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	97.110,65	0,00	97.110,65
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	328.984,64	0,00	328.984,64
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	245.896,96	0,00	245.896,96
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	298.636,75	0,00	298.636,75
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	109.624,31	0,00	109.624,31
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	558.176,57	0,00	549.585,75
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

660000

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 03/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$9.366.928,00 (nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$9.366.928,00 (nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 14 de agosto de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
ntidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	10.121.450,70	6.460.232,34	7.214.755,04	9.366.928,00
11.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
..002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	75.265,23	72.393,10	82.193,16	65.465,17
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	392.239,59	747,72	126.608,28	266.379,03
.006	P.M.C. BB - PNATE	1.809,67	29.220,09	0,00	31.029,76
.007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
.008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	37.922,41	75,84	0,00	37.998,25
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
..016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	159.188,37	64.730,37	46.754,29	177.164,45
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	345.115,33	766.648,75	905.153,50	206.610,58
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	1.050.039,35	1.095.738,98	1.182.239,66	963.538,67
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	20.188,77	3.266,30	32,25	23.422,82
032	P.M.C. BB - I.T.R.	48.501,96	1.060,15	9,62	49.552,49
..033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	1.518,98	3,04	0,00	1.522,02
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	63.572,25	22.383,64	214,23	85.741,66
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
..041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
..046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
..054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.254,87	20,50	0,00	10.275,37
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	408.554,52	817,00	0,00	409.371,52
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,42	0,07	0,00	34,49
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	486,53	0,98	0,00	487,51
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	60.018,97	120,02	0,00	60.138,99
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,32	0,03	0,00	11,35
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	105,10	0,21	0,00	105,31
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	169,00	0,34	0,00	169,34
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.824,20	23,64	0,00	11.847,84
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.133,97	48,26	0,00	24.182,23
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	4.730,43	92,09	0,00	4.822,52

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercicio: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
..123	P.M.C. BB - IPI	52.480,80	7.280,90	0,00	59.761,70
.124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
' 125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
..129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
' 133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	35,92	0,07	0,00	35,99
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	859,25	1,72	0,00	860,97
· 138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	1.169.583,05	1.175.208,25	1.426.260,54	918.530,76
..143	P.M.C. BB - PESMS	29,69	0,06	0,00	29,75
144	P.M.C. BB - SNA	66.656,97	7.798,12	0,00	74.455,09
' 145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
· 148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
' 150	P.M.C. BB - CONV. ECT	10.140,11	62,12	0,00	10.202,23
..151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.002,07	2,01	0,00	1.004,08
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.766,92	1,35	0,00	6.768,27
' 153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	595,16	1,19	0,00	596,35
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	361,04	0,72	0,00	361,76
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
..156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.926,88	13,85	0,00	6.940,73
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	38,84	0,07	0,00	38,91
' 158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.133,99	10,26	0,00	5.144,25
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
· 161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
' 163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
' 166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
..173	P.M.C. BB - PNAE	1.554,63	37.603,85	0,00	39.158,48
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
' 175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.502,37	4,77	0,00	11.507,14
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
· 178	SAMU	1.966,83	3,93	0,00	1.970,76
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	177.962,54	111.614,01	0,00	289.576,55
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
..181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
' 183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.005,62	70,01	0,00	35.075,63
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.018,27	14,04	0,00	7.032,31
· 186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,58	0,01	0,00	7,59
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
' 188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
· 191	PASEP	397,36	0,80	0,00	398,16

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	415,48	0,83	0,00	416,31
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,34	0,13	0,00	64,47
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,49	0,02	0,00	9,51
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.283,30	4,57	0,00	2.287,87
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.270,57	116,53	0,00	58.387,10
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	324.847,38	176.214,08	112.761,93	388.299,53
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.110,44	2,22	0,00	1.112,66
206	MAC (FEDERAL)	1.517,80	3,03	0,00	1.520,83
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.429,96	2,86	0,00	1.432,82
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.030,95	2,06	0,00	1.033,01
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	0,00	0,00	1,00
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	827,93	126.469,58	0,00	127.297,51
212	PASCAR	6.882,28	13,76	0,00	6.896,04
213	PAICI	1.225,36	10.642,45	5.320,00	6.547,81
214	MAC ESTADO	966,14	8.536,39	0,00	9.502,53
215	DIABETE MELITTUS	54.353,92	13.323,50	63.928,72	3.748,70
216	SAUDE BUCAL	16.037,92	32,07	0,00	16.069,99
217	FARMACIA BASICA ESTADO	69.835,39	139,66	0,00	69.975,05
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.559,15	113,11	0,00	56.672,26
219	PMC MEIO AMBIENTE	4.205,46	8,41	0,00	4.213,87
220	SMAS	0,47	0,00	0,00	0,47
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.433,34	24,86	0,00	12.458,20
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	123,84	0,25	0,00	124,09
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.882,13	13,76	0,00	6.895,89
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	137.845,40	2.138,73	31.198,49	108.785,64
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.594,92	19,19	0,00	9.614,11
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	4.991,66	9,98	0,00	5.001,64
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	488,29	0,98	0,00	489,27
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.117,98	20,23	0,00	10.138,21
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	766,04	1,53	0,00	767,57
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.467,73	4,93	0,00	2.472,66
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50.708,35	87,40	2.134,59	48.661,16
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,62	0,04	0,00	20,66
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	126.626,87	253,23	0,00	126.880,10
245	PM COLNIZA-PEJA	10,78	0,02	0,00	10,80
246	APOIO CRECHES	9.832,36	19,67	0,00	9.852,03
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.331,97	8.200,66	0,00	29.532,63
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.938,04	5,88	0,00	2.943,92
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	253.611,72	3.048,90	22.349,43	234.311,19
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	55.506,49	110,07	1.414,00	54.202,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	213.070,49	464,78	19.057,90	194.477,37
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.237,99	16,48	0,00	8.254,47
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	88.677,17	177,23	0,00	88.854,40
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	307.781,52	615,48	0,00	308.397,00
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	224,14	0,45	0,00	224,59
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	75.170,19	318,57	0,00	75.488,76
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.060,24	7,74	0,00	2.067,98
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	554.655,09	1.562.308,63	2.056.757,61	60.206,11
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.684,11	19,37	0,00	9.703,48
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	16.831,30	33,65	0,00	16.864,95
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.415,77	6,83	0,00	3.422,60
353	P.M.C BB C.F.M	25.667,53	92,52	0,90	25.759,15
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	56.029,56	41.081,09	0,00	97.110,65
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÉÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	0,00	109.624,31	0,00	109.624,31
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
.018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
.021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
.265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
.268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.367,15	14,06	0,00	12.381,21
.271	CONTROLE DA DENGUE	1.435,27	1,63	0,00	1.436,90
.274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
.275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.154,13	21,78	0,00	19.175,91
.281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	44.819,87	50,97	0,00	44.870,84
.282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	159,79	0,10	96,52	63,37
.283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.881,25	5,56	0,00	4.886,81
.284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.142,78	11,54	0,00	10.154,32
.285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.256,26	29,86	0,00	26.286,12
.286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.152,42	4,72	0,00	4.157,14
.287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	146.826,69	166,99	0,00	146.993,68
.288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.591,92	10,91	0,00	9.602,83
.290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.025,00	115,75	0,00	30.140,75
.292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
.293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
.294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
.295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
.296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	287.446,49	805,83	0,00	288.252,32
.297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
.298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	190.774,64	534,82	0,00	191.309,46
.299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
.300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
.301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
.302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
.303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	217.251,95	1.086,26	0,00	218.338,21
.304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	391.152,79	1.507,36	0,00	392.660,15
.305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,08	0,12	0,00	106,20
.306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	921,55	1,05	0,00	922,60
.307	MAC CEF C/C 66240026	80,77	0,10	0,00	80,87
.308	VIGILANCIA EM SAUDE	138,74	0,16	0,00	138,90
.309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	12.301,32	13,99	0,00	12.315,31
.310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.412,67	15,25	0,00	13.427,92
311	CEF-ATENCAO BASICA	6.311,12	6,94	260,00	6.058,06
.312	CEF-MAC-HOSPITALAR	853,76	0,97	0,00	854,73
.313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
.314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	227,15	108.052,49	108.040,64	239,00
.344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	63.434,04	27.879,15	23.967,74	67.345,45
.348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.497,57	50,96	0,00	12.548,53
.349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	65.143,57	265,60	0,00	65.409,17
.351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.251,57	12,79	0,00	11.264,36
.362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	239.759,20	89.225,44	0,00	328.984,64
.363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	245.209,53	687,43	0,00	245.896,96
.364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	297.801,88	834,87	0,00	298.636,75
.368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	696.336,44	368.656,39	506.816,26	558.176,57
.374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
.378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
.273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
.128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
.131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
.132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercicio: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

onta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	10,64	167.810,43	167.703,22	117,85
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	97.816,98	230.894,14	323.481,56	5.229,56
321	PMC SICRED HIDRO	948,80	20,00	0,00	968,80
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	10.121.450,70	6.460.232,34	7.214.755,04	9.366.928,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 282	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

14/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	20
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	5	-5	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0828-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	61	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	48	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	30
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 535	**3413**	**524**	**3937**	**4**	**15**	**19**	**0**	**0**	**0**	**203**	**393**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
03 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6661-1	ADAO IZAIAS DE OLIVEIRA	SECRETARIO ADJUNTO	01/03/2018
6671-4	ADRIANA DA SILVA SA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	19/03/2018
6656-1	ALDA VIEIRA SCARPAT	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	09/03/2018
6676-1	ALEX SANDRO MASCENO	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	22/03/2018
4360-2	ALINE GONCALVES MALTEZO	COZINHEIRA LEI 501/2011	22/03/2018
6499-3	BERENICE ALVES DA SILVA MENDES	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	15/03/2018
6669-1	BRIANY SOARES RODRIGUES	NUTRICIONISTA LEI 501/2011	08/03/2018
6649-1	CLAUDIA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	05/03/2018
6680-6	CLEIDE APARECIDA PEREIRA PONTES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/03/2018
6655-6	CLEIDIONICE DE JESUS SANTOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	05/03/2018
6667-1	CLEZIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	14/03/2018
6686-8	CRISTIANO ANTES SANTOS	TECNICO EM INFORMÁTICA LEI	26/03/2018
6693-3	CRODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	05/03/2018
6679-2	DANILO SCHULZ FLEGER	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	22/03/2018
6672-3	DIRLEIA VIEIRA GUIMARES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	15/03/2018
6675-9	ELIANA ALVES DE SOUSA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/03/2018
6694-1	ELIZANGELA DA SILVA GONCALVES	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	01/03/2018
6660-6	ELIZETE PIRES SAAR	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	05/03/2018
6666-2	ENOQUE ALBINO DE ABREU	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	16/03/2018
6663-1	IVAIR PEREIRA MACIEL	CHEFE DE SECAO	01/03/2018
6653-7	JAIANE BARROS BATHE	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	08/03/2018
6497-6	JAQUELINE DE MEDEIROS BRITO	TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	01/03/2018
6650-1	JEANOS ADEMIR SALES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	13/03/2018
6690-3	LAURIETE VIEIRA DE OLIVEIRA CABRAL	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	22/03/2018
6689-5	LEIDIANA AMORIM DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	22/03/2018
6664-1	LEIDIANE CAROLINE COSTA	ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI	14/03/2018
6659-1	LUANA JESSICA DE SOUZA COSTA MADALÃO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	05/03/2018
6670-6	LUCIANA BERALDO LUCAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	13/03/2018
6668-4	LUIZ CARLOS MIRANDA JUNIOR	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	16/03/2018
6658-9	MARIA SOLANGE LIMA DE MOURA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	09/03/2018
6683-3	MARLENE GOMES RIBEIRO DA SILVA	COZINHEIRA LEI 501/2011	22/03/2018
6687-1	NOEMA GABRY DE CARVALHO	PROFESSORES 30 HORAS LEI	22/03/2018
6678-5	NUBIA BARBOSA DE LIMA FLORIPE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/03/2018
6604-2	OSANA DE OLIVEIRA DE LIMA DE JESUS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	02/03/2018
6496-1	PATRICIA SILVA DUTRA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	06/03/2018
6692-7	PEDRO ANDRADE FILHO	SECRETARIO ADJUNTO	02/03/2018
6674-19	RAQUEL RESENDE DE MEIRELES TEOTONIO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	02/03/2018
6673-1	RAYSSA DE MEIRELES TEOTONIO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	02/03/2018
6654-4	RENATO ALVES DE CASTRO	PROFESSOR NIVEL MEDIO	01/03/2018
6665-4	ROBER MARCOS BRAGA DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	16/03/2018
6652-11	ROSA MONICA FERRARI DA SILVA SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	05/03/2018
3039-3	ROSELAINE CARDOSO DANIEL	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	22/03/2018
6688-1	SIDNEY SANTANA DE ASSIS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	14/03/2018
6685-2	SILVANA SOUZA LESSA	COZINHEIRA LEI 501/2011	22/03/2018
6677-1	VAGUENISTAO FERREIRA DO NASCIMENTO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/03/2018
6605-7	VANILDA DA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	05/03/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
03 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão

Quantidade Total: 46

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
03 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
3736-1	ADOLFO ANTONIO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE	30/03/2018
4360-1	ALINE GONCALVES MALTEZO	COZINHEIRA - CONTRATO	15/03/2018
410-2	BERENICE ALVES DA SILVA MENDES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	14/03/2018
462-5	CAROLINA DE MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE	19/03/2018
571-3	CLAUDINEIA FREDERICO LOOSE	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/03/2018
658-7	CRISTIANO ANTES SANTOS	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	23/03/2018
6693-3	CRODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	30/03/2018
4365-1	EDIVANIA MARIA DE JESUS VALKINIR	COZINHEIRA - CONTRATO	14/03/2018
5339-1	EGUINALDO SCHNEIDER	MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	01/03/2018
3637-2	HEMERSON ROGERIO SIMOES DE FREITAS	ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	01/03/2018
1990-2	LAURIETE VIEIRA DE OLIVEIRA CABRAL	TECNICO DE ENFERMAGEM -	19/03/2018
2004-4	LEANDRO MUNIZ RODRIGUES	MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	15/03/2018
2254-4	MARCELO BATISTA DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS -	01/03/2018
6261-2	MARLI DOS SANTOS REIS	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	13/03/2018
6386-15	NADIR GONCALVES DE SALES	PROFESSORES 30 HORAS LEI	06/03/2018
6331-2	NISLEANE CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVICOS GERAIS LEI	01/03/2018
2845-6	PEDRO ANDRADE FILHO	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01/03/2018
2989-2	RONALDO FERMIANO ROBERTO	MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	15/03/2018
6369-6	SILKY PAULESKI ALMEIDA PEGO	TECNICO DESENVOLV INFANTIL	23/03/2018
6633-1	SIMONE ALVES CARDOSO	APOIO ADMINISTRATIVO	25/03/2018
6262-2	TATIANE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	07/03/2018
6610-1	VENICIO FERRARI DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL MEDIO	21/03/2018
3546-7	WALDETE PEREIRA COSTA	SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	15/03/2018

Quantidade Total: 23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO, COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
03/2018

Resumo Contábil Geral

14/08/2018 18:58:14

Total a Empenhar	**2.439.889,40**		
Total de Vencimentos	2.073.065,10		
Salário Família	5.580,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	13.857,53		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.390,07		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.110.893,66		
Total de Descontos	384.873,74		
Total Líquido	1.726.019,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal	196.234,29	1.553,79	403,33	0,00	194.277,17
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	37.074,22	570,78	0,00	0,00	36.503,44
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido	95.309,31	3.456,39	12.981,60	0,00	78.871,32
Total	328.995,74	5.580,96	13.384,93	0,00	310.029,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	894
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	73
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	10
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	9
Total	1001
Quantidade de trabalhadores processados	982

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	925	26.837,00	1.819.748,61	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	54	2.810,00	7.062,94	
003	INSALUBRIDADE 20%	147	2.940,00	28.047,60	
009	HORA EXTRA 50%	20	421,00	6.351,08	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	42	1.050,00	14.890,78	
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	1	1,00	130,00	
062	DIFERENCA INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	387,80	
097	LICENÇA MATERNIDADE-CONTRATADO	1	0,00	1.598,70	Salário Maternidade
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	60,00	1.712,63	
166	HORAS EXCEDENTES	2	16,00	422,89	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	5	180,00	2.993,76	
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	7	91,00	3.085,96	
185	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1	35,00	1.114,33	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	6	82,00	3.224,17	
223	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1	0,00	213,15	
243	PERICULOSIDADE 30%	13	390,00	8.788,32	
257	GRATIFICACAO COORDENADOR 10%	14	131,00	4.619,18	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	7	210,00	1.029,26	Salário Base
346	HORA EXTRA 100%	19	294,00	5.061,33	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	3	96,00	2.445,12	Hora Extra
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	25	3.700,00	26.504,13	Salário Base

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

14/08/2018 18:58:14

475	INSALUBRIDADE 40%	3	120,00	2.464,00	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	2.565,80	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	6	150,00	4.812,45	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	1	50,00	887,22	
580	SALARIO	6	600,00	10.343,31	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	6	180,00	23.027,98	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	8	221,00	13.003,33	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	118	176,00	5.580,96	Salário Família
908	1/3 FERIAS	33	990,00	21.676,55	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	33	259,00	21.152,75	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.106,44	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	20	598,00	58.838,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10.053,00	189.090,33
Salário Base	30.957,00	1.884.656,37
Hora Extra	811,00	13.857,53
Base de cálculo	600,00	10.343,31
Salário Família	176,00	5.580,96
Salário Maternidade	281,00	17.708,47
Total	**42.878,00**	**2.121.236,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
478	ADACSE - MT	40	40,00	525,52	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	110	6.683,00	22.944,25	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	33	2.029,00	8.150,01	
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	3	0,00	1.296,54	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	200,00	746,06	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	8	540,00	1.187,01	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	242	15.249,00	77.027,91	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	30,00	1.671,07	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	2	0,00	3.094,34	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	7	0,00	4.106,02	
533	SINDICATO SINTEP	128	3.766,00	4.894,18	
536	FAPEMA	1	11,00	134,39	
552	SINDICATO SISPUNCOL	162	4.371,00	3.263,86	
919	PREVIDENCIA - INSS	373	3.192,00	55.560,52	
920	IRRF - SALARIO	269	3.830,00	54.054,23	
942	PREV COLNIZA	585	6.405,00	146.217,83	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	46.346,00	384.873,74
Total	**281,00**	**384.873,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa juridica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado.	64,80
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	146.217,83
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	15.783,83
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	39.711,89
Total	201.778,35

Base de I.R.R.F.	**2.083.501,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.965.707,93**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	810.00
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.334.017,26
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	176.543,96
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.221,77
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	453.114,94

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

14/08/2018 18:59:10

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**596.922,23**		
Total de Vencimentos	524.897,81		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	524.897,81		
Total de Descontos	120.185,57		
Total Líquido	404.712,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	71.854,32	0,00	0,00	0,00	71.854,32
Total	72.024,42	0,00	0,00	0,00	72.024,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	136
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	146
Quantidade de trabalhadores processados	144

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	134	3.989,00	462.742,59	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	1	8,00	216,00	
171	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA	4	60,00	2.292,88	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	2,00	1.845,41	
257	GRATIFICACAO COORDENADOR 10%	14	131,00	4.619,18	
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	24	3.550,00	25.604,13	Salário Base
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	2	50,00	2.136,52	
908	1/3 FERIAS	3	90,00	3.737,09	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	10,00	1.180,05	
954	LICENCA-PRÊMIO	5	150,00	20.523,96	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	501,00	36.551,09
Salário Base	7.539,00	488.346,72
Total	8.040,00	524.897,81

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	22	1.251,00	7.523,47	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	7	348,00	2.980,19	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	54	3.171,00	26.380,35	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	0,00	1.827,54	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	2	0,00	1.044,32	
533	SINDICATO SINTEP	45	1.350,00	2.697,79	
552	SINDICATO SISPUNCOL	7	210,00	281,12	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	64,80
920	IRRF - SALARIO	121	1.840,00	23.671,05
942	PREV COLNIZA	137	1.507,00	53.530,97

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9.745,00	120.185,57
Total	**9.745,00**	**120.185,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa juridica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado.	64,80
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	53.530,97
Total	53.595,77

Base de I.R.R.F.	**521.160,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**489.281,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	810,00
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	488.471,78

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

14/08/2018 18:59:10

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total a Empenhar	**231.597,34**		
Total de Vencimentos	191.248,38		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	191.280,09		
Total de Descontos	18.514,85		
Total Líquido	172.765,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido	40.317,25	31,71	0,00	0,00	40.285,54
Total	40.317,25	31,71	0,00	0,00	40.285,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	106
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	111
Quantidade de trabalhadores processados	111

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	111	3.278,00	190.606,63	Salário Base
166	HORAS EXCEDENTES	1	8,00	206,89	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	8,00	434,86	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	16,00	641,75
Salário Base	3.278,00	190.606,63
Salário Família	1,00	31,71
Total	**3.295,00**	**191.280,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
496	DES SALARIO RECEBIDO INDEVIDO	1	0,00	821,86	
919	PREVIDENCIA - INSS	111	987,00	17.335,63	
920	IRRF - SALARIO	10	75,00	357,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.062,00	18.514,85
Total	**1.062,00**	**18.514,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	17.335,63
Total	17.335,63

Base de I.R.R.F.	**191.248,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**191.248,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	191.248,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
03/2018

14/08/2018 18:57:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/03/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0226 - PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 237

P	014	SUBSIDIO	30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 03/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
16/03/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	Transferencia entre entidades.

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001277

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 03/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000011/18 Pregão Presencial	 02/04/2018		PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL CUIABA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
DISPENSA - 000014/18 Dispensa de licitação para compras e	23/03/2010 23/03/2018	Diário Oficial do Município	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA
PREGÃO PRESENCIAL - 000016/18 Pregão Presencial	13/03/2018 09/04/2018	Diário Oficial do Município	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
PREGÃO ELETRÔNICO - 000017/18 Pregão Eletrônico	22/03/2018 13/04/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO – AGROINDUSTRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0310289-36/2009.
DISPENSA - 000013/18 Dispensa de licitação para compras e	23/03/2018 21/03/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICO MODELO TH100/400 THEBE C/MOTOR WEG 100CV IV POLOS CONJUGADOS EM BASE DE FERRO TIPO "U", VAZÃO DE 310M³/HORA E PRESSÃO DE 64MCA, E A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO COMANDO CHAVE COMPENSADORA PARA PARTIDA MOTOR 100CV COMPOSTO DE COMANDO AUXILIADO POR AUTO TRAF. PART. 100CV, CONTATORAS, RELES DE TEMPO;
PREGÃO PRESENCIAL - 000018/18 Pregão Presencial	27/03/2018 20/04/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I
PREGÃO PRESENCIAL - 000015/18 Adesão à ata de registro de	05/04/2018 04/04/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE COLNIZA ESTADO DE MATO GROSSO.

000128

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 03/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

14 de agosto de 2018.

000129

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 03/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000013/18 NRO:2	23/03/2018	AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICO MODELO TH100/400 THEBE C/MOTOR WEG 100CV IV POLOS CONJUGADOS EM BASE DE FERRO TIPO "U", VAZÃO DE 310M³/HORA E PRESSÃO DE 64MCA, E A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO COMANDO CHAVE COMPENSADORA PARA PARTIDA MOTOR 100CV COMPOSTO DE COMANDO AUXILIADO POR AUTO TRAF. PART. 100CV,	10.866.985/0001-96 GASPAR DE SOUSA MATOS	X	87.220,64
DISPENSA-000014/18 NRO:3	23/03/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA	502.864.989-87 CIDNEI ZILIO	X	23.480,88
PREGÃO PRESENCIAL-000007/18 NRO:4	28/03/2018	RECARGA DE GAS E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES	14.607.372/0001-95 E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	X	140.980,00

14 de agosto de 2018

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001130

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	1075/2018	137.967,94	000005/18	
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	1433/2018	62.537,90	000005/18	
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	1447/2018	62.887,50	000005/18	
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	1952/2018	109.497,45	000005/18	
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	604/2018	132.988,79	000005/18	
0006/18	13/03/2018	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.298.803,00	26/02/2019	607/2018	80.205,32	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	1076/2018	170.204,32	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	1431/2018	95.365,40	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	1434/2018	59.365,80	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	1950/2018	73.575,58	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	1951/2018	50.304,41	000005/18	
0007/18	13/03/2018	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃ	1.547.312,00	26/02/2019	605/2018	263.043,04	000005/18	
0008/18	15/03/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DEPREÇOS PARA	300.000,00	15/03/2020			000071/17	
0009/18	15/03/2018	M. L. PITERI TURISMO - ME REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP	255.248,00	15/06/2018	722/2018	255.248,00	000044/17	
0010/18	16/03/2018	S. L. DE SOUZA TURISMO - ME AQUISICAO DE PACOTE DE VIAGEM DO PREFEITO SR ESVANDIR ANTONI	270.000,00	16/05/2018			000020/17	
0011/18	21/03/2018	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.745.154,24	16/03/2019	1613/2018	436.288,56	000006/18	

0001313

08/2018 19:01:58

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0011/18	21/03/2018	LINCOLN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.745.154,24	16/03/2019	642/2018	436.288,56	000006/18	
0012/18	23/03/2018	GASPAR DE SOUSA MATOS AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICO MODELO TH100/40	87.220,64	23/05/2018	714/2018	87.220,64	000013/18	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1008/2018	640.500,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1017/2018	6.916,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1018/2018	5.054,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1019/2018	6.916,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1020/2018	6.384,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1021/2018	5.320,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1022/2018	3.724,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1023/2018	5.054,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1024/2018	4.788,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1025/2018	5.054,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1026/2018	5.852,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1066/2018	9.576,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1277/2018	1.035,68	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1278/2018	912,00	000047/17	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1279/2018	845,11	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1348/2018	2.764,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1361/2018	13.908,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1367/2018	17.534,34	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1388/2018	1.368,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1389/2018	2.586,59	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1446/2018	426,35	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1451/2018	3.648,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1452/2018	757,35	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1453/2018	34.884,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1462/2018	36.924,12	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1591/2018	406,46	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1592/2018	1.140,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1594/2018	1.140,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1604/2018	702,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1635/2018	2.717,00	000047/17	

0013

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1639/2018	4.472,33	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1701/2018	2.940,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1708/2018	4.332,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1709/2018	15.694,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1711/2018	3.192,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1712/2018	19.950,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1714/2018	1.862,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1715/2018	18.088,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1716/2018	13.566,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1722/2018	39.216,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1723/2018	10.885,98	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1724/2018	15.000,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1725/2018	191,40	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1726/2018	456,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1735/2018	24.460,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1736/2018	21.350,00	000047/17	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1737/2018	271,31	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1788/2018	1.589,96	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1942/2018	27.652,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1943/2018	2.764,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1982/2018	6.576,61	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	1983/2018	1.596,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2011/2018	11.172,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2016/2018	2.964,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2017/2018	21.014,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2018/2018	7.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2019/2018	10.374,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2021/2018	17.261,12	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2022/2018	11.172,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2023/2018	6.156,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2024/2018	5.016,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2025/2018	10.944,00	000047/17	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2026/2018	684,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2029/2018	8.778,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2030/2018	7.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2031/2018	11.970,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2032/2018	13.034,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2033/2018	8.778,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2080/2018	456,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2230/2018	228,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	2233/2018	684,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	692/2018	28.720,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	695/2018	2.884,25	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	697/2018	2.559,21	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	698/2018	69.480,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	708/2018	1.817,97	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	711/2018	1.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	712/2018	5.297,67	000047/17	

0001139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	720/2018	294,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	725/2018	990,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	726/2018	1.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	727/2018	990,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	728/2018	1.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	748/2018	408,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	752/2018	1.980,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	908/2018	2.940,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	964/2018	228,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	965/2018	128,71	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	966/2018	4.196,88	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	969/2018	112.180,00	000047/17	
0013/18	27/03/2018	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	1.481.250,00	27/12/2018	972/2018	6.108,16	000047/17	
0014/18	27/03/2018	CIDNEI ZILIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA	23.480,88	27/03/2019	1034/2018	23.480,88		
0015/18	27/03/2018	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUÁRI REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PA	319.900,00	27/06/2018	450/2018	88.337,50	000103/17	
0015/18	27/03/2018	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUÁRI REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PA	319.900,00	27/06/2018	738/2018	231.562,50	000103/17	4

0001 13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 03/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0016/18	27/03/2018	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUÁRI REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PA	253.000,00	27/06/2018	739/2018	243.750,00	000103/17	4
0016/18	27/03/2018	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUÁRI REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PA	253.000,00	27/06/2018	916/2018	9.250,00	000103/17	

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000138

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 03/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 06.853.262/0001-85 AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	0311/17	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 031/2017, firmado entre as partes em 13/03/2017, nos termos previstos na VI-CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO, item 06.01 e na cláusula segunda "II- CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E DO PREÇO, alterando o valor do item/descrição 099426 para valor unitário mensal de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).	De: 12/03/2018 Até: 13/03/2019	0,00	65/2018 923/2018
ADITAMENTO Nº00006/18 **Fornecedor** 08.728.417/0001-87 ASSOCIAÇAO LAR DA CRIANÇA CANTINHO FELIZ	0001/13		De: 21/03/2018 Até: 31/12/2018	0,00	687/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 08.880.022/0001-03 CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA	0004/18	1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 004/2018. R$ 2.249,87 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)	De: 21/03/2018 Até: 08/08/2018	2.249,87	1027/2018 681/2018
ADITAMENTO Nº00002/18 **Fornecedor** 10.628.859/0001-01 W. FELFELI - ME	0099/17	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 099/2017	De: 02/03/2018 Até: 18/05/2018	0,00	1013/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 18.865.454/0001-90 ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESPERANCA DE COLNIZA A	2017/17		De: 19/03/2018 Até: 31/12/2018	0,00	2212/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	0001/18	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 001/2018, firmado entre as partes em 15/01/2018, nos termos previstos na Cláusula Quinta – Do prazo de vigência, item 5.1. por mais 90 (noventa) dias.	De: 28/03/2018 Até: 15/07/2018	0,00	1007/2018

0001363

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 03/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 19.211.792/0001-71 VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	0002/18	PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 002/2018, firmado entre as partes em 15/01/2018, nos termos previstos na Cláusula Quinta – Do prazo de vigência, item 5.1.	De: 02/03/2018 Até: 14/05/2018	0,00	

14 de agosto de 2018.

CÉLSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001410000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 03/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020190	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO JOTA	09/03/2018	519,00	000323	000095/17
COMPRA	1/020191	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	06/03/2018	659,00	000322	000095/17
COMPRA	1/020193	ROUTERBOARD COM AS SEGUINTES CONF 8 PORTAS	15/03/2018	5.990,00	000525	000069/17
COMPRA	1/020196	MESA DE CENTRO EDN DAKOTA	07/03/2018	269,00	000559	
COMPRA	1/020197	APARADOR EDN MILANO	07/03/2018	358,00	000559	
COMPRA	1/020199	CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICO MOD TH100/400 TH EBE C/MOTOR WG 100CV IV POLOS NOJUGADO EM BAS E DE FERRO TIPO U,VAZ	23/03/2018	67.425,00	000714	000131/8
COMPRA	1/020200	QUADRO COMANDO CHAVE COMPENSADORA PARA PA RTIDA MOTOR 100CV COMPOSTO DE COMANDO AUXILI ADO POR AUTO TRASF. PART. 100CV	23/03/2018	19.795,64	000714	000013/18
COMPRA	1/020202	RETROESCAVADEIRA 98.5 HP XCNG MOD.XT870BR CAP .CACAMBA TRAS.0,3M3, CAPAC. CACAMBA DIAN.1.0M3 CHASSI/XUG08700EHPA10061 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12	21/03/2018	233.000,00	000350	000017/17
COMPRA	1/200198	RACK EDN FENIX	07/03/2018	358,00	000559	
		TOTAL:		**328.373,64**		

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001141

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 03/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

14 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VIA
PREFEITURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

ABRIL
2018

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 11
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	12
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	13 a 26
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	27 a 28
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	29 a 30
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	31 a 37
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	38 a 57
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	58 a 65
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	66
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	67 a 79
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	80 a 85
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	86
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	87 a 89
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	90
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	91
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	92 a 101
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	102
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	103 a 109
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	110 a 122
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	123 a 124
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	125
23	Resumo geral da folha de pagamento;	126 a 128
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	129 a 132
25	Cópia da folha de pagamento dos subsidios do prefeito e vice-prefeito;	133
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	134
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	135 a 136
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	137

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	138 a 139
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	140
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	141
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	142

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 017/2018

Colniza - MT , 20 de agosto de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de abril/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 22 / 08 / 2018
Hora: 11 : 16
Protocolo Nº 16 12
ASSINATURA

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE ABRIL/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8° e 9° da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa n° 14/2007, Resolução Normativa n° 33/2012 e Resolução Normativa n° 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de **Abril de 2018.**

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, vez que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 18.635.336,99** que equivale aproximadamente à **30 %** da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 18.635.336,99.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 938.112,29** aproximadamente **42 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de **R$ 2.219.502,65**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade, nos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente **R$ 23.467.526,99.**

1.3. As despesas liquidadas totalizaram **R$ 15.818.711,34**, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 806.000,00**, totalizando **R$ 16.624.711,34**, gerando um superávit de **R$ 2.010.625,65** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ ABRIL/2018			
RECEITA ARRECADADA	18.635.336,99	DESPESA LIQUIDADA	15.818.711,34
		DESPESA CAMARA	806.000,00
		Total	16.624.711,34
DÉFICT		SUPERAVIT/DEFICT	2.010.625,65
TOTAL	18.635.336,99	TOTAL	18.635.336,99

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 10.808.755,93
Receita corrente liquida = R$ 18.635.336,99
Percentual aproximado aplicado = 58,00%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 34.654.682,67
Receita corrente liquida = R$ 60.194.140,53
Percentual aproximado aplicado = 57,57%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 34.654.682,67,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 60.194.140,53** atingiu o índice de aproximadamente **57,57%,** portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente liquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **28%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	3.157.890,28
Percentual sobre receita Base	28,12%
DIFERENÇA Aplicação 25%	350.315,01

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **3%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 350.315,01**.

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **64%,** superior ao limite mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	3.164.441,85
PERCENTUAL APLICADO %	64,00
PERCENTUAL A APLICAR %	4,00
VALOR A COMPLEMENTAR %	(197.766,05)

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual de **4%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$197.766,05.**

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%, em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente **20%,** conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	2.258.755,63
Percentual sobre receita Base	20,11%
DIFERENÇA Aplicação 15%	574.210,47

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **5%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 574.210,47.**

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses indices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **09 (nove)** processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico, Pregão Presencial e Dispensa.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **04 (quatro)** Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **38 (trinta e oito)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **21 (vinte e um)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Nota-se que no mês de Abril de 2018, ocorreram **19 (dezenove)** nomeações por Concurso Público, **10 (dez)** em Cargos Comissionados e **38 (trinta e oito)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina, com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em analise, orienta-se quc cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura, devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inservíveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise.

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponíveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise.

18. RECOMENDAÇÕES

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

a) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;
b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura;
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e de abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;
f) Adoção medidas sempre que necessário quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei, a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, atentando-se para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.
g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geoobras dentro do prazo legal;
h) Adoção de providencias para que o Sistema de estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura, como também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros, sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.
i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.
j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;
k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência, conforme determina a RC 20/2014/TCE.
l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por volumes/pastas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento às solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veículos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de empenho ou data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados nos setores, ficando disponível para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal, com no mínimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado;

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza, para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de produtos supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (exaltação de bens, expressão de luxo);

s) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

t) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

u) Implementação da Resolução Normativa nº 39/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas, à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

v) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

w) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

x) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

y) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

z) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

aa) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

bb) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou sanções que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

cc) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

dd) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis, bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

ee) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

ff) Adoção de providencias para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

gg) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal do respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização específica do Ministério do Trabalho;

hh) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior a 180 dias;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ii) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada;

jj) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 (Art. 5º . Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

kk) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, as quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2016 do Tribunal de Contas;

ll) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

mm) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os contrôles internos na logística de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos;

nn) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela especifica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação, devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falha detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 34/2016/TCE;

oo) Providenciar junto aos órgãos/secretarias envolvidos, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que seja providenciada de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devida formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade, sendo que, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

pp) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, evitando multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

qq) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

rr) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução de Consulta 20/2014, exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pago a terceiros através de autorizações/procurações;

ss) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas sanando as necessidades técnicas de cada setor;

tt) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de férias escolares;

uu) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/critérios contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

vv) Criação de Comissão de avaliação do estágio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

www) Observância quanto a classificação de fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

xx) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

yy) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60, § 3° da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste.

zz) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Março/2018.

É o relatório da UCI.

Unidade de Controle Interno, aos 02 dias do mês de Agosto de 2018.

Sandra Gugel
Auditora Pública Interna

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Abril(30/04/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.635.487,94	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	23.515.154,54	0,00
ORDINÁRIO	20.773.813,77	0,00	ORDINÁRIO	23.515.154,54	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.138.325,83	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	806.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.906.615,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	806.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.218.129,48	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	806.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.689.815,85	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	3.738.041,74	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.528.313,63	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.564.663,07	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.670.935,19	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	208.136,92	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.506.389,28	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.126.367,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.289,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	247.709,20	0,00
ISS (F)	93.623,59	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.800,61	0,00	ISS (F)	7.843,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	15.121,74	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.652,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	16.738,90	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	16.682,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	438.897,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	425.863,93	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.803,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	24.763,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	604.522,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	393.194,06	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	17.550,64	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	47.010,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	5.454,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	12.675,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	12.096,52	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	34.335,87	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.212.909,59	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	8.695.816,56	0,00
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	8.695.816,56	0,00
TOTAL	36.755.012,84	0,00	**TOTAL**	36.755.012,84	0,00

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000012

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	33.431.232,35	0,00	8.944.800,27	8.944.800,27	8.346.072,39	8.346.072,39	34.029.960,23	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.470.897,59	0,00	7.547.362,20	7.547.362,20	5.999.108,50	5.999.108,50	9.019.151,29	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.212.909,59	0,00	7.478.762,67	7.478.762,67	5.937.103,97	5.937.103,97	8.754.568,29	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.212.909,59	0,00	7.478.762,67	7.478.762,67	5.937.103,97	5.937.103,97	8.754.568,29	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.212.909,59	0,00	7.478.762,67	7.478.762,67	5.937.103,97	5.937.103,97	8.754.568,29	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	7.478.762,67	7.478.762,67	5.937.103,97	5.937.103,97	8.754.568,29	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.374,71	16.374,71	16.374,71	16.374,71	0,00	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.760,86	3.760,86	3.760,86	3.760,86	0,00	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	0,00	3.760,86	3.760,86	3.760,86	3.760,86	0,00	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	11.131,68	11.131,68	11.131,68	11.131,68	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	805,74	805,74	805,74	805,74	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	10.325,94	10.325,94	10.325,94	10.325,94	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.212,73	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	126.807,73	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	1.750,00	1.750,00	6.595,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	120.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,73	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	29.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.103,32	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	91.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.109,41	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	43.879,82	43.879,82	43.879,82	43.879,82	137.775,27	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.960.334,76	0,00	1.397.438,07	1.397.438,07	2.346.963,89	2.346.963,89	25.010.808,94	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.850.821,69	0,00	14.362,70	14.362,70	28.725,40	28.725,40	1.836.458,99	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.850.821,69	0,00	14.362,70	14.362,70	28.725,40	28.725,40	1.836.458,99	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850.821,69	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	1.836.458,99	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	4.340.979,87	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.355.342,57	0,00	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	4.340.979,87	0,00
SOMA:	33.431.232,35	0,00	8.944.800,27	8.944.800,27	8.346.072,39	8.346.072,39	34.029.960,23	0,00

0001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	14.362,70	14.362,70	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	24.109.513,07	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	2.318.238,49	2.318.238,49	22.894.349,95	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	18.398.237,49	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	18.398.237,49	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.398.237,49	0,00	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	1.103.075,37	18.398.237,49	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.979.044,98	0,00	124.450,97	124.450,97	124.450,97	124.450,97	1.979.044,98	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	457.843,31	0,00	4.607,12	4.607,12	4.607,12	4.607,12	457.843,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.785.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.440,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA(	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.163.849,62	0,00	974.017,28	974.017,28	974.017,28	974.017,28	14.163.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	3.598.179,59	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	4.813.342,71
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	3.598.179,59	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	4.813.342,71
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.683.494,25	0,00	0,00	1.208.281,62	1.208.281,62	0,00	3.891.775,87
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	914.685,34	0,00	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00	921.566,84
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	33.431.232,35	3.700.963,73	3.700.963,73	3.997.565,74	3.997.565,74	0,00	33.727.834,36
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.871.117,56	3.682.452,32	3.682.452,32	3.990.113,50	3.990.113,50	0,00	4.178.778,74
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	261.722,60	2.083.240,04	2.083.240,04	2.382.103,55	2.382.103,55	0,00	560.586,11
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	349,99	1.821.109,32	1.821.109,32	1.868.759,33	1.868.759,33	0,00	48.000,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349,99	1.821.109,32	1.821.109,32	1.868.759,33	1.868.759,33	0,00	48.000,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	349,99	1.821.109,32	1.821.109,32	1.868.759,33	1.868.759,33	0,00	48.000,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	349,99	1.810.050,15	1.810.050,15	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.000,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	349,99	1.810.050,15	1.810.050,15	1.857.700,16	1.857.700,16	0,00	48.000,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	261.372,61	262.130,72	262.130,72	513.344,22	513.344,22	0,00	512.586,11
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449,00	2.070,02	2.070,02	7.452,24	7.452,24	0,00	6.831,22
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.645.764,00	12.645.764,00	12.343.638,14	12.343.638,13	34.029.960,23	33.727.834,36

0000014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	621,02	621,02	7.452,24	7.452,24	0,00	6.831,22
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	621,02	621,02	7.452,24	7.452,24	0,00	6.831,22
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	137,09	137,09	414.536,99	414.536,99	0,00	414.399,90
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	0,00	137,09	137,09	414.536,99	414.536,99	0,00	414.399,90
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	0,00	137,09	137,09	414.536,99	414.536,99	0,00	414.399,90
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,99	91.354,99	0,00	91.354,99
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,99	91.354,99	0,00	91.354,99
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,99	91.354,99	0,00	91.354,99
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,99	91.354,99	0,00	91.354,99
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	259.923,61	259.923,61	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	259.923,61	259.923,61	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	259.923,61	259.923,61	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86	20.000,00	20.000,00	0,00	8.264,14
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	1.735,86	1.735,86	10.000,00	10.000,00	0,00	8.264,14
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.958.495,02	993.345,53	993.345,53	527.306,23	527.306,23	0,00	2.492.455,72
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.958.495,02	993.345,53	993.345,53	527.306,23	527.306,23	0,00	2.492.455,72
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	2.958.495,02	993.345,53	993.345,53	527.306,23	527.306,23	0,00	2.492.455,72
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.958.495,02	993.345,53	993.345,53	527.306,23	527.306,23	0,00	2.492.455,72
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.680.704,21	697.809,73	697.809,73	149.059,78	149.059,78	0,00	2.131.954,26
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.680.704,21	697.809,73	697.809,73	149.059,78	149.059,78	0,00	2.131.954,26
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	295.535,80	295.535,80	367.187,28	367.187,28	0,00	71.651,48
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	295.535,80	295.535,80	367.187,28	367.187,28	0,00	71.651,48
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	277.790,81	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	277.790,81	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17	0,00	288.849,98
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.645.764,00	12.645.764,00	12.343.638,14	12.343.638,13	34.029.960,23	33.727.834,36

0001015

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	650.899,94	553.551,61	553.551,61	1.020.124,44	1.020.124,44	0,00	1.117.472,77
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	584.637,94	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	803.601,78
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.637,94	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	803.601,78
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	573.078,99	109.126,57	109.126,57	328.090,41	328.090,41	0,00	792.042,83
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	2.227,55	123,30	123,30	110.177,67	110.177,67	0,00	112.281,92
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	459.587,80	0,00	0,00	42.561,40	42.561,40	0,00	502.149,20
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.727,96	45.727,96	0,00	45.727,96
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,50	11.851,50	0,00	11.851,50
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.364,67	4.364,67	4.364,67	4.106,02	4.106,02	0,00	4.106,02
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	1.975,37	0,00	0,00	8.621,73	8.621,73	0,00	10.597,10
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	104.237,47	104.237,47	104.237,47	104.674,61	104.674,61	0,00	104.674,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	686,13	401,13	401,13	369,52	369,52	0,00	654,52
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	11.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,95
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	11.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,95
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.262,00	444.425,04	444.425,04	692.034,03	692.034,03	0,00	313.870,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	66.262,00	444.425,04	444.425,04	692.034,03	692.034,03	0,00	313.870,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.711,19	40.711,19	41.061,18	41.061,18	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	25.561,18	25.561,18	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	25.561,18	25.561,18	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	6.579,85	6.579,85	6.579,85	6.579,85	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.579,85	6.579,85	6.579,85	6.579,85	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,00	66.262,00	0,00	66.262,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00	18.131,00	18.131,00	0,00	390,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00	18.131,00	18.131,00	0,00	390,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	66.262,00	379.393,00	379.393,00	560.000,00	560.000,00	0,00	246.869,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	66.262,00	99.393,00	99.393,00	280.000,00	280.000,00	0,00	246.869,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.723,02	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	62.723,02
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	0,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	12.645.764,00	12.645.764,00	12.343.638,14	12.343.638,13	34.029.960,23	33.727.834,36

0001

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.497.391,77	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.497.391,77	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.497.391,77	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.564.083,84	0,00	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.713.853,14	4.713.853,14	75.983,29	75.983,29	4.637.869,85	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.050.882,96	2.050.882,96	15.983,29	15.983,29	2.034.899,67	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.773.700,16	1.773.700,16	15.983,29	15.983,29	1.757.716,87	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.255.607,69	1.255.607,69	0,00	0,00	1.255.607,69	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	518.092,47	518.092,47	15.983,29	15.983,29	502.109,18	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	0,00	518.092,47	518.092,47	15.983,29	15.983,29	502.109,18	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	0,00	0,00	195.914,03	195.914,03	15.983,29	15.983,29	179.930,74	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	195.914,03	195.914,03	15.983,29	15.983,29	179.930,74	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	322.178,44	322.178,44	0,00	0,00	322.178,44	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	322.178,44	322.178,44	0,00	0,00	322.178,44	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	251.971,61	251.971,61	0,00	0,00	251.971,61	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	162.065,62	162.065,62	0,00	0,00	162.065,62	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	17.359.617,14	17.359.617,14	12.419.621,43	12.419.621,42	38.667.830,08	33.727.834,36

0000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	89.905,99	89.905,99	0,00	0,00	89.905,99	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSC	0,00	0,00	25.211,19	25.211,19	0,00	0,00	25.211,19	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.833.269,46	1.833.269,46	60.000,00	60.000,00	1.773.269,46	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.879,82	43.879,82	0,00	0,00	43.879,82	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.912,23	5.912,23	0,00	0,00	5.912,23	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.807,67	3.807,67	0,00	0,00	3.807,67	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	623,92	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	574.226,52	574.226,52	60.000,00	60.000,00	514.226,52	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.634,27	1.634,27	0,00	0,00	1.634,27	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.634,27	1.634,27	0,00	0,00	1.634,27	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	294,27	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	472.256,25	472.256,25	60.000,00	60.000,00	412.256,25	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.256,25	472.256,25	60.000,00	60.000,00	412.256,25	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.159,28	13.159,28	0,00	0,00	13.159,28	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00	0,00	97.612,26	97.612,26	0,00	0,00	97.612,26	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	117.634,20	117.634,20	0,00	0,00	117.634,20	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	24.175,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	29.537,92	29.537,92	0,00	0,00	29.537,92	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	68.007,53	68.007,53	60.000,00	60.000,00	8.007,53	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.482,22	69.482,22	0,00	0,00	69.482,22	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.663,69	2.663,69	0,00	0,00	2.663,69	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.470,15	1.470,15	0,00	0,00	1.470,15	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	17.359.617,14	17.359.617,14	12.419.621,43	12.419.621,42	38.667.830,08	33.727.834,36

0000018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.215.163,12	1.215.163,12	0,00	0,00	1.215.163,12	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.208.281,62	1.208.281,62	0,00	0,00	1.208.281,62	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00	0,00	6.881,50	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN'	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	763.621,44	763.621,44	0,00	0,00	763.621,44	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.579,28	40.579,28	0,00	0,00	40.579,28	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	0,00	0,00	28.090,84	28.090,84	0,00	0,00	28.090,84	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00	0,00	12.488,44	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	761.484,23	761.484,23	5.701.479,95	5.701.479,95	0,00	4.939.995,72
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.467,09	21.467,09	126.321,83	126.321,83	0,00	104.854,74
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	59.709,73	59.709,73	0,00	42.626,66
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,75	10.568,75	0,00	10.568,75
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,75	10.568,75	0,00	10.568,75
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	18.121.101,37	18.121.101,37	18.121.101,38	18.121.101,37	38.667.830,08	38.667.830,08

0000019

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,46	1.390,46	0,00	1.390,46
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,05	6.159,05	0,00	6.159,05
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,05	6.159,05	0,00	6.159,05
41121040000 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,24	3.019,24	0,00	3.019,24
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
41131020000 - ISS	0,00	0,00	17.083,07	17.083,07	49.140,98	49.140,98	0,00	32.057,91
41200000000 - TAXAS	0,00	0,00	4.384,02	4.384,02	66.612,10	66.612,10	0,00	62.228,08
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.091,82	3.091,82	52.104,45	52.104,45	0,00	49.012,63
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20	14.507,65	14.507,65	0,00	13.215,45
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	0,00	19.152,12	19.152,12	22.308,70	22.308,70	0,00	3.156,58
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.093,30	8.093,30	37.098,56	37.098,56	0,00	29.005,26
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	791,30	791,30	10.760,77	10.760,77	0,00	9.969,47
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	401,73	401,73	5.390,85	5.390,85	0,00	4.989,12
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	191,31	191,31	0,00	191,31
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	0,00	0,86	0,86	57,60	57,60	0,00	56,74
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	306,59	306,59	2.777,04	2.777,04	0,00	2.470,45
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	82,12	82,12	2.343,97	2.343,97	0,00	2.261,85
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID.	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00	26.337,79	26.337,79	0,00	19.035,79
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	5.502.711,25	5.502.711,25	0,00	4.789.939,53
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	5.502.711,25	5.502.711,25	0,00	4.789.939,53
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	712.771,72	712.771,72	4.123.486,47	4.123.486,47	0,00	3.410.714,75
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	480.792,43	480.792,43	2.377.356,02	2.377.356,02	0,00	1.896.563,59
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	480.792,43	480.792,43	1.979.662,81	1.979.662,81	0,00	1.498.870,38
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,58	49.551,58	0,00	49.551,58
SOMA:	33.431.232,35	33.431.232,35	18.121.101,37	18.121.101,37	18.121.101,38	18.121.101,37	38.667.830,08	38.667.830,08

020000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,18	20.729,18	0,00	20.729,18
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	251.604,22	251.604,22	0,00	251.604,22
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.775,82	71.775,82	0,00	71.775,82
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,41	4.032,41	0,00	4.032,41
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	231.979,29	231.979,29	1.746.130,45	1.746.130,45	0,00	1.514.151,16
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	223.705,87	223.705,87	1.388.858,32	1.388.858,32	0,00	1.165.152,45
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	8.273,42	8.273,42	101.274,14	101.274,14	0,00	93.000,72
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,08	6.379,08	0,00	6.379,08
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,50	37.098,50	0,00	37.098,50
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.520,41	212.520,41	0,00	212.520,41
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.122,04	1.365.122,04	0,00	1.365.122,04
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.122,04	1.365.122,04	0,00	1.365.122,04
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,74	14.102,74	0,00	14.102,74
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,74	14.102,74	0,00	14.102,74
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,61	13.039,61	0,00	13.039,61
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,61	13.039,61	0,00	13.039,61
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,45	9.422,45	0,00	9.422,45
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,45	9.422,45	0,00	9.422,45
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	0,00	3.617,16
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	0,00	3.617,16
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	4.935.383,18	0,00	395.339.666,10	395.339.666,10	9.467.803,84	9.467.803,84	390.807.245,44	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	136.640.666,10	136.640.666,10	9.467.803,84	9.467.803,84	127.172.862,26	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.533.575,00	68.533.575,00	6.758.575,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	68.533.575,00	68.533.575,00	6.758.575,00	6.758.575,00	61.775.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.358.675,00	68.358.675,00	808.675,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	5.949.900,00	5.949.900,00	0,00	5.775.000,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	68.107.091,10	68.107.091,10	2.709.228,84	2.709.228,84	65.397.862,26	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.011.198,99	62.011.198,99	2.709.198,99	2.709.198,99	59.302.000,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
SOMA:	38.366.615,53	33.431.232,35	413.460.767,47	413.460.767,47	27.588.905,22	27.588.905,21	429.475.075,52	38.667.830,08

T20002

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	716.166,33	716.166,33	0,00	0,00	716.166,33	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.806.132,66	1.806.132,66	1.806.132,66	1.806.132,66	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	29,85	29,85	6.095.862,26	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	0,00	6.095.892,11	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.935.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.383,18	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.637.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.844,39	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.297.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.538,79	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	0,00	4.935.383,18	96.568.295,57	96.568.295,57	482.440.157,83	482.440.157,83	0,00	390.807.245,44
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	65.397.892,11	65.397.892,11	324.096.892,11	324.096.892,11	0,00	258.699.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	65.397.892,11	65.397.892,11	324.096.892,11	324.096.892,11	0,00	258.699.000,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	53.206.107,89
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	6.095.892,11
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.413.006,14	30.413.006,14	157.585.868,40	157.585.868,40	0,00	127.172.862,26
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.815.691,42	12.815.691,42	74.590.691,42	74.590.691,42	0,00	61.775.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.491.464,20	11.491.464,20	68.874.227,22	68.874.227,22	0,00	57.382.763,02
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	762.105,78	762.105,78	5.716.464,20	5.716.464,20	0,00	4.954.358,42
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	17.597.314,72	17.597.314,72	82.995.176,98	82.995.176,98	0,00	65.397.862,26
SOMA:	38.366.615,53	38.366.615,53	510.029.063,04	510.029.063,04	510.029.063,06	510.029.063,04	429.475.075,53	429.475.075,52

20/08/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	12.298.136,58	12.298.136,58	71.600.136,58	71.600.136,58	0,00	59.302.000,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.998.958,44	6.998.958,44	60.205.096,18	60.205.096,18	0,00	53.206.137,74
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.299.178,14	5.299.178,14	11.395.040,40	11.395.040,40	0,00	6.095.862,26
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.935.383,18	757.397,32	757.397,32	757.397,32	757.397,32	0,00	4.935.383,18
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.637.844,39	97.644,78	97.644,78	97.644,78	97.644,78	0,00	1.637.844,39
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.637.844,39	51.633,39	51.633,39	0,00	0,00	0,00	1.586.211,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	51.633,39	51.633,39	0,00	5.622,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	0,00	46.011,39
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	659.752,54	659.752,54	0,00	3.297.538,79
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	22.118,34	22.118,34	0,00	2.659.904,59
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	637.634,20	637.634,20	0,00	637.634,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.304.344,83	0,00	17.053.817,93	17.053.817,93	10.879.756,42	10.879.756,42	21.478.406,34	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	3.583.216,60	0,00	1.397.895,42	1.397.895,42	0,00	0,00	4.981.112,02	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.583.216,60	0,00	1.397.895,42	1.397.895,42	0,00	0,00	4.981.112,02	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	314.000,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	0,00	711.572,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.583,82	0,00	1.000.323,42	1.000.323,42	0,00	0,00	1.926.907,24	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	926.583,82	0,00	1.000.323,42	1.000.323,42	0,00	0,00	1.926.907,24	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	808.608,15	0,00	990.323,42	990.323,42	0,00	0,00	1.798.931,57	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.975,67	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
71290000000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78	0,00
SOMA:	53.670.960,36	38.366.615,53	527.082.880,99	527.082.880,97	520.908.819,48	520.908.819,46	460.953.481,87	429.475.075,53

0008023

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.333.122,32	0,00	15.600.083,81	15.600.083,81	10.879.756,42	10.879.756,42	12.053.449,71	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.333.122,32	0,00	15.600.083,81	15.600.083,81	10.879.756,42	10.879.756,42	12.053.449,71	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.333.122,32	0,00	15.600.083,81	15.600.083,81	10.879.756,42	10.879.756,42	12.053.449,71	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.192.738,50	0,00	6.242.092,92	6.242.092,92	5.945.154,82	5.945.154,82	3.489.676,60	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	3.435.533,15	0,00	8.215.923,24	8.215.923,24	4.120.624,36	4.120.624,36	7.530.832,03	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	704.850,67	0,00	1.142.067,65	1.142.067,65	813.977,24	813.977,24	1.032.941,08	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.355.342,57	0,00	14.362,70	14.362,70	0,00	0,00	4.369.705,27	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	0,00	33.131,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	32.663,34	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00	41.008,34	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.304.344,83	34.093.706,37	34.093.706,37	40.267.767,88	40.267.767,88	0,00	21.478.406,34
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.583.216,60	396.987,08	396.987,08	1.794.882,50	1.794.882,50	0,00	4.981.112,02
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.583.216,60	396.987,08	396.987,08	1.794.882,50	1.794.882,50	0,00	4.981.112,02
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	314.000,00	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	711.572,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	38.093,25	0,00	0,00	397.572,00	397.572,00	0,00	435.665,25
81221010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	241.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.906,75
81221010300 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	926.583,82	396.987,08	396.987,08	1.397.310,50	1.397.310,50	0,00	1.926.907,24
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.583,82	396.987,08	396.987,08	1.397.310,50	1.397.310,50	0,00	1.926.907,24
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	808.264,35	80.159,20	80.159,20	786.785,74	786.785,74	0,00	1.514.890,89
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	808.264,35	80.159,20	80.159,20	706.626,54	706.626,54	0,00	1.434.731,69
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.159,20	80.159,20	0,00	80.159,20
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	117.975,67	1.340,00	1.340,00	2.680,00	2.680,00	0,00	119.315,67
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	117.975,67	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	117.975,67
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SOMA:	53.670.960,36	53.670.960,36	561.176.587,36	561.176.587,34	561.176.587,37	561.176.587,34	450.953.481,88	450.953.481,87

0000024

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	313.131,00	313.131,00	593.131,00	593.131,00	0,00	280.000,00
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	280.000,00	280.000,00	0,00	246.869,00
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	4.713,76	4.713,76	0,00	2.356,88
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	2.356,88	2.356,88	0,00	0,00
81231990200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,88	2.356,88	0,00	2.356,88
81290000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
81291010000 - EM EXECUÇÃO	0,00	2.342.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.632,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.333.122,32	33.679.546,91	33.679.546,91	38.399.874,30	38.399.874,30	0,00	12.053.449,71
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.333.122,32	33.679.546,91	33.679.546,91	38.399.874,30	38.399.874,30	0,00	12.053.449,71
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.333.122,32	33.679.546,91	33.679.546,91	38.399.874,30	38.399.874,30	0,00	12.053.449,71
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.824.160,37	22.015.442,32	22.015.442,32	20.099.257,87	20.099.257,87	92.024,08	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.824.160,37	22.015.442,32	22.015.442,32	20.099.257,87	20.099.257,87	92.024,08	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	1.637.844,39	4.728.186,55	4.728.186,55	8.107.201,88	8.107.201,88	0,00	5.016.859,72
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	1.637.844,39	4.659.567,67	4.659.567,67	7.809.749,64	7.809.749,64	0,00	4.788.026,36
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.871.117,56	6.935.888,19	6.935.888,19	7.014.716,01	7.014.716,01	0,00	3.949.945,38
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.286.479,62	6.230.564,73	6.230.564,73	6.090.428,71	6.090.428,71	0,00	3.146.343,60
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	584.637,94	693.764,51	693.764,51	912.728,35	912.728,35	0,00	803.601,78
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	11.558,95	11.558,95	11.558,95	11.558,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	0,00	29,85	29,85	3.178.698,54	3.178.698,54	0,00	3.178.668,69
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.355.342,57	15.422,38	15.422,38	29.785,08	29.785,08	0,00	4.369.705,27
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	4.355.342,57	15.422,38	15.422,38	29.785,08	29.785,08	0,00	4.369.705,27
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	4.355.342,57	14.892,54	14.892,54	14.892,54	14.892,54	0,00	4.355.342,57
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	529,84	529,84	14.892,54	14.892,54	0,00	14.362,70
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00	33.131,00	0,00	33.131,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
SOMA:	53.670.960,36	53.670.960,36	561.176.587,36	561.176.587,34	561.176.587,37	561.176.587,34	450.953.481,88	450.953.481,87

000025

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	32.663,34	1.750,00	1.750,00	10.095,00	10.095,00	0,00	41.008,34
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	665,07	1.750,00	1.750,00	8.345,00	8.345,00	0,00	7.260,07
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,15	1.720,15	0,00	1.720,15
89121050000 - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	31.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.998,27
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
TOTAL GERAL:	53.670.960,36	53.670.960,36	561.176.587,36	561.176.587,34	561.176.587,37	561.176.587,34	450.953.481,88	450.953.481,87

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

920000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

ABRIL(30/04/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.921.000,00	60.921.000,00	18.635.487,94	-42.285.512,06
RECEITA TRIBUTARIA	2.204.500,00	2.204.500,00	938.112,29	-1.266.387,71
Impostos	1.699.000,00	1.699.000,00	526.053,98	-1.172.946,02
Taxas	484.000,00	484.000,00	412.058,31	-71.941,69
Contribuicao de Melhoria	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	152.798,88	-297.201,12
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	152.798,88	-297.201,12
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	80.788,10	-695.211,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.943,13	2.943,13
Receitas de Valores Mobiliários	776.000,00	776.000,00	77.844,97	-698.155,03
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	15.552,86	-334.447,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.119.500,00	57.119.500,00	17.358.397,05	-39.761.102,95
Transferências da União e de suas Entidades	27.047.500,00	27.047.500,00	7.341.480,51	-19.706.019,49
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.402.000,00	15.402.000,00	5.072.456,88	-10.329.543,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.670.000,00	14.670.000,00	4.944.459,66	-9.725.540,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	89.838,76	68.838,76
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	27.531,72	26.531,72
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	62.307,04	42.307,04
RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00	854.000,00	0,00	-854.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências da União e suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.775.000,00	61.775.000,00	18.635.487,94	-43.139.512,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	61.775.000,00	61.775.000,00	18.635.487,94	-43.139.512,06
DÉFICIT (IV)			4.879.666,60	
TOTAL (V) = (III+IV)	61.775.000,00	61.775.000,00	23.515.154,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		928.495,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		928.495,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — ABRIL(30/04/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.237.800,00	52.796.842,67	21.189.608,50	15.322.816,60	14.041.654,47	31.607.234,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.111.200,00	30.857.964,50	10.286.875,18	10.111.573,14	9.676.292,47	20.571.089,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	22.494,00	21.992,51	19.099,54	19.087,76	501,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.116.100,00	21.916.384,17	10.880.740,81	5.192.143,92	4.346.274,24	11.035.643,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.394.200,00	6.763.653,04	2.325.546,04	502.522,09	255.370,59	4.438.107,00
INVESTIMENTOS	5.354.700,00	6.634.403,04	2.196.326,36	408.712,43	161.560,93	4.438.076,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.500,00	129.250,00	129.219,68	93.809,66	93.809,66	30,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.302.000,00	60.230.495,71	23.515.154,54	15.825.338,69	14.297.025,06	36.715.341,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	59.302.000,00	60.230.495,71	23.515.154,54	15.825.338,69	14.297.025,06	36.715.341,17
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	59.302.000,00	60.230.495,71	23.515.154,54	15.825.338,69	14.297.025,06	36.715.341,17

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.674,59	58.273,79	58.273,79	0,00	62.400,80
DESPESAS DE CAPITAL	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVESTIMENTOS	907.453,14	609.716,66	0,00	0,00	0,00	1.517.169,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	907.453,14	730.391,25	58.273,79	58.273,79	0,00	1.579.570,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e) (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.737.597,32	2.454.542,48	0,00	294.114,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.722,60	259.325,60	0,00	2.397,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.059,17	2.475.874,72	2.195.216,88	0,00	291.717,01
DESPESAS DE CAPITAL	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVESTIMENTOS	277.790,81	271.091,49	51.846,80	0,00	497.035,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.849,98	3.008.688,81	2.506.389,28	0,00	791.149,51

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	0,00	258.699.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.358.675,00	68.358.675,00	808.675,00	808.675,00	67.550.000,00	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761.000,00	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	14.000,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	0,00	59.302.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	716.166,33	716.166,33	0,00	0,00	716.166,33	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00	903.066,33	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	903.066,33	903.066,33	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	903.066,33	903.066,33	0,00	903.066,33
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	0,00	6.095.892,11	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85	0,00	29,85
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	730.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.391,25	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.453,14	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.008.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.688,81	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.849,98	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	59.302.000,00	59.302.000,00	258.699.000,00	258.699.000,00	0,00	199.397.000,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	59.302.000,00	59.302.000,00	0,00	53.206.107,89
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.892,11	6.095.892,11	0,00	6.095.892,11
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.491.464,20	11.491.464,20	68.874.227,22	68.874.227,22	0,00	57.382.763,02
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	762.105,78	762.105,78	5.716.464,20	5.716.464,20	0,00	4.954.358,42
62131010000 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	562.121,44	562.121,44	0,00	0,00	562.121,44	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.998.958,44	6.998.958,44	60.205.096,18	60.205.096,18	0,00	53.206.137,74
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.970.089,89	2.970.089,89	6.171.905,25	6.171.905,25	0,00	3.201.815,36
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.618,88	68.618,88	297.452,24	297.452,24	0,00	228.833,36
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.260.439,52	2.260.439,52	2.741.256,53	2.741.256,53	0,00	480.817,01
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	29,85	29,85	2.184.426,38	2.184.426,38	0,00	2.184.396,53
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.637.844,39	51.633,39	51.633,39	0,00	0,00	0,00	1.586.211,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	51.633,39	51.633,39	0,00	5.622,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.011,39	46.011,39	0,00	46.011,39
SOMA:	4.935.383,18	1.637.844,39	491.248.209,13	491.248.209,13	491.248.209,13	491.248.209,13	398.950.529,39	395.652.990,60

620029

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 01/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.297.538,79	659.752,54	659.752,54	22.118,34	22.118,34	0,00	2.659.904,59
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	637.634,20	637.634,20	0,00	637.634,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	4.935.383,18	4.935.383,18	491.907.961,67	491.907.961,67	491.907.961,67	491.907.961,67	398.950.529,39	398.950.529,39

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000030

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	70.133.900,00	20.773.813,77		49.360.086,23
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.218.500,00	938.112,29		1.280.387,71
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.713.000,00	526.053,98		1.186.946,02
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	15.026,39		584.973,61
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	15.026,39		584.973,61
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	15.026,39		384.973,61
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	400.000,00	15.026,39		384.973,61
1113.03.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS				
1113.03.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA				
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00			200.000,00
1118.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.113.000,00	511.027,59		601.972,41
1118.01.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	438.000,00	319.879,20		118.120,80
1118.01.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	228.000,00	94.313,60		133.686,40
1118.01.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	4.140,44		115.859,56
1118.01.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.000,00	44.360,80	41.360,80	
1118.01.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100.000,00	30.543,65		69.456,35
1118.01.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	5.000,00	15.268,71	10.268,71	
1118.01.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	210.000,00	225.565,60	15.565,60	
1118.01.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	210.000,00	225.565,60	15.565,60	
1118.01.4.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.01.4.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE				
1118.02.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	675.000,00	191.148,39		483.851,61
1118.02.3.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	675.000,00	191.148,39		483.851,61
1118.02.3.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	650.000,00	188.944,91		461.055,09
1118.02.3.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.203,48		2.796,52
1118.02.3.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1118.02.3.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	484.000,00	412.058,31		71.941,69
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	372.000,00	284.999,04		87.000,96
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	284.999,04		82.000,96
1121.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	367.000,00	284.999,04		82.000,96
1121.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	362.000,00	276.946,60		85.053,40
1121.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		862,74	862,74	
1121.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	6.194,20	1.194,20	
1121.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		995,50	995,50	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.1.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	- PRINCIPAL				
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	127.059,27	15.059,27	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	127.059,27	15.059,27	
1122.01.1.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	112.000,00	127.059,27	15.059,27	
1122.01.1.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	111.000,00	75.583,20		35.416,80
1122.01.1.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	7.958,77	6.958,77	
1122.01.1.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.402,67	35.402,67	
1122.01.1.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		8.114,63	8.114,63	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	21.500,00			21.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP	21.500,00			21.500,00
1138.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO	10.000,00			10.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	10.000,00			10.000,00
1138.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	11.000,00			11.000,00
1138.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.3.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	5.000,00			5.000,00
1138.04.1.4.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.000,00			1.000,00
1138.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	500,00			500,00
1138.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500,00			500,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.887.500,00	152.798,88		1.734.701,12
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.437.500,00			1.437.500,00
1210.04.2.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.437.400,00			1.437.400,00
1210.04.2.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	100,00			100,00
1210.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS				
1210.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				
1210.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS				
1210.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA				
1210.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1240.00.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1240.00.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	152.798,88		297.201,12
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	2.776.000,00	80.788,10		2.695.211,90
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		2.943,13	2.943,13	
1310.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.943,13	2.943,13	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIáRIOS	2.776.000,00	77.844,97		2.698.155,03
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.776.000,00	77.844,97		2.698.155,03
1321.00.1.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	776.000,00	77.844,97		698.155,03

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.1.1.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	776.000,00	77.844,97		698.155,03
1321.00.4.0.00.00.00.0(	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1321.00.4.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000.000,00			2.000.000,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIçOS	350.000,00	15.552,86		334.447,14
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	330.000,00	15.552,86		314.447,14
1610.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	15.552,86		264.447,14
1610.01.1.0.00.00.00.0(	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	280.000,00	15.552,86		264.447,14
1610.01.1.1.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	280.000,00	15.552,86		264.447,14
1610.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.0.00.00.00.0(	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1610.02.1.1.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIçOS	20.000,00			20.000,00
1690.99.1.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	62.880.500,00	19.496.722,88		43.383.777,12
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.497.500,00	8.586.678,13		21.910.821,87
1718.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.497.500,00	8.586.678,13		21.910.821,87
1718.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	18.075.500,00	6.209.859,12		11.865.640,88
1718.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	16.654.500,00	6.157.501,43		10.496.998,57
1718.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	16.654.500,00	6.157.501,43		10.496.998,57
1718.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	720.000,00			720.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	400.000,00			400.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.357,69		247.642,31
1718.01.5.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	52.357,69		247.642,31
1718.01.8.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	273.000,00	82.500,97		190.499,03
1718.02.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	373,56		99.626,44
1718.02.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00	373,56		99.626,44
1718.02.6.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	173.000,00	82.127,41		90.872,59
1718.02.6.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	173.000,00	82.127,41		90.872,59
1718.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.601.020,33		6.759.979,67
1718.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.361.000,00	1.601.020,33		6.759.979,67
1718.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	8.361.000,00	1.601.020,33		6.759.979,67
1718.04.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	81.674,02		124.325,98
1718.04.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	206.000,00	81.674,02		124.325,98
1718.04.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	206.000,00	81.674,02		124.325,98

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.261.000,00	595.494,05		1.665.505,95
1718.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.140.000,00	338.959,07		801.040,93
1718.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.140.000,00	338.959,07		801.040,93
1718.05.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	75.152,40		376.847,60
1718.05.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	452.000,00	75.152,40		376.847,60
1718.05.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	64.203,87		304.796,13
1718.05.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	369.000,00	64.203,87		304.796,13
1718.05.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	117.178,71		182.821,29
1718.05.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	300.000,00	117.178,71		182.821,29
1718.06.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	16.129,64		43.870,36
1718.06.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/	60.000,00	16.129,64		43.870,36
1718.06.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	60.000,00	16.129,64		43.870,36
1718.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.261.000,00			1.261.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.261.000,00			1.261.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.713.000,00	5.965.585,09		11.747.414,91
1728.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	17.713.000,00	5.965.585,09		11.747.414,91
1728.01.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.530.000,00	5.346.186,80		10.183.813,20
1728.01.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	3.927.793,59		6.672.206,41
1728.01.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.600.000,00	3.927.793,59		6.672.206,41
1728.01.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	537.848,31		162.151,69
1728.01.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	537.848,31		162.151,69
1728.01.3.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	100.000,00	27.478,51		72.521,49
1728.01.3.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	27.478,51		72.521,49
1728.01.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	70.541,77		29.458,23
1728.01.5.0.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	782.186,19		3.217.813,81
1728.01.5.1.00.00.00.0(	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	782.186,19		3.217.813,81
1728.01.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	338,43		29.661,57
1728.01.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	338,43		29.661,57
1728.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	241.947,74		195.052,26
1728.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	437.000,00	241.947,74		195.052,26
1728.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	437.000,00	241.947,74		195.052,26
1728.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.746.000,00	207.890,27		1.538.109,73
1728.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	106.000,00			106.000,00
1728.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.040.000,00	59.979,16		980.020,84
1728.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	600.000,00	147.911,11		452.088,89
1728.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	147.911,11		452.088,89
1728.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		169.560,28	169.560,28	
1728.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		169.560,28	169.560,28	
	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS				

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.0(			169.560,28	169.560,28	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	14.670.000,00	4.944.459,66		9.725.540,34
1758.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	14.670.000,00	4.944.459,66		9.725.540,34
1758.01.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	4.944.459,66		9.725.540,34
1758.01.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	14.670.000,00	4.944.459,66		9.725.540,34
1758.01.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.670.000,00	4.944.459,66		9.725.540,34
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.400,00	89.838,76	68.438,76	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	27.531,72	26.431,72	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00			1.000,00
1921.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçõES	100,00	27.531,72	27.431,72	
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.0.00.00.00.0(	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		501,00	501,00	
1922.06.1.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		501,00	501,00	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.030,72	26.930,72	
1922.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES	100,00	27.030,72	26.930,72	
1922.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	100,00	21.119,08	21.019,08	
1922.99.1.2.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS				
1922.99.1.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA		4.340,66	4.340,66	
1922.99.1.4.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIçõES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.570,98	1.570,98	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.300,00	62.307,04	42.007,04	
1990.01.0.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.0.00.00.00.0(	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.01.1.1.00.00.00.0(	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00			200,00
1990.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.0.00.00.00.0(	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.03.1.1.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00			100,00
1990.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	62.307,04	42.307,04	
1990.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	62.307,04	42.307,04	
1990.99.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	62.307,04	42.307,04	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	854.000,00			854.000,00
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO	2.000,00			2.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	2.000,00			2.000,00
2118.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00			1.000,00
2118.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.0.00.00.00.0(	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	1.000,00			1.000,00
2118.01.5.1.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00			1.000,00
2119.00.1.1.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS	2.000,00			2.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	1.000,00			1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercicio: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
2213.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	1.000,00			1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.0.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	1.000,00			1.000,00
2220.00.1.1.00.00.00.0(	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	850.000,00			850.000,00
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00			550.000,00
2418.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	550.000,00			550.000,00
2418.03.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2418.03.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	250.000,00			250.000,00
2418.05.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	200.000,00			200.000,00
2418.08.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00			300.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.000,00			300.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.000,00			300.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.787.100,00			1.787.100,00
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.787.100,00			1.787.100,00
7210.04.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.438.100,00			1.438.100,00
7210.04.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	1.438.000,00			1.438.000,00
7210.04.1.2.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	100,00			100,00
7218.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	349.000,00			349.000,00
7218.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL -	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
7218.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	349.000,00			349.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.775.000,00	-2.138.325,83	3.636.674,17	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	-14.000,00		14.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-14.000,00		14.000,00	
91118.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICí	-14.000,00		14.000,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
91118.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91118.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-14.000,00		14.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.761.000,00	-2.138.325,83	3.622.674,17	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-3.450.000,00	-1.245.197,62	2.204.802,38	
91718.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-3.450.000,00	-1.245.197,62	2.204.802,38	
91718.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-3.438.000,00	-1.241.971,70	2.196.028,30	
91718.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-3.390.000,00	-1.231.500,20	2.158.499,80	
91718.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.390.000,00	-1.231.500,20	2.158.499,80	
91718.01.5.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.471,50	37.528,50	
91718.01.5.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-48.000,00	-10.471,50	37.528,50	
91718.06.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAç	-12.000,00	-3.225,92	8.774,08	
91718.06.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-12.000,00	-3.225,92	8.774,08	
91718.06.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-12.000,00	-3.225,92	8.774,08	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.311.000,00	-893.128,21	1.417.871,79	
91728.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS EST	-2.311.000,00	-893.128,21	1.417.871,79	
91728.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.311.000,00	-893.128,21	1.417.871,79	
91728.01.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.160.000,00	-785.558,64	1.374.441,36	
91728.01.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-785.558,64	1.374.441,36	
91728.01.2.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-131.000,00	-107.569,57	23.430,43	
91728.01.2.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-131.000,00	-107.569,57	23.430,43	
91728.01.3.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		67.000.000,00	18.635.487,94		48.364.512,06

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC-MT 019353/O-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000038

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
TOTAL DO ORGAO		2.473.000,00	0,00	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	368.924,99	676.075,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	43.404,93	167.595,07
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	21.900,66	34.099,34

000039

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	40.042,00	45.958,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	38.584,43	66.415,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.470,15	45.529,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	97.825,45	213.174,55
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.178,00	58.822,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	613.330,61	2.056.669,39

03 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

000040

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	105.954,91	344.045,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.473,03	27.526,97
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.993,75	16.006,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.276,00	8.724,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		75.770,56	0,00	0,00	75.770,56	24.771,98	50.998,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		4.229,44	0,00	0,00	4.229,44	0,00	4.229,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	271.134,09	28.865,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0000041

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.700,00	54.300,00
TOTAL DO ORGAO		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	425.303,76	604.696,24
04	GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		6.173,19	0,00	0,00	6.173,19	0,00	6.173,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		841.043,06	0,00	0,00	841.043,06	266.575,28	574.467,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.302,79	99.697,21
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		13.283,75	0,00	0,00	13.283,75	13.281,55	2,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.262,79	15.737,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.240,00	260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	37.519,03	6.780,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	621,02	2.378,98

000042

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		24.922,60	0,00	0,00	24.922,60	14.922,60	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		452.994,00	0,00	0,00	452.994,00	447.562,00	5.432,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.957,90	42,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		62.706,00	0,00	0,00	62.706,00	62.705,50	0,50
TOTAL DO ORGAO		1.623.922,60	0,00	0,00	1.623.922,60	901.950,46	721.972,14
05	GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		791.440,00	0,00	0,00	791.440,00	280.118,83	511.321,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.851,83	27.148,17
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000043

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.003,08	28.996,92
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	21.994,00	0,00	0,00	21.994,00	21.992,51	1,49
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.378,00	14.622,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	24.612,86	5.287,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	241,00	3.759,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.850,00	8.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	436.333,40	0,00	0,00	436.333,40	416.397,29	19.936,11
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000044

N° Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.158,00	47.842,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	129.219,68	30,32
T O T A L D O ORGAO		2.311.077,40	0,00	0,00	2.311.077,40	1.633.883,08	677.194,32
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.245.799,42	0,00	0,00	5.245.799,42	780.490,49	4.465.308,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		10.028.749,31	0,00	0,00	10.028.749,31	3.938.169,72	6.090.579,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	217.352,89	953.647,11
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000045

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		24.651,27	0,00	0,00	24.651,27	13.434,61	11.216,66
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	583.607,27	544.392,73
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	9.256,00	31.244,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.000.408,51	0,00	0,00	3.000.408,51	1.167.908,02	1.832.500,49
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		14.241,37	0,00	0,00	14.241,37	0,00	14.241,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		34.630,59	0,00	0,00	34.630,59	741,00	33.889,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		104.904,40	0,00	0,00	104.904,40	46.103,48	58.800,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.689.055,44	0,00	0,00	2.689.055,44	1.220.259,37	1.468.796,07
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		12.059,69	0,00	0,00	12.059,69	0,00	12.059,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0000046

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	4.160,00	1.058.840,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		25.165.000,00	0,00	0,00	25.165.000,00	7.981.482,85	17.183.517,15
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.613.117,21	0,00	0,00	2.613.117,21	766.495,49	1.846.621,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.266.050,00	0,00	0,00	3.266.050,00	1.236.074,11	2.029.975,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	162.553,40	229.446,60
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		63.760,00	0,00	0,00	63.760,00	63.760,00	0,00

000047

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		34.337,29	0,00	0,00	34.337,29	34.140,55	196,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	177.435,65	194.564,35
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		402.892,00	0,00	0,00	402.892,00	295.960,00	106.932,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.878,00	26.122,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.740.689,75	0,00	0,00	2.740.689,75	451.911,44	2.288.778,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.005,92	0,00	0,00	1.005,92	902,22	103,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		86.017,78	0,00	0,00	86.017,78	0,00	86.017,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.357.633,25	0,00	0,00	2.357.633,25	2.087.123,19	270.510,06
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		59.296,80	0,00	0,00	59.296,80	59.296,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	186.000,00	900,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		624.800,00	0,00	0,00	624.800,00	3.047,00	621.753,00
TOTAL DO ORGAO		13.440.100,00	186.900,00	0,00	13.627.000,00	5.533.577,85	8.093.422,15
08	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	119.477,58	380.522,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.889,24	43.110,76
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.576,05	10.423,95
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		243.168,50	36.476,97	0,00	279.645,47	28.849,47	250.796,00

N.ºProcesso: 16681/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.500,00	176.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	578,00	1.422,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.244,00	0,00	0,00	16.244,00	11.244,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		265.960,00	0,00	0,00	265.960,00	33.652,96	232.307,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		30.000,00	256.173,27	0,00	286.173,27	256.173,27	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		131.587,50	635.845,47	0,00	767.432,97	574.440,00	192.992,97
TOTAL DO ORGAO		1.540.000,00	928.495,71	0,00	2.468.495,71	1.121.980,57	1.346.515,14
09	GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.616,20	13.383,80

000050

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		643.800,00	0,00	0,00	643.800,00	215.752,61	428.047,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.376,65	60.623,35
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	84.000,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.817,99	82,01
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	14.898,58	23.101,42
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.000,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.115,00	4.885,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		405.340,00	0,00	0,00	405.340,00	54.178,94	351.161,06
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	750,32	2.249,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.460,00	0,00	0,00	37.460,00	17.460,00	20.000,00

TS00054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	47.326,77	251.673,23
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	985,00	23.715,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	505.278,06	1.229.721,94
10	GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		163.974,20	0,00	0,00	163.974,20	118.526,09	45.448,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		830.554,25	0,00	0,00	830.554,25	346.679,95	483.874,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	39.748,95	50.251,05
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

000052

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		571,55	0,00	0,00	571,55	471,55	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	29.953,22	35.046,78
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.880,00	11.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.300.479,36	0,00	0,00	2.300.479,36	907.315,69	1.393.163,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00	1.380,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.111.429,84	0,00	0,00	3.111.429,84	1.989.446,75	1.121.983,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

000053

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.250.970,16	0,00	0,00	1.250.970,16	343.558,95	907.411,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.272.220,64	0,00	0,00	1.272.220,64	940.220,64	332.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO ORGAO		9.305.000,00	0,00	0,00	9.305.000,00	4.720.421,79	4.584.578,21
11	GAB. DO SEC. DE MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.769,36	28.230,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.149,08	3.850,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.549,48	11.450,52
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.620,00

000054

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	20.887,59	33.312,41
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	5.210,00	49.490,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DO ORGAO		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	77.945,51	217.054,49
13	PREVI-COLNIZA						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

000055

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.139.000,00	0,00	0,00	4.139.000,00	0,00	4.139.000,00
TOTAL DO ORGAO		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO		66.813.100,00	1.115.395,71	0,00	67.928.495,71	23.515.154,54	44.413.341,17

João Paulo M. Todesco
Contador
CRC-MT 019353/O-8

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE COLNIZA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.277.295,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.277.295,54**

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

79	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.770,56
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
89	04.127.0002.2009.0000	REGULARIZACAO E GEORREF. AREAS URBANAS E RURAI:	39.715,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

106	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

136	28.843.0002.2016.0000	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS	4.172,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

149	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	40.375,32
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
153	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	18.404,40
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

253	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	483.920,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
254	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
256	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	67.605,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

319	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
321	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.796,80
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
370	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUD	107.176,30
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
392	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	58.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	
394	10.305.0009.2058.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	6.550,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	300 000	SAÚDE	

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

412	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	2.540,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

441	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	2.800,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

527	15.452.0002.2082.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
523	15.451.0014.1043.0000	CONST. MANUT/AMP PRACAS PARQUE E JARDINS	282.370,16
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03 03 01 GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

80	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-5.770,56
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
83	04.121.0002.2008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-39.715,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

04 04 01 GAB. DO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

93	04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON		-3.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
105	04.122.0002.2011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-77,40
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

05 05 01 GAB. DO SEC. MUN. DE FINANCAS

125	04.123.0003.2014.0000	MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS		-4.172,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
131	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
132	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
133	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
134	04.125.0003.2017.0000	MANUT. POSTOS FISCAIS E FISCALIZACAO VOLANTE		-10.922,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

152	12.361.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		-20.339,41
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
165	12.364.0004.2019.0000	APOIO FINAN. ENTIDADES ORGANIZADAS/ENSINO SUPERIOI		-9.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

06 06 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER.

166	12.364.0004.2019.0000	APOIO FINAN. ENTIDADES ORGANIZADAS/ENSINO SUPERIOI	-28.940,31	
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

06 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

175	12.361.0004.2020.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE EDUC ACAO - 25%	-12.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 03 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%

247	12.361.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	-67.605,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 06 04 FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%

252	12.361.0004.2043.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	-483.920,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

316	10.301.0009.2049.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-3.994,08	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
338	10.301.0009.2053.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAUDE BUCAL	-6.493,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
339	10.301.0009.2053.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
340	10.301.0009.2053.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS SAUDE BUCAL	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

341	10.301.0009.2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
342	10.301.0009.2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	-2.108,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
343	10.301.0009.2054.0000	MANUTENCAO DO NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
344	10.301.0009.2055.0000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTES COMUN. DE SAU	-3.195,50	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
350	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
351	10.301.0009.2063.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS POR TRANSF. FUNDO SAI	-982,22	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
363	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-39.900,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
364	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-58.300,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
366	10.302.0009.2061.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNID. DE SAUDE	-6.550,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

07 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

382	10.302.0022.1025.0000	AQUIS.EQUIP. DIVERSOS PARA SAUDE BUCAL.	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
385	10.302.0022.1028.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS GESTÃO MAC.	-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
400	10.305.0022.1029.0000	AQUIS.EQUIP. E MAT. DIVERSOS VIG. EM SAUDE.	-2.200,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		

08 08 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

416	20.606.0002.2064.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF	-2.540,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

09 09 01 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

438	08.244.0012.2067.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL	-2.800,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 10 01 GAB. DO SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA

542	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-25.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
549	15.452.0002.2084.0000	MANUT. RUAS, AVEN. PRACAS, PARQ, JARDINS E SERV.DI	-282.370,16	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-1.277.295,54**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

DECRETO Nº 61 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.742

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

COLNIZA, 02 de abril de 2018

000065

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 04/2018

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F	37.877,09	5.454,12	3.901,31	39.324,28
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P.	102.098,01	12.096,52	23.347,27	113.348,76
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-157.658,22	202.707,92	146.809,68	-213.556,46
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-409.942,82	67.259,30	57.186,60	-420.015,52
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-164.467,14	93.822,58	0,00	-258.289,72
21881010800 - ISS (F)	-60.185,81	25.594,13	0,00	-85.779,94
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	-4.106,02	4.420,84	4.106,02	-4.420,84
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-10.532,27	8.640,81	8.158,04	-11.015,04
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-109.625,71	116.598,31	108.953,20	-117.270,82
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	-11.477,40	3.644,34	0,00	-15.121,74
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-823,52	536,05	525,52	-834,05
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-2.901,28	0,00	0,00	-2.901,28

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

990000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00905	AD	02/04/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00906	GL	02/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	1.070,26	775,74
00907	GL	02/04/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
00908	GL	02/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
00909	AD	03/04/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.96	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	606,32	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
00910	AD	03/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00911	AD	03/04/2018	0453	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.14.01	ELAINE MACHADO DA SILVA	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
00912	AD	03/04/2018	0459	500.000	0.1.29	001	090902	08.241.0012.2069.0000	3.3.90.39.96	ELAINE MACHADO DA SILVA	606,32	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
00913	AD	03/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM ALVES FERNANDES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00914	AD	03/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOSE SILVA DE JESUS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00915	AD	03/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00916	GL	03/04/2018	0423	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0010.1031.0000	4.4.90.52.22	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRC	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
00917	GL	03/04/2018	0652	001.001	0.3.24	001	080801	20.606.0010.1030.0000	4.4.90.51.91	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	256.173,27	0,00	0,00	0,00	256.173,27	0,00	256.173,27
00918	GL	03/04/2018	0153	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.36.15	WALDEMAR LOOSE	11.938,08	0,00	0,00	994,84	10.943,24	0,00	11.938,08
00919	GL	03/04/2018	0105	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.36.15	WALDEMAR LOOSE	11.938,08	0,00	0,00	994,84	10.943,24	0,00	11.938,08
00920	GL	04/04/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
00921	GL	04/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.17	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85
00922	GL	04/04/2018	0192	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2039.0000	3.3.90.30.26	F L AGUIAR COM E SERV EIRELI ME	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80
00923	GL	04/04/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.11	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	52.200,00	0,00	0,00	5.800,00	46.400,00	0,00	52.200,00
00924	GL	05/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	7.513,30	0,00	0,00	0,00	7.513,30	0,00	7.513,30
00925	GL	05/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
00926	GL	05/04/2018	0186	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2021.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90
00927	OR	05/04/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00
00928	GL	05/04/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.44	COLNIZA REPRESENTACOES LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00929	GL	05/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.44	ALESSANDRO DONATO MARTINS	2.252,70	0,00	0,00	2.252,70	0,00	0,00	2.252,70
00930	AD	05/04/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.01	CAMILO POLTRONIERI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00931	GL	05/04/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00932	GL	05/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

990000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00933	GL	05/04/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00934	GL	05/04/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
00935	GL	05/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
00936	OR	05/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
00937	OR	05/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
00938	GL	05/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
00939	OR	05/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
00940	OR	05/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	365,08	0,00	0,00	365,08	0,00	365,08	0,00
00941	GL	05/04/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.50	EVELIN OLIVERT BERFT	98.970,00	0,00	0,00	32.990,00	65.980,00	0,00	98.970,00
00942	AD	06/04/2018	0041	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.19	CELSO LEITE GARCIA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
00943	AD	06/04/2018	0038	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.39	CELSO LEITE GARCIA	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00
00944	OR	09/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	387,20
00945	AD	09/04/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZA LIMA BORGES	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00946	AD	09/04/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.73	LUIZA LIMA BORGES	606,32	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
00947	AD	09/04/2018	0513	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.39.73	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	606,32	0,00	0,00	606,32	0,00	606,32	0,00
00948	GL	09/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.387,25	0,00	0,00	3.387,25	0,00	3.387,25	0,00
00949	GL	09/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	7.935,40	0,00	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40	0,00
00950	GL	09/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	7.831,94	0,00	0,00	7.831,94	0,00	7.831,94	0,00
00951	AD	09/04/2018	0414	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.33.96	GILSON DE OLIVEIRA	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
00952	AD	09/04/2018	0412	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.14.02	GILSON DE OLIVEIRA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00953	AD	10/04/2018	0510	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.14.01	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00954	AD	10/04/2018	0417	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.93.03	CAMILO POLTRONIERI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00955	AD	10/04/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
00956	AD	10/04/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00957	OR	10/04/2018	0102	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.30.44	ALESSANDRO DONATO MARTINS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
00958	GL	10/04/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	7.946,81	0,00	0,00	7.946,81	0,00	0,00	7.946,81
00959	GL	10/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	3.920,54	0,00	0,00	3.920,54	0,00	0,00	3.920,54
00960	OR	10/04/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.63	ALESSANDRO DONATO MARTINS	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00

00960

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00961	GL	10/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00962	AD	11/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.57	ADRIANO SILVA DELFINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00963	GL	11/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.33	INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MA	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
00964	OR	11/04/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
00965	OR	11/04/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	128,71	0,00	0,00	0,00	128,71	0,00	128,71
00966	GL	11/04/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.196,88	0,00	0,00	0,00	4.196,88	0,00	4.196,88
00967	GL	11/04/2018	0321	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.92.41	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE '	59.296,80	0,00	0,00	0,00	59.296,80	0,00	59.296,80
00968	GL	11/04/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.78	REINALDO DA SILVA SANTOS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00969	GL	12/04/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	112.180,00	0,00	0,00	102.479,84	9.700,16	80.428,14	31.751,86
00970	AD	12/04/2018	0037	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.01	CONCEICAO CAMERAN KOPP	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00971	OR	12/04/2018	0360	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.39.25	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
00972	GL	12/04/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.39	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.108,16	0,00	0,00	6.108,16	0,00	0,00	6.108,16
00973	AD	12/04/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	JONASMAR ROGOSKI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00974	AD	12/04/2018	0600	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.14.01	JONASMAR ROGOSKI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00975	AD	12/04/2018	0600	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.14.01	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00976	AD	12/04/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.73	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
00977	AD	12/04/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
00978	AD	12/04/2018	0122	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.33.09	LEOSMAR XAVIER GOMIDES	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
00979	AD	12/04/2018	0120	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.14.01	LEOSMAR XAVIER GOMIDES	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
00980	AD	12/04/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00981	AD	12/04/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00982	GL	13/04/2018	0230	200.000	0.1.01	001	060602	12.365.0004.2035.0000	4.4.90.52.12	OLMI INFORMATICA LTDA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
00983	OR	13/04/2018	0315	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.49	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	601,48	0,00	0,00	0,00	601,48	0,00	601,48
00984	AD	13/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	ELIZABETE DE OLIVEIRA	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
00985	AD	13/04/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00986	OR	13/04/2018	0316	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.33.03	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	300,74	0,00	0,00	0,00	300,74	0,00	300,74
00987	OR	13/04/2018	0316	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	300,74	0,00	0,00	0,00	300,74	0,00	300,74
00988	OR	13/04/2018	0316	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.33.01	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	300,74	0,00	0,00	0,00	300,74	0,00	300,74

890000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00989	OR	13/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
00990	AD	13/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOSE SILVA DE JESUS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00991	AD	13/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00992	AD	13/04/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	UELITON ROSA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00993	GL	13/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	9.500,00	0,00	0,00	7.125,00	2.375,00	0,00	9.500,00
00994	AD	16/04/2018	0537	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.33.96	CARLOS BRUNO JAQUES	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00995	AD	16/04/2018	0534	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.14.01	CARLOS BRUNO JAQUES	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
00996	GL	16/04/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.22	CENTRAL CLEAN CUIABA COM DE PROD H	15.488,50	0,00	0,00	0,00	15.488,50	0,00	15.488,50
00997	GL	16/04/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.22	CENTRAL CLEAN CUIABA COM DE PROD H	17.522,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00
00998	AD	17/04/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00999	OR	17/04/2018	0169	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2023.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20
01000	GL	17/04/2018	0169	110.000	0.1.15	001	060602	12.306.0005.2023.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	353,70
01001	AD	18/04/2018	0026	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.01	CELSO LEITE GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01002	AD	18/04/2018	0030	001.001	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	CELSO LEITE GARCIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01003	AD	18/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CARLOS CANDIDO MOREIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01004	AD	18/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO ROCHA DE OLIVEIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
01005	AD	18/04/2018	0444	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.14.01	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01006	GL	18/04/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.23	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
01007	GL	18/04/2018	0523	110.000	0.1.24	001	101001	15.451.0014.1043.0000	4.4.90.51.99	VALDEVINO SCHROK PLASTER ME	312.370,16	0,00	0,00	0,00	312.370,16	0,00	312.370,16
01008	GL	18/04/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	640.500,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00
01009	GL	18/04/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01010	GL	19/04/2018	0281	110.000	0.1.00	001	060605	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.88	ALEXANDRE ALVES BATISTA 04667550155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01011	GL	19/04/2018	0334	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
01012	GL	19/04/2018	0089	110.000	0.1.00	001	030301	04.127.0002.2009.0000	3.3.90.39.33	GENESIS GEORREFERENCIAMENTO PROJ. .	39.712,00	0,00	0,00	39.712,00	0,00	39.712,00	0,00
01013	GL	19/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.33	W. FELFELI - ME	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
01014	AD	19/04/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01015	AD	19/04/2018	0030	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.96	SERGIO DUTRA PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01016	AD	19/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	CERES REGINA BAHLS	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

690000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01017	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00
01018	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
01019	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.916,00	0,00	0,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00
01020	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
01021	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
01022	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
01023	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
01024	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
01025	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
01026	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00
01027	OR	19/04/2018	0089	110.000	0.1.00	001	030301	04.127.0002.2009.0000	3.3.90.39.96	CARTORIO DO 1º OFICIO DE COLNIZA	2.249,87	0,00	0,00	2.249,87	0,00	2.249,87	0,00
01028	AD	19/04/2018	0152	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.33.96	CERES REGINA BAHLS	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	241,00
01029	GL	19/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01030	AD	20/04/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01031	AD	20/04/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.96	ACIR JOSE DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01032	AD	20/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASS.	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
01033	AD	20/04/2018	0333	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.14.02	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01034	GL	20/04/2018	0153	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.36.15	CIDNEI ZILIO	23.480,88	0,00	0,00	0,00	23.480,88	0,00	23.480,88
01035	ES	20/04/2018	0539	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A	4.000,00	0,00	0,00	370,76	3.629,24	370,76	3.629,24
01036	GL	23/04/2018	0432	110.000	0.1.00	001	080801	20.608.0010.1033.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
01037	GL	23/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01038	GL	23/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01039	GL	23/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	12.987,25	0,00	12.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	GL	23/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	GL	23/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	GL	23/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	GL	23/04/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	GL	23/04/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01045	GL	23/04/2018	0314	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01046	GL	23/04/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01047	GL	23/04/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01048	GL	23/04/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01049	GL	23/04/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050	GL	23/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	15.513,80	0,00	15.513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01051	GL	23/04/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	33.520,00	0,00	33.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052	ES	23/04/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.000,00	0,00	0,00	2.864,86	5.135,14	2.864,86	5.135,14
01053	ES	23/04/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	0,00	11.759,95	38.240,05	11.759,95	38.240,05
01054	GL	23/04/2018	0261	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	74.726,51	0,00	0,00	74.726,51	0,00	74.726,51	0,00
01055	ES	23/04/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.000,00	0,00	0,00	417,00	3.583,00	417,00	3.583,00
01056	ES	23/04/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	40.000,00	0,00	0,00	901,39	39.098,61	901,39	39.098,61
01057	GL	23/04/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	3.152,29	0,00	0,00	3.152,29	0,00	3.152,29	0,00
01058	GL	23/04/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.36	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
01059	GL	23/04/2018	0370	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	55.080,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00
01060	GL	23/04/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.264,09	0,00	0,00	0,00	8.264,09	0,00	8.264,09
01061	GL	23/04/2018	0402	110.000	0.1.00	001	080801	20.605.0002.2065.0000	3.3.90.32.05	EDIVALDO LEITMAM DA SILVA	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
01062	GL	23/04/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	71.953,62	0,00	0,00	0,00	71.953,62	0,00	71.953,62
01063	GL	23/04/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	47.763,43	0,00	0,00	0,00	47.763,43	0,00	47.763,43
01064	GL	23/04/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00
01065	GL	23/04/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	23.601,57	0,00	0,00	0,00	23.601,57	0,00	23.601,57
01066	GL	24/04/2018	0416	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.39.19	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00
01067	GL	24/04/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	23.484,00	0,00	0,00	0,00	23.484,00	0,00	23.484,00
01068	GL	24/04/2018	0336	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.3.90.39.44	REINALDO DA SILVA SANTOS	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
01069	GL	24/04/2018	0572	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0014.1041.0000	4.4.90.52.40	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA.	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
01070	AD	25/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	JOSE SILVA DE JESUS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
01071	AD	25/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
01072	AD	25/04/2018	0078	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.14.01	GIRLENE SILVA LIMA LOPES	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00

T20000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01073	GL	25/04/2018	0183	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.3.90.39.44	REINALDO DA SILVA SANTOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01074	GL	25/04/2018	0083	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.39.73	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
01075	GL	26/04/2018	0198	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	CORCOVADO - SERVICOS DE COLETA LTD.	137.967,94	0,00	0,00	0,00	137.967,94	0,00	137.967,94
01076	OR	26/04/2018	0199	200.000	0.1.25	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.39.65	MARTENDAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	170.204,32	0,00	0,00	0,00	170.204,32	0,00	170.204,32
01077	GL	26/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	18.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,00	18.288,00
01078	ES	26/04/2018	0448	110.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR.	4.500,00	0,00	0,00	2.027,93	2.472,07	2.027,93	2.472,07
01079	AD	26/04/2018	0600	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.14.01	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
01080	AD	26/04/2018	0600	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.14.01	LUIZ FERNANDO DA SILVA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
01081	AD	26/04/2018	0148	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.14.01	EVERALDO LACERDA DE LIMA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
01082	AD	27/04/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	GESSE JAMES LINS ADAMS	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
01083	AD	27/04/2018	0395	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.14.01	LUCIA SANTANA DA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
01084	AD	27/04/2018	0125	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.39.96	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
01085	GL	27/04/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.44	REINALDO DA SILVA SANTOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01086	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.39	NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE	8.007,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00	0,00	8.007,00
01087	GL	27/04/2018	0136	110.000	0.1.00	001	050501	28.843.0002.2016.0000	3.2.90.21.06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.171,37	0,00	0,00	4.171,37	0,00	4.171,37	0,00
01088	GL	27/04/2018	0130	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0023.1006.0000	4.4.90.52.34	OLMI INFORMATICA LTDA	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
01089	GL	27/04/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.04	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01090	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.198,14	0,00	0,00	12.198,14	0,00	12.198,14	0,00
01091	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	36.197,73	0,00	0,00	36.197,73	0,00	36.197,73	0,00
01092	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.356,70	0,00	0,00	14.356,70	0,00	14.356,70	0,00
01093	GL	27/04/2018	0034	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.912,34	0,00	0,00	16.912,34	0,00	16.912,34	0,00
01094	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	14.346,39	0,00	0,00	14.346,39	0,00	14.346,39	0,00
01095	GL	27/04/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.114,14	0,00	0,00	9.114,14	0,00	9.114,14	0,00
01096	GL	27/04/2018	0074	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.242,26	0,00	0,00	21.242,26	0,00	21.242,26	0,00
01097	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.230,85	0,00	0,00	0,00	20.230,85	0,00	20.230,85
01098	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.834,66	0,00	0,00	0,00	2.834,66	0,00	2.834,66
01099	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	41.520,27	0,00	0,00	41.520,27	0,00	41.520,27	0,00
01100	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.834,66	0,00	0,00	2.834,66	0,00	2.834,66	0,00

000072

Processo 1068/2018 - Gerado por TAYLENE em 20/08/2018 11:08:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01101	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.550,85	0,00	0,00	4.550,85	0,00	4.550,85	0,00
01102	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.511,83	0,00	0,00	2.511,83	0,00	2.511,83	0,00
01103	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.460,83	0,00	0,00	3.460,83	0,00	3.460,83	0,00
01104	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	761,43	0,00	0,00	761,43	0,00	0,00	761,43
01105	GL	27/04/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	43.882,65	0,00	0,00	43.882,65	0,00	43.882,65	0,00
01106	GL	27/04/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	23.582,84	0,00	0,00	23.582,84	0,00	23.582,84	0,00
01107	GL	27/04/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.908,56	0,00	0,00	6.908,56	0,00	6.908,56	0,00
01108	GL	27/04/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.03	MUNICIPIO DE ARIPUANA - FAPEMA	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	207,82
01109	GL	27/04/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.018,05	0,00	0,00	13.018,05	0,00	13.018,05	0,00
01110	GL	27/04/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	40.095,63	0,00	0,00	40.095,63	0,00	40.095,63	0,00
01111	GL	27/04/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	614.207,71	0,00	0,00	614.207,71	0,00	614.207,71	0,00
01112	GL	27/04/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	234.994,17	0,00	0,00	234.994,17	0,00	234.994,17	0,00
01113	GL	27/04/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	387.387,32	0,00	0,00	387.387,32	0,00	387.387,32	0,00
01114	GL	27/04/2018	0252	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	96.275,90	0,00	0,00	96.275,90	0,00	96.275,90	0,00
01115	GL	27/04/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.665,06	0,00	0,00	1.665,06	0,00	1.665,06	0,00
01116	GL	27/04/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.640,17	0,00	0,00	1.640,17	0,00	1.640,17	0,00
01117	GL	27/04/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01118	GL	27/04/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	222.647,71	0,00	0,00	222.647,71	0,00	222.647,71	0,00
01119	GL	27/04/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.383,66	0,00	0,00	8.383,66	0,00	8.383,66	0,00
01120	GL	27/04/2018	0306	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	60.543,21	0,00	0,00	60.543,21	0,00	60.543,21	0,00
01121	GL	27/04/2018	0363	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	92.913,79	0,00	0,00	92.913,79	0,00	92.913,79	0,00
01122	GL	27/04/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	48.801,28	0,00	0,00	48.801,28	0,00	48.801,28	0,00
01123	GL	27/04/2018	0391	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	21.793,61	0,00	0,00	21.793,61	0,00	21.793,61	0,00
01124	GL	27/04/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	58.248,67	0,00	0,00	58.248,67	0,00	58.248,67	0,00
01125	GL	27/04/2018	0329	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.286,23	0,00	0,00	1.286,23	0,00	1.286,23	0,00
01126	GL	27/04/2018	0329	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.536,32	0,00	0,00	3.536,32	0,00	3.536,32	0,00
01127	GL	27/04/2018	0355	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.04.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.774,22	0,00	0,00	2.774,22	0,00	2.774,22	0,00
01128	GL	27/04/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.685,29	0,00	0,00	11.685,29	0,00	11.685,29	0,00

000073

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01129	GL	27/04/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.383,06	0,00	0,00	11.383,06	0,00	11.383,06	0,00
01130	GL	27/04/2018	0437	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.04.14	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.190,64	0,00	0,00	1.190,64	0,00	1.190,64	0,00
01131	GL	27/04/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.404,88	0,00	0,00	4.404,88	0,00	4.404,88	0,00
01132	GL	27/04/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	31.909,92	0,00	0,00	31.909,92	0,00	31.909,92	0,00
01133	GL	27/04/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	13.407,25	0,00	0,00	13.407,25	0,00	13.407,25	0,00
01134	GL	27/04/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	17.555,89	0,00	0,00	17.555,89	0,00	17.555,89	0,00
01135	GL	27/04/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.773,25	0,00	0,00	3.773,25	0,00	3.773,25	0,00
01136	GL	27/04/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	8.960,48	0,00	0,00	8.960,48	0,00	8.960,48	0,00
01137	GL	27/04/2018	0596	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.041,87	0,00	0,00	9.041,87	0,00	9.041,87	0,00
01138	GL	27/04/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.679,36	0,00	0,00	4.679,36	0,00	4.679,36	0,00
01139	GL	27/04/2018	0527	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	25.276,02	0,00	0,00	25.276,02	0,00	25.276,02	0,00
01140	GL	27/04/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	50.994,39	0,00	0,00	50.994,39	0,00	50.994,39	0,00
01141	GL	27/04/2018	0582	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	11.299,70	0,00	0,00	11.299,70	0,00	11.299,70	0,00
01142	GL	27/04/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	22.387,59	0,00	0,00	22.387,59	0,00	22.387,59	0,00
01143	GL	27/04/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	18.783,26	0,00	0,00	18.783,26	0,00	18.783,26	0,00
01144	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.317,57	0,00	0,00	6.317,57	0,00	6.317,57	0,00
01145	GL	27/04/2018	0176	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.921,71	0,00	0,00	1.921,71	0,00	1.921,71	0,00
01146	GL	27/04/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.634,76	0,00	0,00	3.634,76	0,00	3.634,76	0,00
01147	GL	27/04/2018	0244	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.644,06	0,00	0,00	6.644,06	0,00	6.644,06	0,00
01148	GL	27/04/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.405,40	0,00	0,00	4.405,40	0,00	4.405,40	0,00
01149	GL	27/04/2018	0441	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	2.817,99	0,00	0,00	2.817,99	0,00	2.817,99	0,00
01150	GL	27/04/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.965,96	0,00	0,00	3.965,96	0,00	3.965,96	0,00
01151	GL	27/04/2018	0541	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE COLNIZA	311,67	0,00	0,00	311,67	0,00	311,67	0,00
01152	GL	27/04/2018	0542	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07	0,00	5.211,07	0,00
01153	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60	0,00	1.286,60	0,00
01154	GL	27/04/2018	0023	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.632,42	0,00	0,00	9.632,42	0,00	9.632,42	0,00
01155	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.773,31	0,00	0,00	6.773,31	0,00	6.773,31	0,00
01156	GL	27/04/2018	0113	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	12.701,45	0,00	0,00	12.701,45	0,00	12.701,45	0,00

000074

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01157	GL	27/04/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	16.890,42	0,00	0,00	16.890,42	0,00	16.890,42	0,00
01158	GL	27/04/2018	0245	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	131.875,94	0,00	0,00	131.875,94	0,00	131.875,94	0,00
01159	GL	27/04/2018	0253	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	98.170,36	0,00	0,00	98.170,36	0,00	98.170,36	0,00
01160	GL	27/04/2018	0284	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.245,13	0,00	0,00	1.245,13	0,00	1.245,13	0,00
01161	GL	27/04/2018	0307	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.003,87	0,00	0,00	20.003,87	0,00	20.003,87	0,00
01162	GL	27/04/2018	0392	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	9.490,21	0,00	0,00	9.490,21	0,00	9.490,21	0,00
01163	GL	27/04/2018	0330	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	6.711,85	0,00	0,00	6.711,85	0,00	6.711,85	0,00
01164	GL	27/04/2018	0356	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.434,45	0,00	0,00	4.434,45	0,00	4.434,45	0,00
01165	GL	27/04/2018	0438	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	3.595,22	0,00	0,00	3.595,22	0,00	3.595,22	0,00
01166	GL	27/04/2018	0408	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	1.683,99	0,00	0,00	1.683,99	0,00	1.683,99	0,00
01167	GL	27/04/2018	0582	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	4.198,63	0,00	0,00	4.198,63	0,00	4.198,63	0,00
01168	GL	27/04/2018	0025	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.899,15	0,00	0,00	7.899,15	0,00	0,00	7.899,15
01169	GL	27/04/2018	0077	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.057,36	0,00	0,00	3.057,36	0,00	0,00	3.057,36
01170	GL	27/04/2018	0100	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	5.960,38	0,00	0,00	5.960,38	0,00	0,00	5.960,38
01171	GL	27/04/2018	0118	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	11.067,96	0,00	0,00	11.067,96	0,00	0,00	11.067,96
01172	GL	27/04/2018	0177	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
01173	GL	27/04/2018	0247	200.000	0.1.18	001	060603	12.361.0004.2041.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	100.943,62	0,00	0,00	100.943,62	0,00	0,00	100.943,62
01174	GL	27/04/2018	0256	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	67.604,81	0,00	0,00	67.604,81	0,00	0,00	67.604,81
01175	GL	27/04/2018	0286	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	578,53	0,00	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53
01176	GL	27/04/2018	0312	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	30.087,94	0,00	0,00	30.087,94	0,00	0,00	30.087,94
01177	GL	27/04/2018	0394	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	7.902,81	0,00	0,00	7.902,81	0,00	0,00	7.902,81
01178	GL	27/04/2018	0332	300.000	0.1.02	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.282,50	0,00	0,00	8.282,50	0,00	0,00	8.282,50
01179	GL	27/04/2018	0358	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38
01180	GL	27/04/2018	0442	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	4.967,57	0,00	0,00	4.967,57	0,00	0,00	4.967,57
01181	GL	27/04/2018	0410	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	3.385,22	0,00	0,00	3.385,22	0,00	0,00	3.385,22
01182	GL	27/04/2018	0544	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	8.506,22	0,00	0,00	8.506,22	0,00	0,00	8.506,22
01183	GL	27/04/2018	0585	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVII	1.603,98	0,00	0,00	1.603,98	0,00	0,00	1.603,98
01184	GL	27/04/2018	0024	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	11.251,74	0,00	0,00	11.251,74	0,00	0,00	11.251,74

0000075

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01185	GL	27/04/2018	0075	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.913,97	0,00	0,00	1.913,97	0,00	0,00	1.913,97
01186	GL	27/04/2018	0096	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.090,83	0,00	0,00	6.090,83	0,00	0,00	6.090,83
01187	GL	27/04/2018	0114	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.519,32	0,00	0,00	1.519,32	0,00	0,00	1.519,32
01188	GL	27/04/2018	0175	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.893,72	0,00	0,00	2.893,72	0,00	0,00	2.893,72
01189	GL	27/04/2018	0250	200.000	0.1.18	001	060603	12.365.0004.2042.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.925,58	0,00	0,00	50.925,58	0,00	0,00	50.925,58
01190	GL	27/04/2018	0254	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.436,13	0,00	0,00	21.436,13	0,00	0,00	21.436,13
01191	GL	27/04/2018	0285	110.000	0.1.00	001	060606	27.812.0008.2047.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,19	0,00	0,00	440,19	0,00	0,00	440,19
01192	GL	27/04/2018	0365	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.843,58	0,00	0,00	34.843,58	0,00	0,00	34.843,58
01193	GL	27/04/2018	0393	300.000	0.1.02	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.364,16	0,00	0,00	4.364,16	0,00	0,00	4.364,16
01194	GL	27/04/2018	0331	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73
01195	GL	27/04/2018	0357	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	582,58	0,00	0,00	582,58	0,00	0,00	582,58
01196	GL	27/04/2018	0439	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.084,65	0,00	0,00	6.084,65	0,00	0,00	6.084,65
01197	GL	27/04/2018	0409	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24
01198	GL	27/04/2018	0597	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	1.898,79
01199	GL	27/04/2018	0543	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.050,53	0,00	0,00	12.050,53	0,00	0,00	12.050,53
01200	GL	27/04/2018	0174	200.000	0.1.01	001	060602	12.361.0004.2020.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE COLNIZA	733,33	0,00	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00
01201	GL	27/04/2018	0095	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE COLNIZA	20.230,86	0,00	0,00	20.230,86	0,00	20.230,86	0,00
01202	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.21	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	1.535,55	0,00	0,00	0,00	1.535,55	0,00	1.535,55
01203	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.07	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	10.109,52	0,00	0,00	0,00	10.109,52	0,00	10.109,52
01204	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.07	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00	296,50
01205	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.22	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DIS	5.106,50	0,00	0,00	0,00	5.106,50	0,00	5.106,50
01206	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.22	ATACADÃO DO POVO EIRELI - ME	1.441,48	0,00	0,00	0,00	1.441,48	0,00	1.441,48
01207	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
01208	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.852,40	0,00	0,00	0,00	1.852,40	0,00	1.852,40
01209	GL	27/04/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
01210	GL	27/04/2018	0536	110.000	0.1.16	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
01211	GL	27/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	65.250,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00
01212	GL	27/04/2018	0511	500.000	0.1.00	001	090903	08.243.0012.2074.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00

940000

Protocolo 4869/2020 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01213	GL	27/04/2018	0319	300.000	0.1.14	001	070701	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.80	CASA DE APOIO ESPERANCA - CAE	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
01214	GL	27/04/2018	0195	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2027.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
01215	GL	27/04/2018	0445	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.424,26	0,00	0,00	0,00	1.424,26	0,00	1.424,26
01216	GL	27/04/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	956,57	0,00	0,00	0,00	956,57	0,00	956,57
01217	GL	27/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	873,82	0,00	0,00	0,00	873,82	0,00	873,82
01218	GL	27/04/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	772,49	0,00	0,00	54,12	718,37	0,00	772,49
01219	GL	27/04/2018	0367	300.000	0.1.14	001	070701	10.302.0009.2061.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	82,21
01220	GL	27/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	48.336,22	0,00	0,00	0,00	48.336,22	0,00	48.336,22
01221	GL	27/04/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	14.268,00	0,00	0,00	0,00	14.268,00	0,00	14.268,00
01222	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	874,34	0,00	0,00	0,00	874,34	0,00	874,34
01223	GL	27/04/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	484,42	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42
01224	GL	27/04/2018	0601	110.000	0.1.00	001	111101	18.541.0002.2087.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
01225	GL	27/04/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
01226	OR	27/04/2018	0231	200.000	0.1.15	001	060602	12.365.0005.2029.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.852,40	0,00	0,00	0,00	1.852,40	0,00	1.852,40
01227	GL	27/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	106,71	0,00	0,00	0,00	106,71	0,00	106,71
01228	GL	27/04/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	7.332,00	0,00	0,00	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
01229	GL	27/04/2018	0027	110.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	9.680,99	0,00	0,00	0,00	9.680,99	0,00	9.680,99
01230	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89
01231	GL	27/04/2018	0396	300.000	0.1.14	001	070701	10.305.0009.2058.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	106,03	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	106,03
01232	GL	27/04/2018	0121	110.000	0.1.00	001	050501	04.123.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	462,90	0,00	0,00	0,00	462,90	0,00	462,90
01233	GL	27/04/2018	0197	200.000	0.1.15	001	060602	12.361.0005.2030.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	39.260,64	0,00	0,00	0,00	39.260,64	0,00	39.260,64
01234	GL	27/04/2018	0079	110.000	0.1.00	001	030301	04.121.0002.2008.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	819,98	0,00	0,00	0,00	819,98	0,00	819,98
01235	GL	27/04/2018	0359	300.000	0.1.02	001	070701	10.302.0009.2057.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	30,88
01236	GL	27/04/2018	0535	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2082.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	6.857,96	0,00	0,00	0,00	6.857,96	0,00	6.857,96
01237	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18
01238	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
01239	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01240	GL	27/04/2018	0149	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	790,65	0,00	0,00	0,00	790,65	0,00	790,65

440000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01241	OR	27/04/2018	0549	110.000	0.1.00	001	101001	15.452.0002.2084.0000	3.3.90.39.14	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01242	GL	27/04/2018	0570	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.39.12	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	515.700,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00	515.700,00
01243	GL	27/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.211,50	0,00	0,00	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
01244	GL	27/04/2018	0258	200.000	0.1.19	001	060604	12.361.0004.2043.0000	3.3.90.30.24	DIAS DA SILVA & CIA LTDA-ME	3.784,85	0,00	0,00	0,00	3.784,85	0,00	3.784,85
01245	GL	27/04/2018	0568	110.000	0.1.30	001	101001	26.782.0002.2085.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
01246	GL	27/04/2018	0413	110.000	0.1.00	001	080801	20.606.0002.2064.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
01247	GL	27/04/2018	0476	500.000	0.1.29	001	090902	08.244.0012.2077.0000	3.3.90.30.01	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
01248	ES	27/04/2018	0448	500.000	0.1.00	001	090901	08.244.0012.2067.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01249	ES	27/04/2018	0106	110.000	0.1.00	001	040401	04.122.0002.2011.0000	3.3.90.39.58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01250	ES	27/04/2018	0154	200.000	0.1.01	001	060601	12.361.0004.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01251	ES	27/04/2018	0589	110.000	0.1.00	001	101002	17.512.0002.2086.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01252	GL	27/04/2018	0030	200.000	0.1.00	001	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDOR	74.538,15	0,00	0,00	0,00	74.538,15	0,00	74.538,15
										Total:	7.894.806,04	0,00	153.080,27	3.777.505,45	3.964.220,32	3.101.487,54	4.640.238,23

840000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.837.644,36	3.297.538,79	58.273,79	2.661.693,07	0,00	1.579.570,80	791.149,51	2.370.720,11
04/01/2017	15	SD	C. L. PAGNUSSATT - ME	0,00	23.750,00		23.750,00	0,00			0,00
13/01/2017	68	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	303,49		303,49	0,00			0,00
13/01/2017	69	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	400,89		400,89	0,00			0,00
17/01/2017	183	NV	NELCILINA DE FIGUEIREDO-ME	0,00	720,00		720,00	0,00			0,00
26/01/2017	230	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	13.617,00		13.617,00	0,00			0,00
26/01/2017	235	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	403,40		403,40	0,00			0,00
26/01/2017	236	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	15.583,69		15.583,69	0,00			0,00
26/01/2017	237	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	6.657,35		6.657,35	0,00			0,00
26/01/2017	238	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	477,80		477,80	0,00			0,00
31/01/2017	314	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	540,00		540,00	0,00			0,00
31/01/2017	315	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	65,98		65,98	0,00			0,00
31/01/2017	498	NV	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAC	0,80	0,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
07/02/2017	620	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	819,04		819,04	0,00			0,00
23/02/2017	715	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	7.447,79	0,00	7.447,79	7.447,79	0,00			0,00
07/03/2017	1038	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	81.450,60		81.450,60	0,00			0,00
21/03/2017	1224	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	324,00		324,00	0,00			0,00
23/03/2017	1235	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	55.466,40		55.466,40	0,00			0,00
27/03/2017	1261	NV	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALL	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00			0,00
29/03/2017	1401	EF	REAL M. M. LTDA - ME	0,00	51.608,77		32.364,08	0,00	0,00	19.244,69	19.244,69
30/03/2017	1409	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	10.827,00		10.827,00	0,00			0,00
30/03/2017	1418	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4.358,50		4.358,50	0,00			0,00
30/03/2017	1419	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3.753,33		3.753,33	0,00			0,00
30/03/2017	1422	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	69.131,08		69.131,08	0,00			0,00
12/04/2017	1510	NV	JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO	0,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/04/2017	1603	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.960,00		3.960,00	0,00			0,00
05/05/2017	1789	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5.685,00		5.685,00	0,00			0,00
09/05/2017	1827	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1828	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	11.005,50		11.005,50	0,00			0,00
09/05/2017	1829	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	79.448,69		79.448,69	0,00			0,00
09/05/2017	1830	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	94.681,90		94.681,90	0,00			0,00
09/05/2017	1833	EI	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INF.	0,00	5.009,90		5.009,90	0,00			0,00
09/05/2017	1838	NV	RAQUEL BISPO DE OLIVEIRA 034033552	0,00	44.250,00		44.250,00	0,00			0,00
11/05/2017	1850	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	3.557,50		3.557,50	0,00			0,00
12/05/2017	1861	NV	CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL	0,00	1.382,50		0,00	0,00	0,00	1.382,50	1.382,50
16/05/2017	1885	EF	JUCINEI DE MATOS PEREIRA -ME	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17/05/2017	1892	EF	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.440,00		2.440,00	0,00			0,00
24/05/2017	1927	NV	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.604,00		1.604,00	0,00			0,00
24/05/2017	1931	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.636,00		1.636,00	0,00			0,00
25/05/2017	1936	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	725,00		725,00	0,00			0,00
25/05/2017	1937	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	5.359,00		5.359,00	0,00			0,00
29/05/2017	1973	NV	OLMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	1.438,56		1.438,56	0,00			0,00
30/05/2017	2136	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.229,12		0,00	0,00	0,00	6.229,12	6.229,12
12/06/2017	2208	SD	ALESSANDRO DONATO MARTINS	0,00	6.890,00		6.890,00	0,00			0,00
14/06/2017	2251	NV	OI MOVEL S.A	0,00	235,30		235,30	0,00			0,00

620000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/06/2017	2318	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.910,00		10.910,00	0,00			0,00
04/07/2017	2519	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	217.210,89		217.210,89	0,00			0,00
06/07/2017	2549	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	2.763,97		2.763,97	0,00			0,00
06/07/2017	2550	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	756,09		756,09	0,00			0,00
06/07/2017	2552	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	6.995,16		6.995,16	0,00			0,00
06/07/2017	2561	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,79		590,79	0,00			0,00
06/07/2017	2566	SD	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	3.820,32		3.820,32	0,00			0,00
20/07/2017	2645	NV	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDU	0,00	1.044,60		1.044,60	0,00			0,00
21/07/2017	2654	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	27.150,21		27.150,21	0,00			0,00
24/07/2017	2661	EF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI	0,00	20.261,86		0,00	0,00	0,00	20.261,86	20.261,86
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	147.952,93		0,00	0,00	0,00	147.952,93	147.952,93
15/06/2016	2743		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	216.061,25	0,00		0,00	0,00	216.061,25	0,00	216.061,25
15/06/2016	2744		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	411.871,88	0,00		0,00	0,00	411.871,88	0,00	411.871,88
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	61.400,43	0,00		0,00	0,00	61.400,43	0,00	61.400,43
15/06/2016	2772		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.837,88		0,00	0,00	0,00	129.837,88	129.837,88
15/06/2016	2773		POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	206.545,10	0,00		0,00	0,00	206.545,10	0,00	206.545,10
25/07/2017	2798	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.433,37		2.433,37	0,00			0,00
25/07/2017	2799	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	422,50		422,50	0,00			0,00
26/07/2017	2802	EF	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	23.525,00		23.525,00	0,00			0,00
27/07/2017	2816	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	5.707,80		5.707,80	0,00			0,00
27/07/2017	2817	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	6.922,19		6.922,19	0,00			0,00
28/07/2017	2829	NV	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.510,00		2.510,00	0,00			0,00
08/08/2012	2856		APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	11.574,48	0,00		0,00	0,00	11.574,48	0,00	11.574,48
01/08/2017	2860	EF	MP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - I	0,00	639.195,20		611.871,20	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	0,00	17.566,10		17.566,10	0,00			0,00
01/08/2017	2862	SD	J. CESAR DIAS - ME	14.153,00	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00			0,00
01/08/2017	2863	SD	A. J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO L'	0,00	7.853,97		7.853,97	0,00			0,00
02/08/2017	2864	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	25.563,50		25.563,50	0,00			0,00
02/08/2017	2868	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	3.660,10		3.660,10	0,00			0,00
03/08/2017	2873	EF	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	27.980,95		27.980,95	0,00			0,00
09/08/2017	2889	SD	LP COMERCIO E REPRE ASSESSORIA E	0,00	2.466,00		2.466,00	0,00			0,00
14/08/2017	2908	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	10.868,86		10.868,86	0,00			0,00
14/08/2017	2910	EF	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	662,70		662,70	0,00			0,00
14/08/2017	2917	NV	MIRAGE AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,11		100,11	0,00			0,00
16/08/2017	2921	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	2.412,50		2.412,50	0,00			0,00
21/08/2017	2956	SD	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI'	0,00	33.346,68		33.346,68	0,00			0,00
21/08/2017	2957	SD	GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DI	0,00	10.002,00		10.002,00	0,00			0,00
22/08/2017	2967	NV	E. C. LUCIO & CAPPELLI LTDA	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
25/08/2017	2976	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
25/08/2017	2977	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
25/08/2017	2978	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
28/08/2017	2979	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			0,00
28/08/2017	2990	NV	MATHEUS RIOS PAGNUSSATT 0581752:	0,00	900,00		900,00	0,00			0,00
29/08/2017	2994	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	196,87		196,87	0,00			0,00
29/08/2017	3083	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	62,14		62,14	0,00			0,00
30/08/2017	3112	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00

080000

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/08/2017	3113	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
01/09/2017	3119	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	663,38		663,38	0,00			0,00
01/09/2017	3120	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	12.488,44	0,00	12.488,44	12.488,44	0,00			0,00
01/09/2017	3122	SD	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUI	0,00	66.262,00		25.111,76	0,00	0,00	41.150,24	41.150,24
04/09/2017	3124	EF	COLNIZA PLACAS INDUSTRIA LTDA ME	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
04/09/2017	3125	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	101,76		101,76	0,00			0,00
11/09/2017	3131	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	9.128,92		9.128,92	0,00			0,00
11/09/2017	3134	SD	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.627,65		11.627,65	0,00			0,00
12/09/2017	3137	EF	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	50.489,70		50.489,70	0,00			0,00
12/09/2017	3139	NV	JOSELENE APARECIDA SEMENSATO-M	0,00	3.800,00		3.800,00	0,00			0,00
14/09/2017	3150	EF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	0,00	310,86		310,86	0,00			0,00
19/09/2017	3167	NV	W. FELFELI - ME	0,00	16.250,00		16.250,00	0,00			0,00
19/09/2017	3169	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.520,00		1.520,00	0,00			0,00
21/09/2017	3192	NV	IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.006,64		330,40	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24
21/09/2017	3194	NV	JOÃO DIAS RAMOS-EPP	0,00	1.805,00		1.805,00	0,00			0,00
22/09/2017	3265	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.048,00		3.048,00	0,00			0,00
22/09/2017	3274	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.006,27		2.006,27	0,00			0,00
22/09/2017	3277	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.205,81		2.205,81	0,00			0,00
22/09/2017	3281	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
22/09/2017	3283	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
22/09/2017	3285	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
22/09/2017	3288	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
22/09/2017	3289	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,07		2.153,07	0,00			0,00
22/09/2017	3290	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,83		892,83	0,00			0,00
22/09/2017	3291	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	593,78		593,78	0,00			0,00
22/09/2017	3292	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.857,76		2.857,76	0,00			0,00
22/09/2017	3295	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.654,16		7.654,16	0,00			0,00
22/09/2017	3296	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.716,94		5.716,94	0,00			0,00
22/09/2017	3299	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
22/09/2017	3303	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
22/09/2017	3307	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	238,30		238,30	0,00			0,00
22/09/2017	3308	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	158,91		158,91	0,00			0,00
22/09/2017	3309	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	379,16		379,16	0,00			0,00
22/09/2017	3329	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.857,41		5.857,41	0,00			0,00
26/09/2017	3344	SD	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	2.065,35		2.065,35	0,00			0,00
26/09/2017	3346	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	18.927,33		18.927,33	0,00			0,00
28/09/2017	3352	NV	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME	0,00	39.144,00		39.144,00	0,00			0,00
09/10/2017	3372	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	2.488,50		2.488,50	0,00			0,00
09/10/2017	3373	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	485,00		485,00	0,00			0,00
09/10/2017	3374	SD	ROBERTA R MIRANDA - ME	0,00	1.109,50		1.109,50	0,00			0,00
11/10/2017	3380	SD	MARIO NUNES - EPP	0,00	128.834,00		128.834,00	0,00			0,00
17/10/2017	3392	EF	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	6.174,96		6.174,96	0,00			0,00
19/10/2017	3401	SD	MICHELY DIAS TOMAZI	0,00	349,99		0,00	0,00	0,00	349,99	349,99
19/10/2017	3403	SD	MOACYR MANDADORI - ME	0,00	9.295,00		9.295,00	0,00			0,00
19/10/2017	3405	SD	G DE M LOPES E CIA LTDA ME	0,00	51.645,88		0,00	0,00	0,00	51.645,88	51.645,88
20/10/2017	3407	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	81.826,69		81.826,69	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/10/2017	3408	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	17.918,85		17.918,85	0,00			0,00
20/10/2017	3409	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	11.063,29		11.063,29	0,00			0,00
23/10/2017	3416	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.297,88		5.297,88	0,00			0,00
26/10/2017	3432	EF	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	7.027,25		7.027,25	0,00			0,00
30/10/2017	3492	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
30/10/2017	3501	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.244,57		2.244,57	0,00			0,00
30/10/2017	3504	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.100,95		2.100,95	0,00			0,00
30/10/2017	3508	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
30/10/2017	3510	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.801,84		6.801,84	0,00			0,00
30/10/2017	3512	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.428,73		2.428,73	0,00			0,00
30/10/2017	3515	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
30/10/2017	3516	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.153,06		2.153,06	0,00			0,00
30/10/2017	3517	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,84		892,84	0,00			0,00
30/10/2017	3518	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
30/10/2017	3519	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.055,52		3.055,52	0,00			0,00
30/10/2017	3522	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.734,59		7.734,59	0,00			0,00
30/10/2017	3523	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.630,50		5.630,50	0,00			0,00
30/10/2017	3526	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
30/10/2017	3530	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
30/10/2017	3534	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	187,74		187,74	0,00			0,00
22/11/2017	3636	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.463,08		6.463,08	0,00			0,00
23/11/2017	3637	NV	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
23/11/2017	3640	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	8.216,66	0,00		0,00	0,00	8.216,66	0,00	8.216,66
23/11/2017	3641	NV	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E	292.500,00	0,00		0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
23/11/2017	3642	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/11/2017	3643	NV	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
29/11/2017	3712	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,49		3.015,49	0,00			0,00
29/11/2017	3721	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
29/11/2017	3724	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
29/11/2017	3728	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
29/11/2017	3730	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.112,82		5.112,82	0,00			0,00
29/11/2017	3732	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.403,89		2.403,89	0,00			0,00
29/11/2017	3735	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
29/11/2017	3736	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
29/11/2017	3737	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,85		892,85	0,00			0,00
29/11/2017	3738	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
29/11/2017	3739	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.243,26		3.243,26	0,00			0,00
29/11/2017	3742	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	7.437,02		7.437,02	0,00			0,00
29/11/2017	3743	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.365,11		5.365,11	0,00			0,00
29/11/2017	3746	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
29/11/2017	3750	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
29/11/2017	3755	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.689,01		1.689,01	0,00			0,00
29/11/2017	3765	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.326,57		1.326,57	0,00			0,00
05/12/2017	3789	NV	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA - M	0,00	4.427,16		4.427,16	0,00			0,00
05/12/2017	3793	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	0,00	124.800,00		0,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
07/12/2017	3842	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.210,57		3.210,57	0,00			0,00

280082

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/12/2017	3851	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
07/12/2017	3854	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.026,19		1.026,19	0,00			0,00
07/12/2017	3858	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.466,41		6.466,41	0,00			0,00
07/12/2017	3860	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.885,06		6.885,06	0,00			0,00
07/12/2017	3862	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.669,44		2.669,44	0,00			0,00
07/12/2017	3865	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
07/12/2017	3866	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
07/12/2017	3867	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	755,76		755,76	0,00			0,00
07/12/2017	3868	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
07/12/2017	3869	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.650,33		3.650,33	0,00			0,00
07/12/2017	3872	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	8.553,86		8.553,86	0,00			0,00
07/12/2017	3873	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.833,44		5.833,44	0,00			0,00
07/12/2017	3876	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
07/12/2017	3879	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.449,00		0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
07/12/2017	3880	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.226,52		2.226,52	0,00			0,00
07/12/2017	3883	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
07/12/2017	3884	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		0,00	0,00	0,00	137,09	137,09
15/12/2017	3900	SD	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARI	62.400,00	0,00		0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
15/12/2017	3901	NV	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	1.330,40		1.330,40	0,00			0,00
15/12/2017	3902	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.966,73		5.966,73	0,00			0,00
19/12/2017	3906	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.417,18		1.417,18	0,00			0,00
20/12/2017	3907	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	7.320,61		7.320,61	0,00			0,00
21/12/2017	3910	NV	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	357,09		357,09	0,00			0,00
21/12/2017	3953	EF	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.367,04		2.367,04	0,00			0,00
21/12/2017	3954	SD	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.118,09		1.118,09	0,00			0,00
21/12/2017	3966	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	3.015,48		3.015,48	0,00			0,00
21/12/2017	3975	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.085,70		2.085,70	0,00			0,00
21/12/2017	3978	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	895,13		895,13	0,00			0,00
21/12/2017	3982	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.177,27		6.177,27	0,00			0,00
21/12/2017	3984	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	6.786,41		6.786,41	0,00			0,00
21/12/2017	3986	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.430,37		2.430,37	0,00			0,00
21/12/2017	3988	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	774,74		774,74	0,00			0,00
21/12/2017	3989	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.311,92		2.311,92	0,00			0,00
21/12/2017	3990	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	892,63		892,63	0,00			0,00
21/12/2017	3991	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.498,27		1.498,27	0,00			0,00
21/12/2017	3992	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	2.841,93		2.841,93	0,00			0,00
21/12/2017	3995	SD	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	9.400,71		9.400,71	0,00			0,00
21/12/2017	3996	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	5.806,41		5.806,41	0,00			0,00
21/12/2017	3999	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	353,04		353,04	0,00			0,00
21/12/2017	4003	NV	FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI	0,00	1.974,49		1.974,49	0,00			0,00
21/12/2017	4006	NV	INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PU	0,00	230,46		0,00	0,00	0,00	230,46	230,46
21/12/2017	4016	NV	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS	0,00	137,09		137,09	0,00			0,00
21/12/2017	4017	NV	OI MOVEL S.A	0,00	766,74		766,74	0,00			0,00
21/12/2017	4018	NV	MAYCON F. REQUENA PECAS - ME	0,00	860,00		860,00	0,00			0,00
28/12/2017	4025	NV	A. DA S. HUZYK	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00			0,00
29/12/2017	4032	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. RECEIT	4.662,56	0,00	4.662,56	4.662,56	0,00			0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO

04213687/0001-02 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2017	4033	NV	LETICIA CAROLINE MAZZARO	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00			0,00
30/12/2015	6290		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID	0,00	11.059,17		0,00	0,00	0,00	11.059,17	11.059,17
TOTAL GERAL :				1.637.844,99	8.297.539,79	58.277,79	2.504.663,07	0,00	1.579.570,60	791.769,81	2.370.720,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 04/2018

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000973	12/04/2018	JONASMAR ROGOSKI	3.3.90.30.01	200,00	12/04/2018	30/04/2018
000942	06/04/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.19	1.070,00	06/04/2018	30/04/2018
000943	06/04/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.30.39	2.942,00	06/04/2018	30/04/2018
000985	13/04/2018	GABRIELA DOS SANTOS GERALDES	3.3.90.39.96	2.500,00	13/04/2018	30/04/2018
001015	19/04/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	1.500,00	19/04/2018	30/04/2018
001014	19/04/2018	SERGIO DUTRA PEREIRA	3.3.90.39.96	250,00	19/04/2018	30/04/2018
001084	27/04/2018	JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO	3.3.90.39.96	380,00	27/04/2018	30/04/2018
000962	11/04/2018	ADRIANO SILVA DELFINO	3.3.90.39.57	150,00	11/04/2018	30/04/2018
000992	13/04/2018	UELITON ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.96	100,00	13/04/2018	30/04/2018
001028	19/04/2018	CERES REGINA BAHLS	3.3.90.33.96	241,00	19/04/2018	30/04/2018
000951	09/04/2018	GILSON DE OLIVEIRA	3.3.90.33.96	578,00	09/04/2018	30/04/2018
000994	16/04/2018	CARLOS BRUNO JAQUES	3.3.90.33.96	620,00	16/04/2018	30/04/2018
000946	09/04/2018	LUIZA LIMA BORGES	3.3.90.39.73	606,32	09/04/2018	30/04/2018
000947	09/04/2018	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.73	606,32	09/04/2018	30/04/2018
000976	12/04/2018	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	3.3.90.39.73	241,00	12/04/2018	30/04/2018
000978	12/04/2018	LEOSMAR XAVIER GOMIDES	3.3.90.33.09	241,00	12/04/2018	30/04/2018
000956	10/04/2018	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	3.3.90.30.01	700,00	10/04/2018	30/04/2018
000909	03/04/2018	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	3.3.90.39.96	606,32	03/04/2018	30/04/2018
000912	03/04/2018	ELAINE MACHADO DA SILVA	3.3.90.39.96	606,32	03/04/2018	30/04/2018
001002	18/04/2018	CELSO LEITE GARCIA	3.3.90.39.96	1.700,00	18/04/2018	30/04/2018
001031	20/04/2018	ACIR JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.96	500,00	20/04/2018	30/04/2018
000954	10/04/2018	CAMILO POLTRONIERI	3.3.90.93.03	60,00	10/04/2018	30/04/2018

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

080000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000905	02/04/2018	740,00	SANDRA MARIA FELIX DA SILVA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DA 2º ETAPA DA ESCO LA DE FORMAÇÃO	07/04/2018 à 14/04/2018	4
000910	03/04/2018	130,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	COLNIZA - MT	PARA DISTRIBUIR MERENDA ESCO LAR	03/04/2018 à 06/04/2018	2
000930	05/04/2018	1.600,00	CAMILO POLTRONIERI	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A O INCRA NA CAPITAL CUIABA - MT	08/04/2018 à 13/04/2018	5
000915	03/04/2018	130,00	MARCIO APARECIDO L PEREIRA	COLNIZA - MT	participar de reunião nas escolas	04/04/2018 à 06/04/2018	2
000914	03/04/2018	130,00	JOSE SILVA DE JESUS	COLNIZA - MT	motorista levar material	03/04/2018 à 05/04/2018	2
000913	03/04/2018	130,00	JOAQUIM ALVES FERNANDES	COLNIZA - MT	ACOMPANHAR O DIRETOR PARA F AZER ALGUMA MANUTEÇÕES NAS PLACAS SOLAR DAS ESCOLAS	04/04/2018 à 06/04/2018	2
000911	03/04/2018	1.295,00	ELAINE MACHADO DA SILVA	CUIABA - MT	CURSO DE CAPACITAÇÃO	07/04/2018 à 13/04/2018	7
000945	09/04/2018	740,00	LUIZA LIMA BORGES	CUIABA - MT	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA ESCO LA DE FORMAÇÃO PARA CONSELH EIROS	14/04/2018 à 21/04/2018	4
000952	09/04/2018	1.120,00	GILSON DE OLIVEIRA	OURO PRETO DO OESTE - RO	PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJ O INTEGRADO	14/04/2018 à 20/04/2018	7
000953	10/04/2018	740,00	VALDENICE TAVARES DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA ESCO LA DE FORMAÇÃO PARA CONSELH EIROS DE DIREITO E TITULARES Q UE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DI AS 16 A 20 DE ABRIL.	14/04/2018 à 21/04/2018	4
000955	10/04/2018	432,00	IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO	ALTA FLORESTA - MT	MOTORISTA QUE CONDUZIRA O T RANSPORTES O CONSELHO TUTEL AR	11/04/2018 à 14/04/2018	3
000970	12/04/2018	800,00	CONCEICAO CAMERAN KOPP	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE CURSOS DE FORM AÇÃO DE AGENTE MUNICIPALISTA	15/04/2018 à 18/04/2018	4
000974	12/04/2018	400,00	JONASMAR ROGOSKI	JUINA - MT	TRATAR DE ASSUSNTOS REFEREN TE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E ACOMPANHAR O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA O FESTIVAL DE PESCA.	13/04/2018 à 15/04/2018	2
000975	12/04/2018	1.200,00	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	CUIABA - MT	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSE DO MUNICIPIO	14/04/2018 à 20/04/2018	6
000977	12/04/2018	864,00	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	JUINA - MT	PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO BRE PRODUTOS FAZENDARIOS	15/04/2018 à 20/04/2018	6
000979	12/04/2018	864,00	LEOSMAR XAVIER GOMIDES	JUINA - MT	PARTICIPAR DE TREINAMENTO	15/04/2018 à 20/04/2018	6
000980	12/04/2018	720,00	IZAIAS RODRIGUES DE MORAES	COLNIZA - MT	MATUTEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL ICA NO GUARIBA	12/04/2018 à 21/04/2018	10
000981	12/04/2018	650,00	MAURÍCIO CAVICHOM GOMES	CUIABA - MT	MANUTEÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUB LICA GUARIBA	12/04/2018 à 20/04/2018	10
000984	13/04/2018	925,00	ELIZABETE DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PI NAIC	15/04/2018 à 19/04/2018	5
000990	13/04/2018	130,00	JOSE SILVA DE JESUS	COLNIZA - MT	transportes dos barcos	13/04/2018 à 14/04/2018	2
000991	13/04/2018	130,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	COLNIZA - MT	TRANSPORTES DOS BARCOS	13/04/2018 à 14/04/2018	2
000995	16/04/2018	925,00	CARLOS BRUNO JAQUES	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE CURSO	16/04/2018 à 20/04/2018	5

000080

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000998	17/04/2018	650,00	CELSO LEITE GARCIA	JURUENA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO EM JURU ENA - MT	19/04/2018 à 20/04/2018	1
001001	18/04/2018	3.500,00	CELSO LEITE GARCIA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIOES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES	22/04/2018 à 27/04/2018	5
001003	18/04/2018	195,00	CARLOS CANDIDO MOREIRA	COLNIZA - MT	DESPESAS EVENTUAIS	19/04/2018 à 25/04/2018	3
001004	18/04/2018	195,00	REGINALDO ROCHA DE OLIVEIRA	COLNIZA - MT	DESPESAS EVENTUAIS	19/04/2018 à 25/04/2018	3
001005	18/04/2018	1.600,00	FRANCIENE VASQUES DE SOUZA	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ CIB E RECEITA FEDERAL	22/04/2018 à 27/04/2018	5
001016	19/04/2018	160,00	CERES REGINA BAHLS	JUINA - MT	participar do encontro com os coodena dores	23/04/2018 à 25/04/2018	1
001030	20/04/2018	130,00	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	ARIPUANA - MT	LEVAR AMOSTRA DA COLETA DE A GUA TRATADA	23/04/2018 à 24/04/2018	1
001032	20/04/2018	195,00	JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS	COLNIZA - MT	ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA CONTRUÇÃO DAS ESCOLAS	20/04/2018 à 22/04/2018	3
001033	20/04/2018	2.000,00	IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA	PORTO VELHO - RO	A SERVIÇO DE INTERESSE DO MU NICIPIO	20/04/2018 à 04/05/2018	10
001070	25/04/2018	65,00	JOSE SILVA DE JESUS	COLNIZA - MT	DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICIPIO DO GUARIBA	25/04/2018 à 26/04/2018	1
001071	25/04/2018	65,00	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	COLNIZA - MT	DIÁRIA PARA CUBRIR DESPESAS C OM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGE M.	25/04/2018 à 26/04/2018	1
001072	25/04/2018	925,00	GIRLENE SILVA LIMA LOPES	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE CURSO SICONV	30/04/2018 à 05/05/2018	5
001079	26/04/2018	390,00	LUTERIO DOS SANTOS LEOPOLDINO	JURUENA - MT	PARTICIPANDO E ACOMPANHAND O OS JOGOS REGIONAIS	26/04/2018 à 28/04/2018	3
001080	26/04/2018	390,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA	JURUENA - MT	PARTICIPANDO E ACOMPANHAND O OS JOGOS REGIONAIS	26/04/2018 à 28/04/2018	3
001081	26/04/2018	390,00	EVERALDO LACERDA DE LIMA	JURUENA - MT	PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONA IS	27/05/2018 à 30/05/2018	3
001082	27/04/2018	288,00	GESSE JAMES LINS ADAMS	JUINA - MT	PARTICIPAR REUNIÃO PARA EST UDO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇO ES DE VIGILANCIA SANITARIA DO E STADO	02/05/2018 à 04/05/2018	2
001083	27/04/2018	260,00	LUCIA SANTANA DA SILVA	JUINA - MT	EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIA S ANTANA DA SILVA, A FIM DE PARTI CIPAR DE UMA REUNIÃO PARA EST UDO E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕ ES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO E STADO, COM SAIDA DIA 02/05/2018 E RETORNO DIA 04/05/2018.	02/05/2018 à 04/05/2018	2

180000

Nº Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0000880

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 04/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	75.027,22	75.027,22	0,00	0,00	29.145,56	29.145,56	0,00
Saúde	0,00	48.166,63	48.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	100.943,62	100.943,62	0,00	0,00	38.074,78	38.074,78	0,00
Demais Segurados	0,00	52.761,59	52.761,59	0,00	0,00	33.705,20	33.705,20	0,00

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

680000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 04/2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R$	Transferido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R$	Recolhido no Mês R$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	2.757,79	24.329,85	24.329,85	2.757,79	0,00	29.145,56	29.145,56	0,00
Saúde	0,00	40.803,05	40.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	50.925,58	50.925,58	0,00	0,00	38.074,78	38.074,78	0,00
Demais Segurados	0,00	43.477,26	43.477,26	0,00	0,00	33.705,20	33.705,20	0,00

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

060000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	1.012-X	P.M.C B.B FMAS S	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.647-X	P.M.C. BB - N.A.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.733-6	P.M.C. BB - QSE	49.577,72	0,00	49.577,72
001	1471-0	10.765-4	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.785-9	P.M.C. BB - FEX	266.862,05	0,00	266.862,05
001	1471-0	10.935-5	P.M.C. BB - PNAT	8.677,33	0,00	8.677,33
001	1471-0	10.950-9	P.M.C. BB-CONV.S	1.730,14	0,00	1.730,14
001	1471-0	10.951-7	P.M.C. BB - ASB	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	10.967-3	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.044-2	P.M.C. BB - CID-	71.212,86	0,00	71.212,86
001	1471-0	11.089-2	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.090-6	P.M.C. BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.121-X	P.M.C. BB - SEC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.121-1	P.M.C. CEF - VIV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.336-0	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.436-7	P.M.C. BB - TRAN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.451-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.147-5	P.M.C. CEF - GIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.475-8	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.481-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1149021117087-7	P.M.C. CEF - PRO	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.163-7	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.641-6	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.164-5	P.M.C. CEF - MIN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.658-0	P.M.C. BB - MEU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.674-2	P.M.C. BB - C/C	190.251,24	0,00	231.335,54
001	2960-2	11.679-3	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.682-3	P.M.C. BB - ICMS	201.759,49	0,00	199.466,56
001	1471-0	11.683-1	P.M.C. BB - I.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.684-X	P.M.C. BB - FPM	537.184,11	0,00	537.184,11
001	1471-0	11.685-8	P.M.C. BB - ICMS	26.658,98	0,00	26.658,98
001	1471-0	11.686-6	P.M.C. BB - I.T.	49.890,44	0,00	49.890,44
001	1471-0	11.687-4	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.690-4	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.691-2	P.M.C. BB - EDUC	1,48	0,00	1,48
001	1471-0	11.692-0	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.695-5	P.M.C. BB - F.P.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.696-3	P.M.C. BB - F.E.	104.810,06	0,00	104.810,06
001	1471-0	11.709-9	P.M.C. BB - NUCL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.710-2	P.M.C. BB - GEST	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.713-7	P.M.C. BB - QSE-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.714-5	P.M.C. BB - CREC	0,00	0,00	0,00

T60000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	11.715-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.719-6	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.720-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.736-6	P.M.C. BB - SEET	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.747-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.748-X	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.749-8	P.M.C. BB - SALA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.752-8	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.757-9	P.M.C. BB - PAVI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.758-7	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.759-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.761-7	P.M.C. BB - BIBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.763-3	P.M.C. BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.764-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.767-6	P.M.C. BB - API	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.768-4	P.M.C. BB - PROS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.772-2	P.M.C. BB - SEPL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.773-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.776-5	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.781-1	P.M.C. BB - FUND	10.294,01	0,00	10.294,01
001	1471-0	11.788-9	P.M.C. BB - CEN.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.791-9	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	11.792-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.794-3	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.795-1	P.M.C. BB - CENT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.800-1	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.820-6	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.821-4	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.822-2	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.839-7	P.M.C. BB - PROG	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.854-0	P.M.C. BB - I.T.	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.187-4	P.M.C. CEF - ABA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.882-6	P.M.C. BB - FEE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.884-2	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.886-9	P.M.C. BB - ILUM	344.716,53	0,00	344.716,53
001	1471-0	11.895-8	P.M.C. BB - CASA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.906-7	P.M.C. BB - CAMP	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	11.991-1	P.M.C. BB - REC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	1.213-0	APOIO FINANCEIR(	34,55	0,00	34,55
001	1471-0	12.150-9	P.M.C. BB - ISO-	488,39	0,00	488,39
001	1471-0	12.234-3	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.268-8	P.M.C. BB - TRAN	48.424,11	0,00	48.424,11

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	12.269-6	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.270-X	P.M.C. BB - FUND	11,37	0,00	11,37
001	8230-9	1.229-7	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.635-7	P.M.C. BB - HMCA	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.635-7	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.659-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.680-8	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.756-6	P.M.C. BB - PNUD	105,50	0,00	105,50
001	1471-0	12.807-4	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	12.807-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.812-0	P.M.C. BB - REF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.839-2	P.M.C. BB - ATER	169,65	0,00	169,65
001	1471-0	12.864-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.876-7	P.M.C. BB - BOLS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.882-1	P.M.C. BB - APD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.883-X	P.M.C. BB - REV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	12.942-9	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.340-X	P.M.C. BB - CONS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.452-X	P.M.C. BB - MC C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.579-8	P.M.C. BB - EMPJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.581-X	P.M.C. BB - EMPB	0,00	0,00	0,00
104	16-7	1.361-3	P.M.C. CEF - PAV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.958-0	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	13.964-5	P.M.C. BB - ABAS	2.290,62	0,00	2.290,62
001	1471-0	14.039-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.305-7	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.306-5	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.307-3	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.308-1	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.308-1	P.M.C. BB - B. B	56.608,38	0,00	0,00
001	1471-0	14.504-1	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.550-5	P.M.C. BB- FARMA	11.869,33	0,00	11.869,33
001	1471-0	14.570-X	P.M.C. BB - CONV	14.847,34	0,00	14.847,34
001	1471-0	14.571-8	P.M.C. BB - CONV	24.226,08	0,00	24.226,08
001	1471-0	14.573-4	P.M.C. BB - FEP	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.573-4	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.574-2	P.M.C. BB - FUPI	4.910,00	0,00	4.910,00
001	1471-0	14.575-0	P.M.C. BB - IPI	66.195,34	0,00	66.195,34
001	1471-0	14.606-4	P.M.C. BB - FARM	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.634-X	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	14.737-0	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	14.888-1	P.M.C. BB - FUND	0,00	0,00	0,00

0000093

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
748	821-4	14.916-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.001-0	P.M.C. BB - B. B	14,81	0,00	14,81
001	8230-9	1.503-2	P.M.C.BB-SMAS-NA	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.083-5	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	15.084-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.164-5	P.M.C. BB - DCM	36,06	0,00	36,06
001	1471-0	15.181-5	P.M.C. BB - SAUD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.194-7	P.M.C. BB - SAA	862,53	0,00	862,53
748	821-4	15.201-3	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.205-6	P.M.C. BB - DREN	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.236-6	P.M.C. BB - VIGI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	15.475-X	P.M.C. BB - FUND	231.761,87	0,00	231.761,87
748	821-4	15.914-0	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.065-2	P.M.C. BB - PESM	29,81	0,00	29,81
001	1471-0	16.068-7	P.M.C. BB - SNA	82.314,50	0,00	82.314,50
001	1471-0	16.867-X	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	16.869-6	P.M.C. BB - EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2945-9	17.037-2	P.M.C. BB - UNID	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.079-8	P.M.C. BB - MANU	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.105-0	P.M.C. BB - PROJ	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	17.360-6	P.M.C. BB - CONV	13.084,85	0,00	13.084,85
001	1471-0	1.790-6	P.M.C-BB-CAUÇ+O	1.005,90	0,00	1.005,90
001	1471-0	1.791-4	P.M.C-BB-CAUÇ+O	6.769,50	0,00	6.769,50
001	1471-0	1.792-2	P.M.C-BB-CAUÇ+O	597,43	0,00	597,43
001	1471-0	1.793-0	P.M.C-BB-CAUÇ+O	362,42	0,00	362,42
001	1471-0	1.799-X	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.547-7	P.M.C. BB - PAVI	6.953,31	0,00	6.953,31
001	1471-0	18.733-X	P.M.C. BB - CONV	38,99	0,00	38,99
001	1471-0	18.734-8	P.M.C. BB - CONV	5.153,58	0,00	5.153,58
001	1471-0	18.761-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.776-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.777-1	OBRAS PUBLICA 1	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	18.976-6	P.M.C. BB - PRO	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	19.005-5	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.005-5	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.006-3	P.M.C. BB - CONV	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.104-3	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	19.297-X	P.M.C. BB - MEDI	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.533-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.700-9	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.709-2	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00
748	821-4	19.794-7	P.M.C. SICREDI -	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	20.019-0	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	20.712-8	P.M.C. BB - PNAE	41.242,27	0,00	41.242,27
001	1471-0	21.069-2	AFM-APOIO FINAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.118-0	P.M.C B.B APOIO	11.511,48	0,00	11.511,48
001	1471-0	21.625-9	P.M.C. ARCO VERD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.657-7	P.M.C. BB - SED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.170-9	SAMU	1.974,33	0,00	1.974,33
001	1471-0	21.790-5	PMC BB - IPVA -	400.156,13	0,00	400.156,13
001	1471-0	21.976-2	CONV. AMPL. E RE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.987-8	REF.HOSPITAL ANI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	21.999-1	PMC AD. AMBULAN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.210-1	P.M.C BB- 2210-1	35.139,23	0,00	35.139,23
001	1471-0	22.270-4	FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.533-9	IMPLANTACAO DE	7.045,06	0,00	7.045,06
001	1471-0	22.596-7	PAVIMENTACAO A:	7,61	0,00	7,61
001	1471-0	22.650-5	PMC.SEJUSP.CISC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.697-1	CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22..698-X	CONV, AMBULANC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.701-3	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	22.802-8	PASEP	398,88	0,00	398,88
001	1471-0	23.109-6	PMC.BB.SAUDE 15	417,06	0,00	417,06
001	1471-0	23.110-X	PMC.BB-FNS PAICI	64,58	0,00	64,58
001	1471-0	23.112-6	PMC.BB MAC C/C 2	0,01	0,00	0,01
001	1471-0	23.113-4	PMC.BB-FMS PASC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.114-2	PMC.BB.SAUDE BL	9,52	0,00	9,52
001	1471-0	23.115-0	PMC.BB FNS ASSI	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.119-3	PMC.BB SAUDE DA	2.292,02	0,00	2.292,02
001	1471-0	23.125-8	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.312-9	PROG. PAC II - C	58.492,97	0,00	58.492,97
001	1471-0	23.443-5	CAMP.MUN. FUT. F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.445-1	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	2.346-9	P.M.C-BB FETHAB	472.232,27	0,00	469.482,27
001	1471-0	23.482-6	FARMACIA BASICA	0,10	0,00	0,10
001	1471-0	23.483-4	ATENCAO BASICA	1.114,68	0,00	1.114,68
001	1471-0	23.484-2	MAC (FEDERAL)	1.523,59	0,00	1.523,59
001	1471-0	23.485-0	VIGILANCIA EM SA	1.435,41	0,00	1.435,41
001	1471-0	23.532-6	IMPLANTAVAO DE	1.034,88	0,00	1.034,88
001	1471-0	23.642-X	PROGRAMA PACII	1,00	0,00	1,00
001	1471-0	23.650-0	SEDTUR FESPECC	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	23.702-7	PSF ESTADO	190.358,96	0,00	190.358,96
001	1471-0	23.703-5	PASCAR	6.908,55	0,00	6.908,55
001	1471-0	23.704-3	PAICI	1.230,04	0,00	1.230,04

60000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	1471-0	23.705-1	MAC ESTADO	18.059,87	0,00	18.059,87
001	1471-0	23.706-X	DIABETE MELITTU	10.364,32	0,00	10.364,32
001	1471-0	23.707-8	SAUDE BUCAL	16.099,13	0,00	16.099,13
001	1471-0	23.708-6	FARMACIA BASICA	70.101,93	0,00	70.101,93
001	1471-0	23.709-4	TNC CUMPRIMENT	56.775,02	0,00	56.775,02
001	1471-0	23.849-X	PMC MEIO AMBIEN	4.221,51	0,00	4.221,51
001	1471-0	23.891-0	SMAS	0,47	0,00	0,47
001	1471-0	23.897-X	P.M.C. BB - CAMI	12.480,79	0,00	12.480,79
001	8230-9	2.412-0	P.M.C. BB- VIGI	124,32	0,00	124,32
001	1471-0	24.519-4	RECUPERACAO M	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.930-0	P.M.C.BB - QUADR	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.931-9	P.M.C.BB - PAV.	6.908,40	0,00	6.908,40
001	1471-0	24.932-7	P.M.C.BB - PAV.	108.982,90	0,00	108.982,90
001	1471-0	24.945-9	P.M.C.BB - MINIS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	24.975-0	P.M.C.BB - CAUCA	9.631,54	0,00	9.631,54
001	1471-0	25.007-4	P.M.C.BB - PAC I	5.010,71	0,00	5.010,71
001	1471-0	25.048-1	P.M.C.BB - MEM.C	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.338-3	REQUALIFICACAO	490,16	0,00	490,16
001	1471-0	25.339-1	P.M.C.BB - FNDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.405-3	P.M.C - BB. FORT	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.430-4	P.M.C. BB - PRON	10.156,59	0,00	10.156,59
748	821-4	2.581-8	P.M.C. SICREDI F	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.888-1	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.889-X	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.890-3	P.M.C.BB - MAC E	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.891-1	P.M.C.BB - FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	25.892-X	P.M.C.BB - FMS 2	768,96	0,00	768,96
001	1471-0	25.893-8	P.M.C.BB - FMS 2	2.477,15	0,00	2.477,15
001	8230-9	2.590-9	FUNDO MUNICIPAL	48.740,58	0,00	48.740,58
001	1471-0	25.923-3	P.M.C BB ESPECIF	20,70	0,00	20,70
001	8230-9	25.989-6	P.M.C.BB.EQUIP.M	127.110,17	0,00	127.110,17
001	8230-9	26.149-1	PM COLNIZA-PEJA	10,82	0,00	10,82
001	1471-0	26.150-5	APOIO CRECHES	9.869,89	0,00	9.869,89
001	1471-0	27.238-8	P.M.C BB INFRAES	29.571,39	0,00	29.571,39
001	8230-9	2.729-4	P.M.C.BB.BPC-272	2.949,26	0,00	2.949,26
001	8230-9	2.731-6	P.M.C.BB COLNIZA	236.107,86	0,00	236.107,86
001	8230-9	2.732-4	P.M.C BB COLNIZA	52.396,74	0,00	52.396,74
001	8230-9	2.733-2	P.M.C.BB.PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.734-0	P.M.C.BB.PSB FNS	264.907,08	0,00	264.907,08
001	1471-0	27.361-9	P.M.C BB CAMINHC	8.269,43	0,00	8.269,43
001	8230-9	27.445-3	P.M.C.BB.PAR.BRI	0,00	0,00	-21.991,62
001	8230-9	27.523-9	P.M.C.BB.EQUIPAM	89.015,44	0,00	89.015,44

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.866-5	P.M.C.BB 011/201	308.956,22	0,00	308.956,22
001	8230-9	2.895-9	P.M.B.BB-FMS INC	225,00	0,00	225,00
001	8230-9	2.962-9	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.963-7	P.M.C.BB.SECID-R	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.964-5	P.M.C.BB-FUNDED	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.965-3	P.M.C.BB SECID-M	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.970-X	P.M.C.BB.CONST.L	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	2.976-9	P.M.C.BB.AMPLI.V	75.799,95	0,00	75.799,95
001	8230-9	3.003-1	P.M.C.BB.PROCAFI	2.075,57	0,00	2.075,57
104	16-6	301-4	HIDRO CAIXA ECO	0,00	0,00	-50,00
748	821-4	3.389-5	PMC.SICRED.FOPA	272,71	0,00	272,71
748	821-0	37.631-0	PMC COLNIZA CAL	0,00	0,00	0,00
104	16-7	417-7	CAIXA CONVENIO I	12.393,44	0,00	12.393,44
748	821-4	44.962-8	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.775-3	FESPECOL	0,00	0,00	0,00
748	800-9	45.454-0	CONCURSO PUBLI	0,00	0,00	0,00
104	16-7	465-7	CONTROLE DA DEI	1.438,31	0,00	1.438,31
748	821-4	48.279-0	FOLHA DE PAGAMI	0,00	0,00	0,00
237	1582-2	578.130-2	P.M.C. BRADESC -	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6001149-1	P.M.C. CEF - MOR	0,00	0,00	0,00
104	3435-5	624027-8	P.M.C. CEF. PROG	19.194,86	0,00	19.194,86
748	800-0	62027-0	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62029-7	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62033-5	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
748	800-0	62044-0	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	176,41
104	3435-6	624017-0	P.M.C CEF. FARM	44.915,16	0,00	44.915,16
104	3435-6	624020-0	VIGILANCIA EM SA	63,43	0,00	63,43
104	3435-5	624024-3	P.M.C. CEF CONST	4.891,63	0,00	4.891,63
104	3435-6	624029-4	CEF-FNS COLNIZA	10.164,35	0,00	10.164,35
104	3435-6	624030-8	CEF-FNS COLNIZA	26.312,09	0,00	26.312,09
104	3435-6	647023-0	P.M.C.CEF CONV.E	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647024-9	P.M.C CEF 809076	191.817,20	0,00	191.817,20
104	16-7	647122-2	P.M.C. CEF - CON	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647255-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647265-2	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-6	647269-5	CAIXA ECONOMIC/	0,00	0,00	0,00
104	16-7	647275-2	PRONAT CONV. 03	219.429,90	0,00	219.429,90
104	16-7	647354-3	CENTRO DE EVEN	394.173,30	0,00	394.173,30
104	16-7	6624000-0	FARMACIA BASICA	106,31	0,00	106,31
104	3435-6	624031-6	CEF-FNS COLNIZA	4.165,36	0,00	4.161,25
104	3435-6	624035-9	UNIDADE DE PRON	147.138,89	0,00	147.138,89
104	3435-5	624019-7	P.M.C. CEF - MAC	9.612,32	0,00	9.612,32

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3435-6	624039-4	FMS COLNIZA-624(	30.256,94	0,00	30.256,94
104	16-7	6247275-0	PRONAT CONV 03(	0,00	0,00	0,00
104	16-7	6.445-2	PROG. DE INC. PO	0,00	0,00	-10.725,20
104	16-7	647017-0	P.M.C. CEF - ASF	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	647017-6	P.M.C.CEF.CONV.T	0,00	0,00	-28.805,25
104	3435-6	647020-6	P.M.C.CEF CONV.A	289.017,34	0,00	289.017,34
104	16-7	6624001-8	PAB FIXO CEF C/C	923,51	0,00	923,51
104	16-7	6624002-6	MAC CEF C/C 6624	80,94	0,00	80,94
104	16-7	6624003-4	VIGILANCIA EM SA	139,03	0,00	139,03
104	3435-5	6624018-9	P.M.C.CFE - PAB	11.801,56	0,00	11.801,56
104	3435-5	624021-9	P.M.C. CEF. CONS	13.441,19	0,00	13.441,19
104	3435-6	6624036-7	CEF-ATENCAO BAS	6.064,05	0,00	6.064,05
104	3435-6	6624037-5	CEF-MAC-HOSPITA	855,57	0,00	855,57
104	16-7	6647017-0	P.M.C. CEF - CAI	0,00	0,00	0,00
104	3435-6	67-4	CAIXA ECONOMIC/	176,58	0,00	176,58
748	821-4	76.047-1	P.M.C. SICREDI E	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.048-0	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00
748	821-4	76.179-6	SICREDI VIG. SAN	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.231-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
748	821-0	76.350-0	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00
748	800-0	76.430-2	TRIBUTOS	8.508,96	0,00	12.732,04
748	800-0	76.431-0	PMC SICRED HIDR	16.268,21	0,00	16.268,21
748	800-0	76.432-9	LEILAO MUN.PUBL	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.124-8	P.M.C. BB - ECD	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.125-6	P.M.C. BB - PAB-	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.126-4	P.M.C. BB - FNS/	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.607-0	P.M.C. BB - PNTE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.695-9	P.M.C. BB - FNS	0,00	0,00	0,00
001	2960-2	8.695-9	P.M.C. BB - B. B	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.711-4	P.M.C. BB - P.M.	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	8.857-9	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.156-1	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.263-0	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	9.265-7	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	928-8	FOLHA DE PAGAMI	11.019,22	0,00	11.019,22
001	1471-0	9.392-0	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	949-0	P.M.C.BB.FMASBP(	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	950-4	P.M.C B.B FMAS G	0,00	0,00	0,00
001	1471-0	951-2	P.M.C. BB - FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	952-0	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	953-9	P.M.C. BB- FMAS	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	955-5	P.M.C B.B FMAS P	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	8230-9	2.643-3	P.M.C.BB FMS MOT	0,00	0,00	0,00
104	0384	125-5	HIDRO CAIXA ECO	49.527,85	0,00	49.527,85
001	8230-9	21779	P.M.C B.B CONCUF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3186-0	P.M.C. BB - ONIB	9.721,07	0,00	9.721,07
104	3435-6	624026-0	P.M.C CEF PROG A	12.597,61	0,00	12.597,61
104	3435-5	624047-2	P.M.C BB VIGILAN	65.665,03	0,00	65.665,03
001	8230-9	3.212-3	P.M.C BB-CONV 84	16.895,54	0,00	16.895,54
104	16-7	445-2	PROG. DE INC. PO	11.275,49	0,00	11.275,49
001	8230-9	2.177-6	P.M.C B.B CONCUF	3.428,80	0,00	3.428,80
001	8230-9	3401-0	P.M.C BB C.F.M	25.798,23	0,00	25.798,23
001	8230-9	2710-3	P.M.C BB- TESTE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3457-6	P.M.C. BB CONVEN	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3460-6	P.M.C. BB DEFESA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3461-4	P.M.C. BB CARTAO	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3456-8	P.M.C BB FESPECI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3507-6	P.M.C BB. PROLE	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3504-1	P.M.C. BB FETHAB	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3503-3	P.M.C BB FETHAB/	173.143,84	0,00	173.143,84
104	3435-6	647041-9	P.M.C CEF 840171	329.857,75	0,00	329.857,75
104	3435-6	647046-0	P.M.C CEF 847445	255.861,31	0,00	255.861,31
104	3435-6	647042-7	P.M.C CEF 840807	299.429,33	0,00	299.429,33
001	8230-9	3519-X	PMC BB 846610/20	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.542-4	BB UNID APOIO VA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3524-6	P.M.C B.B RESFRI	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3195-x	PROINFANCIA	109.823,09	0,00	109.823,09
104	3435-5	624049-9	PMCCF SAUDE	443.998,58	0,00	443.095,15
001	8230-9	3743-5	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3744-3	EQUIP ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3745-1	FESTA DO CAFE	0,00	0,00	0,00
104	3435	647036-2	REVIT. PRAÇA	147.911,11	0,00	147.911,11
001	8230-9	3.790-7	MATERIAL P/ HOSF	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3.788-5	Eq. Saudes	0,00	0,00	0,00
104	3435	6240510	EQUIP HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
756	3271-9	43404-3	SICOOB C. TRIBUT	0,00	0,00	0,00
001	8230-9	3764-8	PM COLNIZA MP 8'	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2018

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001000

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Termo de Verificação de Saldo

Mês/Ano: 04/2018

Nesta data, em comprimento as exigências contidas na Resolução 02 de 21 de maio de 2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$8.695.816,56 (oito milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$8.695.816,56 (oito milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

COLNIZA 20 de agosto de 2018.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
ntidade	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	9.366.928,00	7.763.386,32	8.434.497,76	8.695.816,56
11.001.1	SALDO EM CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	P.M.C B.B FMAS SCFV 1012-X	0,00	0,00	0,00	0,00
002	P.M.C. BB - N.A.F (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	P.M.C. BB - QSE	65.465,17	70.832,39	86.719,84	49.577,72
004	P.M.C. BB - PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
005	P.M.C. BB - FEX	266.379,03	483,02	0,00	266.862,05
006	P.M.C. BB - PNATE	31.029,76	35.651,99	58.004,42	8.677,33
007	P.M.C. BB-CONV.SANEAMENTO BASICO	1.730,14	0,00	0,00	1.730,14
008	P.M.C. BB - ASB CONV 1257/03	0,00	0,00	0,00	0,00
009	P.M.C. BB - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
010	P.M.C. BB - CID-CIDE	37.998,25	33.549,04	334,43	71.212,86
011	P.M.C. BB - FNDE PROJ ENS FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	P.M.C. BB - FNDE PROJ AT ED INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
013	P.M.C. BB - SEC EST CULT ARTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	P.M.C. BB - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
016	P.M.C. BB - TRANSP. ESCOLAR- ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	P.M.C. BB - CONV SECR. TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
019	P.M.C. BB - PROJETO APLAUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P.M.C. BB - CONV. HSES (HOSPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
023	P.M.C. BB - PMC CONV. 003/03 -SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	P.M.C. BB - MEU LAR - CASAS 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
026	P.M.C. BB - C/C MOVIMENTO	177.164,45	61.853,75	48.766,96	190.251,24
027	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
028	P.M.C. BB - ICMS	206.610,58	756.813,71	761.664,80	201.759,49
029	P.M.C. BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
030	P.M.C. BB - FPM	963.538,67	1.126.179,69	1.552.534,25	537.184,11
031	P.M.C. BB - ICMS EXPORTACAO	23.422,82	3.268,41	32,25	26.658,98
032	P.M.C. BB - I.T.R.	49.552,49	340,44	2,49	49.890,44
033	P.M.C. BB - SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.M.C. BB - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
035	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	1.522,02	2,48	1.523,02	1,48
036	P.M.C. BB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
037	P.M.C. BB - F.P.R	0,00	0,00	0,00	0,00
038	P.M.C. BB - F.E.P	85.741,66	19.250,60	182,20	104.810,06
039	P.M.C. BB - NUCLEO ATEND A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
040	P.M.C. BB - GESTAO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	P.M.C. BB - QSE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.M.C. BB - CRECHE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
043	P.M.C. BB - CONV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
044	P.M.C. BB - CONV. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
045	P.M.C. BB - CONV. FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
046	P.M.C. BB - SEET MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
047	P.M.C. BB - CONV. CONST. DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
048	P.M.C. BB - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
049	P.M.C. BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	P.M.C. BB - CONST.POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
051	P.M.C. BB - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
052	P.M.C. BB - CONST. POSTO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
053	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
054	P.M.C. BB - BIBL. FAROL DO SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
055	P.M.C. BB - FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
056	P.M.C. BB - CONV 177/02 SEET	0,00	0,00	0,00	0,00
057	P.M.C. BB - API GE FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00
058	P.M.C. BB - PROSOL EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
059	P.M.C. BB - SEPLAN - PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
060	P.M.C. BB - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.M.C. BB - CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
062	P.M.C. BB - FUNDO MUN DE ASS SOC	10.275,37	18,64	0,00	10.294,01
063	P.M.C. BB - CEN. GERACAO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
064	P.M.C. BB - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
065	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
066	P.M.C. BB - CENTRO ACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
067	P.M.C. BB - CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
068	P.M.C. BB - P.M.C DEVOP MT 206	0,00	0,00	0,00	0,00
069	P.M.C. BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
070	P.M.C. BB - FNS - PACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
071	P.M.C. BB - PSF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
072	P.M.C. BB - PROGRAMA XANE	0,00	0,00	0,00	0,00
073	P.M.C. BB - I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00
075	P.M.C. BB - FEE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
076	P.M.C. BB - CONV. 133-03 ST	0,00	0,00	0,00	0,00
077	P.M.C. BB - ILUMINACAO PUBLICA	409.371,52	654,01	65.309,00	344.716,53
078	P.M.C. BB - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
079	P.M.C. BB - CAMP VACINA ANTI RABICA	0,00	0,00	0,00	0,00
080	P.M.C. BB - REC EQUIP RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
081	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	34,49	0,06	0,00	34,55
082	P.M.C. BB - ISO- IMPOSTO SOBRE OURO	487,51	0,88	0,00	488,39
083	P.M.C. BB - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
084	P.M.C. BB - TRANSPORTE ESCOLAR	60.138,99	335,68	12.050,56	48.424,11
085	P.M.C. BB - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
086	P.M.C. BB - FUNDO DE RESERVA	11,35	0,02	0,00	11,37
087	FESTA DO PE+O	0,00	0,00	0,00	0,00
088	P.M.C. BB - HMCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
089	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
090	P.M.C. BB - CONV. 46/05 - BERNARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
091	P.M.C. BB - TE	0,00	0,00	0,00	0,00
092	P.M.C. BB - PNUD	105,31	0,19	0,00	105,50
093	P.M.C. BB - CONV. 012/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
094	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
095	P.M.C. BB - REF AMPLIACAO DELEGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
096	P.M.C. BB - ATERC	169,34	0,31	0,00	169,65
097	P.M.C. BB - CONVENIO PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	P.M.C. BB - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	P.M.C. BB - APD 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
100	P.M.C. BB - REV BPC 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
101	P.M.C. BB - BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
102	P.M.C. BB - CONST MURO-CONV 1179/05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	P.M.C. BB - MC CASA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	P.M.C. BB - EMPJ -PETI JORNADA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
105	P.M.C. BB - EMPB - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
107	P.M.C. BB - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	P.M.C. BB - ABASTECIMENTO DE AGUA	2.290,62	0,00	0,00	2.290,62
109	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV. 3630	0,00	0,00	0,00	0,00
110	P.M.C. BB - FMASACPETI - JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	P.M.C. BB - FMASBPETI - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
112	P.M.C. BB - FMASPBF - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
113	P.M.C. BB - FMASPBT - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
114	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	56.608,38	0,00	56.608,38
115	P.M.C. BB - CONV. 0957/2005 MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	P.M.C. BB- FARMACIA BASICA/MS	11.847,84	21,49	0,00	11.869,33
117	P.M.C. BB - CONV. 1594/2005	14.847,34	0,00	0,00	14.847,34
118	P.M.C. BB - CONV. 2.883/2005	24.182,23	43,85	0,00	24.226,08
119	P.M.C. BB - FEP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
121	P.M.C. BB - FUPIS	4.822,52	87,48	0,00	4.910,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
123	P.M.C. BB - IPI	59.761,70	6.433,64	0,00	66.195,34
124	P.M.C. BB - FARM BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
125	P.M.C. BB - FMASIGDBF - BOLSA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	P.M.C. BB - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	14,81	0,00	0,00	14,81
130	P.M.C.BB-SMAS-NATAL DA FAMILIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
133	P.M.C. BB - DCM - FUNASA	35,99	0,07	0,00	36,06
134	P.M.C. BB - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	P.M.C. BB - SAA	860,97	1,56	0,00	862,53
138	P.M.C. BB - DRENAGEM CONT MALARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
139	P.M.C. BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
140	P.M.C. BB - FUNDEB 15475-X	918.530,76	1.100.978,30	1.787.747,19	231.761,87
143	P.M.C. BB - PESMS	29,75	0,06	0,00	29,81
144	P.M.C. BB - SNA	74.455,09	7.859,41	0,00	82.314,50
145	P.M.C. BB - EDUCACAO 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
146	P.M.C. BB - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
147	P.M.C. BB - UNID SAUDE CONV 5721	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P.M.C. BB - MANUT HOSP ANDRE MAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
149	P.M.C. BB - PROJETO PO DE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P.M.C. BB - CONV. ECT	10.202,23	2.882,62	0,00	13.084,85
151	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01790-6	1.004,08	1,82	0,00	1.005,90
152	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1791-4	6.768,27	1,23	0,00	6.769,50
153	P.M.C-BB-CAUÇ+O-1792-2	596,35	1,08	0,00	597,43
154	P.M.C-BB-CAUÇ+O-01793-0	361,76	0,66	0,00	362,42
155	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	P.M.C. BB - PAVIMENT ASFALTICA	6.940,73	12,58	0,00	6.953,31
157	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM E PAVIME	38,91	0,08	0,00	38,99
158	P.M.C. BB - CONV. DIABETE MELLITUS	5.144,25	9,33	0,00	5.153,58
159	P.M.C. BB - CONV. INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
160	P.M.C. BB - CONV PAV AV CONT E 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OBRAS PUBLICA 18.777-1	0,00	0,00	0,00	0,00
162	P.M.C. BB - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
163	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	P.M.C. BB - CONV. INCRA -CONST ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
165	P.M.C. BB - CONV. DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
166	P.M.C. BB - FNS PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00
167	P.M.C. BB - MEDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
172	P.M.C. BB - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
173	P.M.C. BB - PNAE	39.158,48	37.625,32	35.541,53	41.242,27
174	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
175	P.M.C B.B APOIO AS CRECHES BRASIL C	11.507,14	4,34	0,00	11.511,48
176	P.M.C. ARCO VERDE TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
177	P.M.C. BB - SEDTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
178	SAMU	1.970,76	3,57	0,00	1.974,33
179	PMC BB - IPVA - 21790-5	289.576,55	110.579,58	0,00	400.156,13
180	CONV. AMPL. E REF. MINI ESTADIO 21.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REF.HOSPITAL ANDRE MAGGI 21987-8	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PMC AD. AMBULANCIA 21999-1	0,00	0,00	0,00	0,00
183	P.M.C BB- 2210-1 FMS/COLNIZA -FNCON	35.075,63	63,60	0,00	35.139,23
184	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICA	7.032,31	12,75	0,00	7.045,06
186	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7,59	0,02	0,00	7,61
187	PMC.SEJUSP.CISC 22650-5	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CONV. AMBULANCIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
190	CONV. MEMORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASEP	398,16	0,72	0,00	398,88

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
192	PMC.BB.SAUDE 15%	416,31	0,75	0,00	417,06
193	PMC.BB-FNS PAICI	64,47	0,11	0,00	64,58
194	PMC.BB MAC C/C 23112-6	0,01	0,00	0,00	0,01
195	PMC.BB-FMS PASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PMC.BB.SAUDE BUCAL 23114-2	9,51	0,01	0,00	9,52
197	PMC.BB FNS ASSIT.FARMACIA 23115-0	0,00	0,00	0,00	0,00
198	PMC.BB SAUDE DA FAMILIA 23119-3	2.287,87	4,15	0,00	2.292,02
199	CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PROG. PAC II - CRECHE	58.387,10	105,87	0,00	58.492,97
201	CAMP.MUN. FUT. FUNDED 23443-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DIABETE MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	P.M.C-BB FETHAB 2346-9	388.299,53	260.426,18	176.493,44	472.232,27
204	FARMACIA BASICA (FEDERAL)	0,10	0,00	0,00	0,10
205	ATENCAO BASICA PSF 23.483-4	1.112,66	2,02	0,00	1.114,68
206	MAC (FEDERAL)	1.520,83	2,76	0,00	1.523,59
207	VIGILANCIA EM SAUDE(FEDERAL)	1.432,82	2,59	0,00	1.435,41
208	IMPLANTAVAO DE UNIDADE BASICA	1.033,01	1,87	0,00	1.034,88
209	PROGRAMA PACII QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	0,00	0,00	1,00
210	SEDTUR FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	PSF ESTADO	127.297,51	63.061,45	0,00	190.358,96
212	PASCAR	6.896,04	12,51	0,00	6.908,55
213	PAICI	6.547,81	5.322,23	10.640,00	1.230,04
214	MAC ESTADO	9.502,53	8.557,34	0,00	18.059,87
215	DIABETE MELITTUS	3.748,70	6.615,62	0,00	10.364,32
216	SAUDE BUCAL	16.069,99	29,14	0,00	16.099,13
217	FARMACIA BASICA ESTADO	69.975,05	126,88	0,00	70.101,93
218	TNC CUMPRIMENTO DE METAS	56.672,26	102,76	0,00	56.775,02
219	PMC MEIO AMBIENTE	4.213,87	7,64	0,00	4.221,51
220	SMAS	0,47	0,00	0,00	0,47
221	P.M.C. BB - CAMINHO DA ESCOLA ONIBU	12.458,20	22,59	0,00	12.480,79
222	P.M.C. BB- VIGILANCIA IPVS 2412-0	124,09	0,23	0,00	124,32
223	RECUPERACAO MT 418	0,00	0,00	0,00	0,00
224	P.M.C.BB - QUADRA POL. GUARIBA 24.9	0,00	0,00	0,00	0,00
225	P.M.C.BB - PAV. ASFALTICA 125/2012	6.895,89	12,51	0,00	6.908,40
226	P.M.C.BB - PAV. ASF. SINFRA 66/2012	108.785,64	197,26	0,00	108.982,90
227	P.M.C.BB - MINIST. INTEGRACAO 24.94	0,00	0,00	0,00	0,00
228	P.M.C.BB - CAUCAO	9.614,11	17,43	0,00	9.631,54
229	P.M.C.BB - PAC II CRECHES	5.001,64	9,07	0,00	5.010,71
230	P.M.C.BB - MEM.CARL+O 25.048-1	0,00	0,00	0,00	0,00
231	REQUALIFICACAO DE UBS 25.338-3	489,27	0,89	0,00	490,16
232	P.M.C.BB - FNDE 25.339-1	0,00	0,00	0,00	0,00
233	P.M.C - BB. FORT. AGRICULTURA FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
234	P.M.C. BB - PRONACAMPO - PROINFO	10.138,21	18,38	0,00	10.156,59
236	P.M.C.BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
237	P.M.C.BB - FMS 25.889-X	0,00	0,00	0,00	0,00
238	P.M.C.BB - MAC ESTADO 25.890-3	0,00	0,00	0,00	0,00
239	P.M.C.BB - FMS 25.891-1	0,00	0,00	0,00	0,00
240	P.M.C.BB - FMS 25.892-X	767,57	1,39	0,00	768,96
241	P.M.C.BB - FMS 25.893-8	2.472,66	4,49	0,00	2.477,15
242	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	48.661,16	79,42	0,00	48.740,58
243	P,M.C BB ESPECIFICIDADES 25.923-3	20,66	0,04	0,00	20,70
244	P.M.C.BB.EQUIP.MOBILIARIO-25989-6	126.880,10	230,07	0,00	127.110,17
245	PM COLNIZA-PEJA	10,80	0,02	0,00	10,82
246	APOIO CRECHES	9.852,03	17,86	0,00	9.869,89
247	P.M.C BB INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.532,63	38,76	0,00	29.571,39
248	P.M.C.BB.BPC-2729-4	2.943,92	5,34	0,00	2.949,26
249	P.M.C.BB COLNIZABL GBF FNAS-2731-6	234.311,19	2.928,67	1.132,00	236.107,86
250	P.M.C BB COLNIZABL GSUAS-2732-4	54.202,56	95,50	1.901,32	52.396,74

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
251	P.M.C.BB.PSEMC -2733-2	0,00	0,00	0,00	0,00
252	P.M.C.BB.PSB FNSA-2734-0	194.477,37	74.567,83	4.138,12	264.907,08
253	P.M.C BB CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAM	8.254,47	14,96	0,00	8.269,43
254	P.M.C.BB.PAR.BRINQUEDOS 27445-3	0,00	0,00	0,00	0,00
255	P.M.C.BB.EQUIPAMENTO-27523-9	88.854,40	161,04	0,00	89.015,44
256	P.M.C.BB 011/2015 ESCAV.HIDRAULICA	308.397,00	559,22	0,00	308.956,22
257	P.M.B.BB-FMS INC.COMB.AEDES AEGYPT	224,59	0,41	0,00	225,00
258	P.M.C.BB-FUNDED-0479-C/C2.962-9	0,00	0,00	0,00	0,00
259	P.M.C.BB.SECID-RECUP.RUAS-2.963-7	0,00	0,00	0,00	0,00
260	P.M.C.BB-FUNDED-2.964-5	0,00	0,00	0,00	0,00
261	P.M.C.BB SECID-MAT.PAV.ASFALTICA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
262	P.M.C.BB.CONST.LATICINIO GUARIBA-2.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	P.M.C.BB.AMPLI.VALMIR NEWMANN-2.976	75.488,76	311,19	0,00	75.799,95
264	P.M.C.BB.PROCAFE-3.00.-1	2.067,98	7,59	0,00	2.075,57
323	P.M.C. BB - ECD - FNS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	P.M.C. BB - PAB-FNS-MS	0,00	0,00	0,00	0,00
325	P.M.C. BB - FNS/Media Alta Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
326	P.M.C. BB - PNTE - PROG. NAC. TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	P.M.C. BB - FNS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
328	P.M.C. BB - B. BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
329	P.M.C. BB - P.M.C FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.M.C. BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
331	P.M.C. BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
332	P.M.C. BB - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
333	P.M.C. BB - IPM	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FOLHA DE PAGAMENTO	60.206,11	2.464.602,36	2.513.789,25	11.019,22
335	P.M.C. BB - ASC	0,00	0,00	0,00	0,00
336	P.M.C.BB.FMASBPC-949-0	0,00	0,00	0,00	0,00
337	P.M.C B.B FMAS GDBF 950-4	0,00	0,00	0,00	0,00
338	P.M.C. BB - FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339	P.M.C B.B FMAS PBFI 952-0	0,00	0,00	0,00	0,00
340	P.M.C. BB- FMAS PBV II 953-9	0,00	0,00	0,00	0,00
341	P.M.C B.B FMAS PVMS 955-5	0,00	0,00	0,00	0,00
342	P.M.C.BB FMS MOTOR ESTACIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-9	0,00	0,00	0,00	0,00
347	P.M.C. BB - ONIBUS	9.703,48	17,59	0,00	9.721,07
350	P.M.C BB-CONV 841162/2016 PATRULHA	16.864,95	30,59	0,00	16.895,54
352	P.M.C B.B CONCURSO CAMARA 2.177-6	3.422,60	6,20	0,00	3.428,80
353	P.M.C BB C.F.M	25.759,15	39,08	0,00	25.798,23
354	P.M.C BB- TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
355	P.M.C. BB CONVENIO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
356	P.M.C. BB DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
357	P.M.C. BB CARTAO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
358	P.M.C BB FESPECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
359	P.M.C BB. PROLEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
360	P.M.C. BB FETHAB/SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	P.M.C BB FETHAB/SEDUC	97.110,65	76.033,19	0,00	173.143,84
365	PMC BB 846610/2017 RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
366	BB UNID APOIO VALE SALVAÉÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
367	P.M.C B.B RESFRIADORS DE LEITE SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00
369	P.M.C B.B PROINFANCIA PAC PAR	109.624,31	198,78	0,00	109.823,09
370	Aquisição de equipamentos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
371	DEFESA CIVIL - ESTRADAS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
372	AQUIS. EQUIP. P/ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	FESTA DO CAFE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
375	FESPECOL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO AS PREFEITURAS QUE RECEBEM O FPM	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
.014	P.M.C. CEF - VIVEIROS MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
.018	P.M.C. CEF - GINASIO PLI ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
.021	P.M.C. CEF - PROG. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
.022	P.M.C. CEF - CONST URB PRACA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	P.M.C. CEF - MINI ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
.074	P.M.C. CEF - ABASTECIMENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
.106	P.M.C. CEF - PAVIMENT. ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
.265	HIDRO CAIXA ECONOMICA 301-4	0,00	0,00	0,00	0,00
.268	CAIXA CONVENIO DE EMP. CONSIGNADO	12.381,21	12,23	0,00	12.393,44
.271	CONTROLE DA DENGUE	1.436,90	1,41	0,00	1.438,31
.274	P.M.C. CEF - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
.275	P.M.C. CEF. PROG ACAO ALIMENT (VAN)	19.175,91	18,95	0,00	19.194,86
.281	P.M.C CEF. FARM. BASICA 624017-0	44.870,84	44,32	0,00	44.915,16
.282	VIGILANCIA EM SAUDE 624020-0	63,37	0,06	0,00	63,43
.283	P.M.C. CEF CONSTRUCAO ACAD.B.GAREA	4.886,81	4,82	0,00	4.891,63
.284	CEF-FNS COLNIZA 624029-4 - UBS AMPL	10.154,32	10,03	0,00	10.164,35
.285	CEF-FNS COLNIZA 624030-8 - UBS CONS	26.286,12	25,97	0,00	26.312,09
.286	CEF-FNS COLNIZA 624031-6 - UBS CONS	4.157,14	8,22	0,00	4.165,36
.287	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	146.993,68	145,21	0,00	147.138,89
.288	P.M.C. CEF - MAC 624019-7	9.602,83	9,49	0,00	9.612,32
.290	FMS COLNIZA-624039-1/ 624039-4 - QU	30.140,75	116,19	0,00	30.256,94
.292	PRONAT CONV 0302289	0,00	0,00	0,00	0,00
.293	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
.294	P.M.C. CEF - ASFALTO 2 ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
.295	P.M.C.CEF.CONV.TRATOR-647017-6	0,00	0,00	0,00	0,00
.296	P.M.C.CEF CONV.AMPLIAC.FEIRA-647020	288.252,32	765,02	0,00	289.017,34
.297	P.M.C.CEF CONV.ESCAV.HIDRAULICA-647	0,00	0,00	0,00	0,00
.298	P.M.C CEF 809076/14 PA CARREGADEIRA	191.309,46	507,74	0,00	191.817,20
.299	P.M.C. CEF - CONV PAV. DENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
.300	CAIXA ECONOMICA C/C 647255-5	0,00	0,00	0,00	0,00
.301	CAIXA ECONOMICA CEF 647265-2	0,00	0,00	0,00	0,00
.302	CAIXA ECONOMICA CEF/ 647269-5	0,00	0,00	0,00	0,00
.303	PRONAT CONV. 030289-36/2009	218.338,21	1.091,69	0,00	219.429,90
.304	CENTRO DE EVENTOS 647354-6 647354-3	392.660,15	1.513,15	0,00	394.173,30
.305	FARMACIA BASICA CEF C/C 66240000	106,20	0,11	0,00	106,31
.306	PAB FIXO CEF C/C 66240018	922,60	0,91	0,00	923,51
.307	MAC CEF C/C 66240026	80,87	0,07	0,00	80,94
.308	VIGILANCIA EM SAUDE	138,90	0,13	0,00	139,03
.309	P.M.C.CFE - PAB FIXO	12.315,31	11,77	525,52	11.801,56
.310	P.M.C. CEF. CONST. ACAD.BELA VISTA	13.427,92	13,27	0,00	13.441,19
.311	CEF-ATENCAO BASICA	6.058,06	5,99	0,00	6.064,05
.312	CEF-MAC-HOSPITALAR	854,73	0,84	0,00	855,57
.313	P.M.C. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
.314	CAIXA ECONOMICA 00067-4	239,00	108.969,28	109.031,70	176,58
.344	HIDRO CAIXA ECONOMICA 125-5	67.345,45	15.436,15	33.253,75	49.527,85
.348	P.M.C CEF PROG ALIMEN NUTRI -- FAN	12.548,53	49,08	0,00	12.597,61
.349	P.M.C BB VIGILANCIA CONV CAMINHONET	65.409,17	255,86	0,00	65.665,03
.351	PROG. DE INC. POLITICA PROM DA SAUD	11.264,36	11,13	0,00	11.275,49
.362	P.M.C CEF 840171/2016 PATRULHA MEC	328.984,64	873,11	0,00	329.857,75
.363	P.M.C CEF 847445/2017 PATRULHA MEC	245.896,96	9.964,35	0,00	255.861,31
.364	P.M.C CEF 840807/2016 PATRULHA MEC	298.636,75	792,58	0,00	299.429,33
.368	PMCCF CUSTEIO SAUDE	558.176,57	558.262,41	672.440,40	443.998,58
.374	P.M.C.CF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	0,00	147.911,11	0,00	147.911,11
.378	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
.273	P.M.C. BRADESC - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
.128	P.M.C. SICREDI - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
.131	P.M.C. SICREDI - HIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
.132	P.M.C. SICREDI - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, Nº 116 - CENTRO
04213687/0001-02 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
137	P.M.C. SICREDI - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	P.M.C. SICREDI - GINASIO POLI ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	P.M.C. SICREDI - FUNDO MUN A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
169	P.M.C. SICREDI - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	P.M.C. SICREDI - M.C.E.P.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
171	P.M.C. SICREDI - CONV. INTERMAT/GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
235	P.M.C. SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PMC.SICRED.FOPAG 3389-5	117,85	268.690,87	268.536,01	272,71
267	PMC COLNIZA CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
269	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
276	EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
277	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
279	PMC SAUDE 15%	176,41	0,00	0,00	176,41
315	P.M.C. SICREDI EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
316	P.M.C SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SICREDI VIG. SANITARIA 76.179-6	0,00	0,00	0,00	0,00
318	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 76	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PMC FOLHA PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TRIBUTOS	5.229,56	235.482,71	232.203,31	8.508,96
321	PMC SICRED HIDRO	968,80	15.299,41	0,00	16.268,21
322	LEILAO MUN.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CONTA TRIBUTOS SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	9.366.928,00	7.763.386,32	8.434.497,76	8.695.816,56

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Data Base
30/04/2018

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0590-BIOLOGO LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0483-GARI - GRUPO 261	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465-CONTADOR - GRUPO 305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0426-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0424-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0423-VIGILANTE - GRUPO 256	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0420-MICROSCOPISTA - GRUPO 70	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0418-VIGILANTE - GRUPO 241	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0417-MENSAGEIRO - GRUPO 241	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0414-SECRETÁRIA - GRUPO 247	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405-ARQUITETO - GRUPO 285	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0387-LEITURISTA - GRUPO 261	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0386-SERRALHEIRO - GRUPO 259	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0385-PINTOR - GRUPO 259	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0380-ESTAGIARIA - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0349-ASSESSOR V - GRUPO 4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0338-VIGIA - GRUPO 256	20	54	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264-SOLDADOR - GRUPO 270	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0251-BIOLOGO - GRUPO 3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230-FARMACÊUTICO BIOQUIMICO - GRUPO 1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0229-ADVOGADO - GRUPO 276	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0227-VICE PREFEITO - GRUPO 288	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225-ZELADOR - GRUPO 3	41	-32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0167-COORDENADOR GERAL DE OBRAS -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0165-BORRACHEIRO - GRUPO 266	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146-DIRETOR DA AGRICULTURA - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0134-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133-DIRETOR DE DESPORTO - GRUPO 1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132-DIRETOR DE CULTURA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0129-DIRETOR DE FUNDEB - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0128-DIRETOR DE EDUCACAO - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0094-COORDENADOR DE APLIC - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0092-ASSESSOR DE IMPRENSA - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0087-CHEFE DEPT. AGUA E ESGOTO -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086-ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085-COORD. GERAL DE ESPORTE - GRUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-RECEPCIONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078-SECRETARIA 2005 - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0077-TELEFONISTA 2005 - GRUPO 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076-TECNICO DE ENFERMAGEM 2005 -	6	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2005 -	5	-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0074-PEDREIRO 2005 - GRUPO 257	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073-AGENTE SAUDE AMBIENTAL 2005 -	18	-11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0071-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2005 -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070-AGENTE ADMINISTRATIVO 2005 -	10	-7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064-ASSESSOR SOCIAL - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0063-TOPOGRAFO - GRUPO 271	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0062-CHEFE DE DEPTO MEIO AMBIENTE -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	5	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0055-ENFERMEIRO II - GRUPO 1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0054-CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0053-ASSESSOR DE ENGENHARIA - GRUPO 2	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0051-ASSESSOR DE ORCAMENTO - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0048-CHEFE DE DEPART. RECURSOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR DE FINANCAS - GRUPO 2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-CHEFE DIVISAO FUNDEF - GRUPO 3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-ASSESSOR CONTABIL - GRUPO 3	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021-VIGILANTE - GRUPO 256	31	-1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-ZELADOR - GRUPO 3	9	45	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503-CARPINTEIRO LEI 500/2011	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017-CHEFE DE DIVISAO DE TRANSITO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-SECRETARIA EXECUTIVA - GRUPO 4	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015-SECRETARIA - GRUPO 247	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012-CHEFE DE DEPTO. PEDAGOGICO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DIVISAO PROMOCAO SOCIAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-AGENTE SAUDE AMBIENTAL II - GRUPO	17	-1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 3	6	-4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006-AUDITOR INTERNO - GRUPO 3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 282	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	24	-11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003-ESTAGIARIO - GRUPO 3	19	-14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002-PROCURADOR - GRUPO 306	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001-ASSESSOR DE SECRETARIA - GRUPO 1	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-CHEFE DIVISAO VIGILANCIA SANITARIA -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-AGENTE DE VIGILANCIA	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-CHEFE DE DEPART. DE PROGRAMAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026-CHEFE DE DEPART. PLANEJ. ADM. E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-CHEFE DE DIVISAO PNAE E PNLD -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-CHEFE DE DIVISAO EDUCACAO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-CHEFE DE DIVISAO CULTURA ESPORTE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-CHEFE DE DIVISAO PLANEJAMENTO E	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-CHEFE DE DIVISAO ESCRITURACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ASSESSOR TECNICO DE SAUDE -	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-CHEFE DE DIVISAO DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-CHEFE DE DEPART. DE SAUDE	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-CHEFE DE DEPART. DE ACAO SOCIAL -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-CHEFE DE DIVISAO DE INFORMACOES -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-CHEFE DE DIVISAO ASSIST.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0040-CHEFE DE DEPART. DE ADMINISTRACAC	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-CHEFE DE DEPART. DE ATENCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-CHEFE DIVISAO DA AGRICLTURA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-CHEFE DE DEPART. DE SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE SECRETARIA EDUCACAO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE SECRETARIA FINANCAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046-CHEFE DE DEPART. DE COMPRAS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-CH DE DEPART. CARTEIRA TRAB DA P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0050-CHEFE DE SESSAO DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057-CHEFE DE DEPART. FINANCAS E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0058-CH. DEPT. PLANEJ. ORCAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059-CH. DIVISAO JOVENS E ADOLESCENTES	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0060-CH. DIVISAO CULT. ESPORTE E LAZER -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0061-CH. DEPT. CADAST. TRIBUT. E FISCALIZ -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0065-CH. DE DIVISAO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0069-OPERADOR II (MAQUINA PESADA) 2005 -	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0081-MONITOR DE CRECHE 2005 - GRUPO	12	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-AGENTE FISCAL MUNICIPAL 2005 -	4	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DEPTO DE AGROPECUARIA -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084-S. GERAL DE TRIBUTACAO CADASTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088-ASSESSOR DE GABINTE E RELAÇÕES	6	-5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089-COORD. G. FISC. CONS. DO PATRIMONIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090-ASSES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091-COORD. GERAL RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0093-ASSESSOR DE ADMINISTRACAO -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095-ASSES. RESPONSAVEL PELAS	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0096-ASSES. MODALIDADE DESPORTIVA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0097-COORD. DIG. ESCRIT. ARQ.	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098-SECRETARIA EXECUTIVA VI - GRUPO	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0099-ASSESSORA DE SECRETARIA DAS VIII -	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100-COORDENADOR GERAL DA ASSIS. TEC.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101-TECNICO AGRICOLA DAS V - GRUPO 2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102-SECRETARIO INTERINO - GRUPO 217	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103-CH. DE DIVISAO CADASTRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104-ASSESSORIA DE GABINETE E	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105-CHEFE DE ESCRITORIO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106-ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107-REPRESENTACAO EXECUTIVA NA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-CHEFE DO SERVICO MILITAR - GRUPO 1	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-DIRETOR DE PLANEJAMENTO - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110-DIRETOR DE CONTROLE INTERNO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111-DIRETOR DE CONVENIOS E PRESTACAO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113-CHEFE DE SECAO DE DEPT DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0115-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116-DIRETOR DE DEP. DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117-CHEFE DE SECAO DE ALMOXARIFADO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118-CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0119-DIRETOR DE ADMINISTRACAO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120-DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0121-DIRETOR DE CONTABILIDADE - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0122-CHEFE DE SECAO APLIC/LRF - GRUPO 1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0123-CHEFE DE SECAO CONTABILIDADE E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0124-DIRETOR DEPT. TESOURARIA - GRUPO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125-DIRETOR DE TRIBUTACAO - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0126-CHEFE DE SECAO DE ARRECACAO E	4	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DE SECAO DE FISCALIZACAO E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0130-DIRETOR DE ENSINO INFANTIL - GRUPO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0131-DIRETOR DE BIBLIOTECA PUBLICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0135-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DE SECAO DO DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139-CHEFE DE SECAO DE PRESTACAO DE	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141-CHEFE DE SECAO DE ASSIST.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0142-CHEFE DE SECAO DE ASSISTENCIA AO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0143-DIRETOR DA PROMOCAO SOCIAL -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0144-CHEFE DE SECAO DA PROMOCAO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145-DIRETOR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147-DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0148-DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0149-DIRETOR MUNICIPAL DA CIDADE -	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152-DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0153-DIRETOR DE DEPTO DE VIACAO E	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0155-DIRETOR DE SERVICOS GERAIS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156-DIRETOR DE SERVICO AUTONOMO DE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	11	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0158-DIRETOR DE DEPART. DE SERV	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159-PREFEITA MUNICIPAL - GRUPO 122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160-DIRETOR DE DEPT. DE CULTURA -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161-DIRETOR DE DEPT. DE ASSISTENCIA	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162-DIRETOR DE DEPT. SERV. AUT. AGUA E	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0163-CONSELHEIRO TUTELAR - GRUPO 236	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0164-CONSELHEIRO TUTELAR I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0166-COORDENADOR DA SUB PREFEITURA	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR DE ASSISTENCIA	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0169-PROFESSOR NIVEL MED MAGISTERIO 20	28	-3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0170-ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA II	29	-14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0171-CHEFE DE ESCRITORIO DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0172-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0173-ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0174-COORD. GERAL ASSIST. TEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0175-TECNICO DE RAIO X - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0176-OUVIDOR GERAL - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0177-SUB DIRETOR DO SERVIÇO SERVIÇO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0178-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I -	98	-8	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0179-NUTRICIONISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0180-DIRETOR DE CARTEIRA TRAB. PREV.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0181-ASSESSOR JURIDICO - GRUPO 289	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0182-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0183-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0185-ENGENHEIRO AGRONOMO - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0186-MEDICO VETERINARIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0187-PSICOLOGO - GRUPO 279	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0188-SECRETARIOS MUNICIPAIS - GRUPO 2	47	-36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0189-CHEFE DE DEPARTAMENTO - GRUPO 2	50	-30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0190-CHEFE DE DIVISAO - GRUPO 1	41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0191-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0192-MEDICO CLINICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193-TECNICO EM PLANEJAMENTO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0194-TECNICO EM FINANCAS E CONTROLE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0195-TECNICO EM ADMINISTRACAO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0196-TECNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0197-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	92	-62	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198-INSTRUTOR ESPORTIVO - GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 3	47	-27	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	17	-2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0202-PEDREIRO - GRUPO 257	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL I -	22	-20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204-AGENTE DE SAUDE - GRUPO 2	16	-9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205-CARPINTEIRO - GRUPO 258	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	70	-45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-FISCAL SANITARIO - GRUPO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0208-MECANICO - GRUPO 268	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0209-MOTORISTA I (VEICULO LEVE) - GRUPO	6	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-TRATORISTA - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211-AUXILIAR DE CONS. DENTARIO 2005 -	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	33	-3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-COVEIRO - GRUPO 261	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0215-COZINHEIRA - GRUPO 3	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-JARDINEIRO - GRUPO 259	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218-MERENDEIRA - GRUPO 1	26	-1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220-SERVICOS GERAIS - GRUPO 243	228	-85	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221-TELEFONISTA - GRUPO 262	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223-ENCANADOR / ELETRICISTA - GRUPO	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224-VIVEIRISTA - GRUPO 261	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0226-PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0228-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	1752	-1552	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231-ENFERMEIRO I - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0232-COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0233-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	241	-161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0234-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO -	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0235-TECNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO 2	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0236-ARQUITETO URBANISTA 2005 - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0237-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0238-CHEFE DE GABINETE - GRUPO 3	7	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0239-CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0240-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0242-COORDENADOR DA PREVIDENCIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243-FISIOTERAPEUTA 30 HRS - GRUPO 319	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0244-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE -	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0245-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0246-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0247-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0248-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0249-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0250-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0252-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253-BACHAREL EM CIENCIAS ECONOMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0254-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0255-MENSAGEIRO - GRUPO 242	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0256-ODONTOLOGO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0259-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260-ODONTOLOGO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-TECNICO DE LABORATORIO - GRUPO 2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0263-OPERADOR (Trator de esteira) - GRUPO 3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 272	8	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	3	87	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0267-AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL -	13	41	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0270-AGENTE FISCAL MUNICIPAL - GRUPO	4	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271-ASSISTENTE SOCIAL - GRUPO 277	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0274-AUXILIAR DE ENFERMAGEM - GRUPO 78	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0275-AUXILIAR DE FARMACIA - GRUPO 80	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0276-AUXILIAR DE LABORATORIO - GRUPO 81	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0277-AUXILIAR DE RX - GRUPO 3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0278-BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279-FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 HRS -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280-BORRACHEIRO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281-CARPINTEIRO - GRUPO 258	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-DIGITADOR - GRUPO 1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0283-ENCANADOR - GRUPO 260	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0285-ENFERMEIRO II - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENGENHEIRO AGRÔNOMO - GRUPO 278	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0287-ENGENHEIRO CIVIL - GRUPO 278	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0288-ENGENHEIRO FLORESTAL - GRUPO 62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0289-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO 88	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290-FISIOTERAPEUTA 40 HRS - GRUPO 91	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0291-MECÂNICO - GRUPO 268	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0292-MEDICO CIRURGIAO I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0293-MEDICO CIRURGIAO II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0294-MEDICO CLINICO GERAL I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0295-MEDICO CLINICO GERAL II - GRUPO 1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0296-MEDICO OBSTETRA I - GRUPO 1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-MEDICO OBSTETRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0298-MEDICO PEDIATRA I - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299-MEDICO PEDIATRA II - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301-MÉDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302-MENSAGEIRO - GRUPO 262	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0303-MONITOR DE CRECHE - GRUPO 249	13	-2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305-MOTORISTA II (VEICULO PESADO) -	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306-NUTRICIONISTA 30 HRS - GRUPO 95	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307-ODONTÓLOGO 40 HRS - GRUPO 84	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308-ODONTÓLOGO 20 HRS - GRUPO 85	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS -	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311-OPERADOR I (TRATOR PNEUS) 2005 -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312-PEDREIRO - GRUPO 257	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313-PSICÓLOGO 30 HRS - GRUPO 279	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	8	-3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-SECRETÁRIA - GRUPO 262	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0316-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	47	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0317-SOLDADOR - GRUPO 270	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-TÉCNICO AGROPECUÁRIO - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0319-TÉCNICO DE ENFERMAGEM - GRUPO	11	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320-TÉCNICO EM LABORATÓRIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321-TÉCNICO EM RAIO X - GRUPO 112	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322-TÉCNICO EM CONTABILIDADE - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0323-TOPÓGRAFO - GRUPO 271	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324-VIGILANTE - GRUPO 256	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325-PROFESSOR - GRUPO 239	37	186	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20 HRS -	3	137	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0327-ZELADORA - GRUPO 3	2	52	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0328-COZINHEIRA - GRUPO 74	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0329-MERENDEIRA - GRUPO 243	21	-6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-SERVIÇOS GERAIS - GRUPO 3	0	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-APOIO ADM. EDUCACIONAL - GRUPO	1	45	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0334-MEDICO OBSTETRA - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0336-AGENTE DA SAÚDE - GRUPO 71	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0337-TELEFONISTA - GRUPO 262	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-AUXLIAR ADMINISTRATIVO EDUCACAO -	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0341-BIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 96	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0342-BACHAREL E ADM. DE EMPRESAS E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0343-BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0344-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS -	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0345-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0346-DIRETOR DEPT DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0347-CONTROLADOR INTERNO - GRUPO 138	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0348-ASSESSOR DO PREVI COLNIZA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350-ASSESSOR II - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0351-ASSESSOR IV - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0352-ASSESSOR III - GRUPO 2	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0353-DIRETORA DE ATENCAO PRIMARIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0354-DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0355-ASSESSOR I - GRUPO 4	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0356-DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0357-CHEFE DEPART. DE VIACAO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0358-DIRETOR DE DEPART. DE OBRAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0359-CHEFE DEPART. DE AGUAS - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0360-CHEFE DE DEPART. DE PROJETOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0361-DIRETOR DAS ESCOLAS RURAIS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0362-CHEFE DE DEPART. DE CONVENIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0363-CHEFE DE DEPART. DE PATRIMONIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0364-SECRETARIA DE UNIDADE DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0365-CHEFE DE DEPART. DA MERENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0366-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0367-ASSESSORIA JURIDICA - GRUPO 1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0368-DIRETOR DE DEPART. DE TECNOLOGIA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0369-SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABIENTE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0370-CHEFE DE DEPART. DE ALMOXARIFADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0371-PROFESSOR - GRUPO 239	14	209	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0372-CHEFE DE DEPART. DOS CONSELHOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0373-DIRETOR DE DEPART. DE TRIBUTOS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0374-ASSESSOR PEDAGOGICO - GRUPO 4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0375-DIRETOR DE DEPART. DE EDUCACAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0376-ASSESSOR DO APLIC - GRUPO 2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0377-DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0378-CHEFE DE DEPART. DE DESPOTO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0379-PROFESSOR NÍVEL MÉD MAGISTÉRIO 40	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0381-CHEFE DE DEP. DE VIAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0382-ASSESSOR VI - GRUPO 4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0383-ODONTÓLOGO - GRUPO 1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0384-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0388-MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0389-OPERADOR DE MOTONIVELADORA -	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0390-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0391-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0392-OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0393-MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394-OPERADOR DE TRATOR DE PNEU -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0395-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0396-MESTRE DE OBRAS - GRUPO 269	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0397-AUXILIAR DE MECÂNICO - GRUPO 266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0398-INSTRUTOR DESPORTIVO - GRUPO 286	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0399-TÉCNICO AGRÍCOLA - GRUPO 271	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400-FISCAL DE OBRAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401-FISCAL DE MEIO AMBIENTE - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402-AGENTE DE INSPEÇÃO - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-FISCAL DE CONSUMO DE ÁGUA -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404-FISCAL DE FROTAS - GRUPO 274	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406-BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407-TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO -	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408-TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0409-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 40 HRS -	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0410-PROFESSOR I ENSINO FUNDAMENTAL	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 40 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0412-PROFESSOR II ENSINO MÉDIO 20 HRS -	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0413-AGENTE ADMINISTRATIVO - GRUPO 245	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0415-AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GRUPO	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0416-RECEPCIONISTA - GRUPO 251	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0419-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0421-MOTORISTA VEÍCULO LEVE - GRUPO 72	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0422-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0427-RECEPCIONISTA - GRUPO 262	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0428-ASSISTENTE SOCIAL 30 HRS - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0429-FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO 20 HRS -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0430-FISIOTERAPEUTA 20 HRS - GRUPO 92	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0431-FONOAUDIÓLOGO 40 HRS - GRUPO 93	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0432-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0433-FONOAUDIÓLOGO 20 HRS - GRUPO 94	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0434-MÉDICO DE PSF - GRUPO 97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0435-MÉDICO CLINICO GERAL - GRUPO 98	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0436-MÉDICO PEDIATRA - GRUPO 99	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0437-MÉDICO GINECOLOGISTA - GRUPO 100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0438-MÉDICO OTORPEDISTA - GRUPO 101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0439-MÉDICO DERMATOLOGISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440-MÉDICO CARDIOLOGISTA - GRUPO 103	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0441-MÉDICO PNEUMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0442-MÉDICO NEREUOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0443-MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0444-MÉDICO OFTALMOLOGISTA 20 HRS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0445-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0446-MÉDICO CIRURGIÃO 40 HRS - GRUPO	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0447-ENGENHEIRO SANITARISTA - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0448-TÉCNICO EM GESSO - GRUPO 111	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0449-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0450-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL - GRUPO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0451-SUB-SECRETÁRIO - GRUPO 291	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0452-SECRETÁRIO MUN DA UNID. DE APOIO -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0453-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0454-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0455-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0456-SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0457-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0458-SECRETÁRIO MUN. DE DESENVOLVI.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0459-SECRET. MUN. DE TRAB, EMPREG, CID E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0460-SECRETÁRIO MUN. DE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0461-SECRETÁRIO MUN DE MEIO AMB E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0462-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESP E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0463-COORDENADOR DE DEPART. DA ATERC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0464-ASSESSOR JURÍDICO - GRUPO 289	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0466-ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - GRUPO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0467-DIRETOR DE DEPARTAMENTO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0468-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0469-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO -	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0470-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO -	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0471-CHEFE DE DIVISÃO - GRUPO 314	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0472-ASSESSOR DE DIVISÃO - GRUPO 315	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0473-CHEFE DE SEÇÃO - GRUPO 316	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0474-ASSESSOR ADJUNTO - GRUPO 317	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0475-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0476-CARPINTEIRO - GRUPO 167	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0478-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0479-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR C/ PÓS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0480-OPERADOR DE ETA/DAE - GRUPO 267	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0481-ENFERMEIRO 40 HRS - GRUPO 87	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0482-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0484-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO -	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485-MOTORISTA VEÍCULO PESADO - GRUPO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0486-MÉDICO ESTAGIARIO - GRUPO 237	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0487-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0488-MEDICO VETERINÁRIO - GRUPO 281	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0489-T.D.I.- TÉC. DESENVOLVIMENTO	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0491-MOTORISTA VEÍCULO PESADO 40	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0493-ENFERMEIRO 40 HORAS - SAMU -	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0494-COORDENADOR (A) SAMU - 192	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0574-AUXILIAR DE FARMACIA LEI 501/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA -	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222-VIGIA - GRUPO 242	171	-97	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0527-SOLDADOR LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0526-MESTRE DE OBRAS LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0525-MECANICO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-APOIO ADM. EDUCACIONAL I - GRUPO	63	-17	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523-OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-TECNICO AGROPECUARIO - GRUPO 271	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066-MOTORISTA I VEICULO LEVE 2005 -	3	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067-MOTORISTA II VEICULO PESADO 2005 -	7	-5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216-GARI - GRUPO 261	63	-35	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513-SECRETARIA LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0241-ADVOGADO - GRUPO 276	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0511-VIVEIRISTA LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510-GARI LEI 500/2011	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0509-LEITURISTA LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0477-PEDREIRO - GRUPO 218	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507-ENCANADOR LEI 500/2011	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506-SERRALHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505-PINTOR LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0019-SERVICOS GERAIS EDUCACAO -	15	-4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502-PEDREIRO LEI 500/2011	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0497-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SEC. DE	1	39	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0495-SECRETARIO ADJUNTO	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0496-SERVIÇOS GERAIS LEI 502/2011	12	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501-VIGILANTE LEI 500/2011	4	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500- SERVICOS GERAIS LEI 500/2011	16	44	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0498-OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504-ELETRICISTA DE ENERGIA ELÉTRICA LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0544-ADVOGADO LEI 500/2011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0546-ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	3	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0548-ENGENHEIRO AGRONOMO LEI 500/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0570-VIGILANTE LEI 501/2011	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0569-COZINHEIRA LEI 501/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603-MEDICO CIRURGIÃO LEI 501/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0634-ENFERMEIRO - CONTRATO	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0651-SECRETARIO ADJUNTO	1	-1	0	5	3	8	0	0	0	0	0	0
0652-ASSESSOR DE COMUNICACAO	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0625-AGENTE ADMINISTRATIVO/EDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
0626-APOIO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30
0646-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0632-ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0638-TECNICO DE ENFERMAGEM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0641-ASSISTENTE SOCIAL - SOCIAL-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0639-VIGIA LEI 501/2011-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
0637-RECEPCIONISTA - SAÚDE- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0631-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
0710-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501 -	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0648-PROCURADOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0636-NUTRICIONISTA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0627-MOTORISTA DE VEICULO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
0624-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0629-AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0647-ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
0635-FISIOTERAPEUTA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0630-AGENTE COMBATE AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
0650-SUPERINTENDENTE DE AQUISICOES	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0633-COZINHEIRA - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0649-SECRETARIO CHEFE DA UNIDADE DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0640-AGENTE ADMINISTRATIVO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0658-ASSESSOR DE DIVISAO	4	-4	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0642-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0653-DIRETOR DE DEPARTAMENTO	5	-5	0	5	9	14	0	0	0	0	0	0
0657-CHEFE DE DIVISAO	7	-7	0	1	8	9	0	0	0	0	0	0
0654-SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	7	-7	0	1	9	10	0	0	0	0	0	0
0644-PSICOLOGO-SOCIAL- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0655-COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	7	-7	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0
0656-ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	9	-9	0	2	10	12	0	0	0	0	0	0
0643-GUARDA NOTURNO - SOCIAL -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0660-ASSESSOR ADJUNTO	4	-4	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0661-ENCANADOR - OBRAS-CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0663-MECANICO-OBRAS-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0687-SERVICOS GERAIS LEI	0	60	60	0	0	0	0	0	0	3	-3	0
0665-OPERADOR DE ETA-CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0666-OPERADOR DE MAQUINAS - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
0659-CHEFE DE SECAO	3	-3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
0667-OPERADOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0668-AUXILIAR DE SERV. GERAIS - OBRAS -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	20
0508-JARDINEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0512-COVEIRO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0514-TELEFONISTA LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515-RECEPCIONISTA LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0516-MECANICO DE VEICULOS E MAQ.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0517-OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0518-OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0519-OPERADOR DE ESCAVADEIRA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520-MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO LEI	18	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0521-OPERADOR DE PA CARREGADEIRA LEI	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0522-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0524-OPERADOR DE ETA/OAE LEI 500/2011	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0528-BORRACHEIRO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0529-AUXILIAR DE MECANICO LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0530-INSTRUTOR DESPORTIVO LEI 500/2011	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531-TOPOGRAFO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0532-TECNICO AGRICOLA LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0533-TECNICO AGROPECUARIO LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0534-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0536-TECNICO EM CONTABILIDADE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0537-TECNICO EM INFORMÁTICA LEI 500/2011	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0538-FISCAL DE OBRAS LEI 500/2011	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0539-FISCAL DE MEIO AMBIENTE LEI 500/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0540-AGENTE FISCAL MUNICIPAL LEI 500/2011	8	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0541-AGENTE DE INSPECAO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0542-FISCAL DE CONSUMO DE AGUA LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0543-FISCAL DE FROTAS LEI 500/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0545-AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LEI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0547-ARQUITETO LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0549-ENGENHEIRO CIVIL LEI 500/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550-PSICOLOGO LEI 500/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0551-BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS LE	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0552-BACHAREL EM ADMINISTRACAO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0553-MEDICO VETERINARIO LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0554-ZOOTECNISTA LEI 500/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0555-ENGENHEIRO AMBIENTAL LEI 500/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0556-BACHAREL DE CIENCIAS ECONOMICAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0557-TECNOLOGO EM ADMINISTRACAO LEI	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0558-TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0559-AUDITOR PUBLICO INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0560-TECNICO DE CONTROLE INTERNO LEI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0561-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0562-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LEI	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0563-AGENTE DE VIGILANCIA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0564-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0565-MICROSCOPISTA LEI 501/2011	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0566-AGENTE DE SAUDE LEI 501/2011	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0567-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0568- SERVIÇOS GERAIS LEI 501/2011	21	19	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0571-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 501/2011	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0572-AUXILIAR DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0573-AUXILIAR CONSULTÓRIO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0575-AUXILIAR DE LABORATÓRIO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0576-RECEPCIONISTA LEI 501/2011	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0577-ODONTÓLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0578-ODONTOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0579-ASSISTENTE SOCIAL LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0580-ENFERMEIRO LEI 501/2011	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0581-ENGENHEIRO SANITARISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0582-FARMACEUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0583-FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO LEI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0584-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0585-FISIOTERAPEUTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0586-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0587-FONOAUDIOLOGO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0588-NUTRICIONISTA LEI 501/2011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0589-PSICÓLOGO LEI 501/2011	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0591-MEDICO DE PSF-CLINICO GERAL LEI	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0592-MEDICO CLINICO GERAL LEI 501/2011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0593-MEDICO PEDIATRA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0594-MEDICO GINECOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0595-MEDICO ORTOPEDISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0596-MEDICO DERMATOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0597-MEDICO CARDIOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0598-MEDICO PNEUMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0599-MEDICO NEUROLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600-MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-MEDICO OFTALMOLOGISTA LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-MEDICO GASTROENTEROLOGISTA LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604-TECNICO DE ENFERMAGEM LEI 501/2011	23	14	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0606-TECNICO EM RAIO X LEI 501/2011	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0607-TECNICO EM LABORATORIO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608-TECNICO EM SEGURANCA DO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0609-TECNICO EM HIGIENE BUCAL LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	71	19	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0698-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0612-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 502/2011	6	33	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	34	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0616-MOTORISTA DE VEICULO PESADO LEI	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0618-VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO PROF	17	28	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0619-SERVICOS GERAIS LEI 502/2011	37	-7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620-APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	31	15	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0669-PROFESSORES 20 HORAS LEI 502/2011	5	135	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0535-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI 500/2011	17	8	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0672-AGENTE ADMINISTRATIVO	6	13	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0673-SECRETARIA LEI 502/201-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0680-PROFESSOR ENSINO MEDIO 20 HR -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	40
0675-APOIO ADM EDUCACIONAL LEI	11	9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0613-SECRETARIA LEI 502/2011-NAO	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0615-MONITOR DE CRECHE LEI 502/2011-NAO	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676-MONITOR DE CRECHE LEI	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0617-RECEPCIONISTA LEI 502/2011-NAO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relação de Cargos, Funções e Empregos

20/08/2018

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0677-RECEPCIONISTA LEI 502/2011 -	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0682-AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL LEI	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0678-TECNICO DESENVOLV INFANTIL LEI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0681-ZELADOR LEI 501/2011	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0674-VIGILANTE/SERV GERAIS LEI 502/2011 -	16	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0679-PROFESSOR ENSINO MEDIO 40 HS	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683-ZELADOR	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0692-MOTORISTA VEICULO PESADO 40 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
0701-SECRETÁRIO MUN DE DESENVOLV	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0684-MERENDEIRA LEI 502/2011 NÃO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0685-MERENDEIRA LEI 502/2017	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0691-PSICOLOGO 30 HS LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690-FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO-Contrato	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689-VIGILANTE LEI 500/2011-CONTRATO	0	38	38	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
0686-VIGILANTE 502/2011 -CONTRATO	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0688-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0	40	40	0	0	0	0	0	0	5	-5	0
0664-MOTORISTA VEICULOS PESADOS-LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
0693-MECANICO VEICULOS E MAQ. PESADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0694-TÉCNICO EM RAIO X LEI 501/2011 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0695-MOTORISTA DE VEICULO LEVE LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
0705-SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0699-SECRETÁRIO MUN EDUCAÇÃO E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0696-SECRETARIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0697-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0702-SECRETARIA MUN	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0703-SECRETÁRIO MUN MEIO AMB E	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0671-PROFESSORES 30 HORAS LEI 502/2011	109	104	213	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
0711-SECRETARIO MUN UNIDADE DE APOIO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0670-PROFESSORES 40 HORAS LEI 502/2011	2	38	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0708-AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707-AGENTE DE COMBATE A	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0709-TECNICO EM RAIO X LEI	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0628-T.D.I.TECNICO/AUXILIAR DESENV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	48	80
0662-GARI - LEI 500/2011- CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20
0623-PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	43	120
0622-PROFESSOR NIVEL MÉDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	18	40
0621-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	30
0605-TECNICO EM GESSO LEI 501/2011	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610-PROFESSOR NIVEL MEDIO MAGISTERIO	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0645-RECEPCIONISTA-SOCIAL - CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
0000-Cargo não especificado...	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0714-SERVIÇOS GERAIS LEI	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 704	**4636**	**1830**	**6466**	**19**	**78**	**97**	**1**	**-1**	**0**	**238**	**358**	**596**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
04 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6707-13	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	03/04/2018
6738-3	ADRIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	09/04/2018
6701-1	ANDERSON SERGIO FACHIM	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO	02/04/2018
6776-1	BEATRIZ TEIXEIRA GAMA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	01/04/2018
6700-1	BETHEAN SIQUEIRA CAMPOS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	02/04/2018
6745-2	BRUNA RAFAELA GOMES DE MACEDO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6770-2	BRUNA REGIAN VIEIRA DA CRUZ	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6712-1	CARLOS ALBERTO TAVARES DA COSTA	ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	10/04/2018
6742-3	CLEDISLANE KEDIMA SOUZA MOURA MOREIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6728-2	CLEIDIMAR ROSA CLARA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	10/04/2018
6753-5	CRISTIAN BUTSK	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6699-3	CRODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA	PEDREIRO LEI 500/2011	02/04/2018
6471-4	DEBORA ISAIAS MARTINS	PROFESSORES 30 HORAS LEI	24/04/2018
6764-3	DEBORA LUCIO DOS SANTOS	ENFERMEIRO - CONTRATO	23/04/2018
6757-4	DENILSON NEGRI	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	20/04/2018
6714-1	DONTINO DA SILVA BARREIRA	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	09/04/2018
6751-5	EDELSO DOS REIS SOARES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6750-1	EDELSON LOURENCO DIAS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6703-1	EDSON GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR	OPERADOR DE MOTONIVELADORA LEI	02/04/2018
6749-8	EDSON MATEUS DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6717-3	EDSON TEIXEIRA	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	11/04/2018
6702-1	ELENIR PACINI	COZINHEIRA LEI 501/2011	02/04/2018
6748-4	ELESSANDRO MUNIZ RODRIGUES	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6774-2	ELIETE DE BARROS LUIZ OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	02/04/2018
6773-10	ELIVAINE KESTER DUARTE	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	05/04/2018
6747-2	EMILLY FERREIRA DOS SANTOS	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6772-1	ESTER DIENIS LEITE DA SILVA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	01/04/2018
6706-1	FERNANDA DA SILVA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO LEI	11/04/2018
6704-2	GEANE DE JESUS SANTANA	RECEPCIONISTA LEI 500/2011	02/04/2018
6743-5	GENOCI DE FATIMA ANTUNES DE CHAVES	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6731-15	HERCOLES PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL MEDIO	01/04/2018
6775-3	IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	01/04/2018
6752-9	JOSE SILVA DE JESUS	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	01/04/2018
6705-4	JOSE VANDERLEI NUNES FERNANDES	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	11/04/2018
6718-1	JOSE VIRGILATO ALVES	CHEFE DE SECAO	16/04/2018
6729-2	KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018
6736-3	LEILA APARECIDA DA COSTA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6740-2	LUCIMARA DESTRO	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6721-12	LUIZ FERNANDO DA SILVA	INSTRUTOR DESPORTIVO LEI	11/04/2018
6730-9	MARIA ALINE CONCEICAO DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018
6733-3	MARIA APARECIDA EUGENIO NOVAIS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018
6765-5	MARIA HELENA DA COSTA PINTO NOTHNAGIL	ENFERMEIRO - CONTRATO	23/04/2018
6746-7	MARLUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6734-6	MIKAELY DE OLIVEIRA MARTINS	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018
6767-1	NERI MALTEZO	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	23/04/2018
6719-1	OZEIA ALVES PINTO	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	14/04/2018

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
04 / 2018

Listagem de Trabalhadores Admitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão
6741-5	PATRICIA AMORIN DE SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	01/04/2018
6698-1	PAULO ENRIQUE ANDRADE DA SILVA	TECNICO EM INFORMÁTICA LEI	02/04/2018
6711-2	PEDRO PEREIRA FILHO	SECRETARIO ADJUNTO	03/04/2018
6709-1	RAFAEL CASTRO DA SILVA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	02/04/2018
6713-1	RAIANNE ANTUNES LEITE	PSICÓLOGO LEI 501/2011	10/04/2018
6725-11	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018
6758-11	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	VIGILANTE LEI 502/2011-NÃO	18/04/2018
6723-1	RONIVON DE OLIVEIRA FURTADO	ASSISTENTE SOCIAL LEI 500/2011	11/04/2018
6739-5	SHAIANE CRISTINA NONNEMAKER	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	06/04/2018
6732-3	SIDINEIA PINTO DA CUNHA	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/04/2018
6710-2	SILVANA ROMAO DA SILVA	ASSESSOR DE DIVISAO	05/04/2018
6771-1	SIMONE ALVES CARDOSO	AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	01/04/2018
6722-1	SIMONE RIBEIRO VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	16/04/2018
6726-12	SOLANGE ROCHA DE MELO	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	15/04/2018
6697-1	SOLANGE WESPHAL RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM LEI	02/04/2018
6744-2	SUELI DA COSTA DE OLIVEIRA SOUZA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	05/04/2018
6737-4	VANESSA DIAS DA SILVA	T.D.I.TECNICO/AUXILIAR	04/04/2018
6708-9	VANIA ORBEN	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	03/04/2018
6727-2	WELTON EVANGELISTA DOS ANJOS	PROFESSOR NIVEL MÉDIO	01/04/2018
6720-1	WESLEY DE OLIVEIRA PEGO	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	12/04/2018
6735-10	ZILMA GARCIA PAREDE BRAGANCA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	01/04/2018

Quantidade Total: 67

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Referência
04 \ 2018

Listagem de Trabalhadores Demitidos

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Dt. Desligamento
3642-2	EDSON TEIXEIRA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	11/04/2018
4748-1	GEANE DE JESUS SANTANA	RECEPCIONISTA - SAÚDE-	02/04/2018
6663-1	IVAIR PEREIRA MACIEL	CHEFE DE SECAO	02/04/2018
3621-1	JOSE DE ANCHIETA VIEIRA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	27/04/2018
6322-15	JOSE RICARDO DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HS	02/04/2018
2195-11	LUIZ FERNANDO DA SILVA	SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO	10/04/2018
6543-14	MARCIA VICTORIANOS RONCAGLIA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	10/04/2018
6546-6	NEURISTER PEREIRA DE AMORIM	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	30/04/2018
2799-4	PATRICIA ALVES DE SENA	SECRETARIO CHEFE DE GABINETE	11/04/2018
3627-1	PEDRO PEREIRA FILHO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	02/04/2018
2866-3	RAFAEL FUZETTI AXELSON	PROFESSOR - GRUPO 239	04/04/2018
6526-11	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	17/04/2018
6725-11	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20 HS	16/04/2018
6342-1	TIAGO LUIS DE JESUS SENA	PSICOLOGO LEI 500/2011	12/04/2018

Quantidade Total: 14

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**3.256.057,72**		
Total de Vencimentos	2.768.603,50		
Salário Família	3.736,65		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	26.268,06		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	26.377,45		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.824.985,66		
Total de Descontos	494.489,30		
Total Líquido	2.330.496,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	271.328,50	502,23	18,77	0,00	270.807,50
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	40.915,90	443,94	326,33	0,00	40.145,63
79 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regidc	118.619,84	2.790,48	23.588,61	0,00	92.240,75
Total	431.072,06	3.736,65	23.933,71	0,00	403.401,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1038
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	3
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	11
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	122
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	20
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	12
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
Total	1210
Quantidade de trabalhadores processados	1175

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1105	32.091,00	2.258.075,40	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO	51	2.544,00	5.679,09	
003	INSALUBRIDADE 20%	23	460,00	4.388,40	
003	INSALUBRIDADE 20%	153	3.060,00	29.192,40	
004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	336,80	
009	HORA EXTRA 50%	56	1.171,00	19.658,66	Hora Extra
014	SUBSIDIO	1	30,00	14.346,39	Salário Base
020	ADICIONAL NOTURNO 25%	53	1.325,00	18.776,24	
022	HORAS EXCEDENTES	1	12,00	331,47	Hora Extra
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	3	0,00	2.004,78	
062	DIFERENCA INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	4	0,00	1.742,40	
126	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	60,00	1.737,72	
166	HORAS EXCEDENTES	3	28,00	797,76	
168	PLANTAO EXTRA DE 12 HRS	5	216,00	3.091,81	
187	GRATIF. DE FUNÇÃO 20%	2	40,00	705,04	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	13	0,00	11.540,14	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	19	0,00	10.926,24	
203	GRATIF DE FUNÇÃO DE SEC. ESCOLAR	6	0,00	3.276,11	
243	PERICULOSIDADE 30%	16	480,00	10.125,76	
320	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	7	182,00	834,70	Salário Base
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	1	0,00	1.517,21	Salário Base

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

20/08/2018 17:38:08

325	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO MÊS	1	0,00	355,98	
346	HORA EXTRA 100%	15	270,00	3.742,76	Hora Extra
347	PLANTÃO EXTRA 100%	4	132,00	2.535,17	Hora Extra
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	33	1.590,00	37.755,88	
475	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	3.347,57	
479	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFIANCA	2	100,00	4.183,54	
482	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE CONFICANCA	3	75,00	1.588,46	
544	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 50%	6	300,00	8.855,31	
580	SALARIO	7	700,00	12.544,09	Base de cálculo
582	BASE SALARIAL	7	210,00	26.944,41	Salário Base
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	10	0,00	2.100,55	
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	809	0,00	158.718,58	Salário Base
587	PLANTÕES EXTRA 12 H 100% - MEDICO	1	2,00	2.000,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	8	194,00	12.458,12	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	74	117,00	3.736,65	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	4	15,00	7.592,65	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.317,97	
908	1/3 FERIAS	25	750,00	15.280,54	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	13	32,00	5.744,99	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	8	8,00	4.636,84	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	46	333,00	28.656,66	
948	SALARIO MATERNIDADE	4	53,00	2.137,56	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	31	916,00	87.210,95	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12.524,00	319.948,58
Salário Base	32.513,00	2.460.436,69
Hora Extra	1.585,00	26.268,06
Base de cálculo	700,00	12.544,09
Salário Família	117,00	3.736,65
Salário Maternidade	247,00	14.595,68
Total	**47.686,00**	**2.837.529,75**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	2	3,00	86,52	
472	SINTEP	1	0,00	151,50	
478	ADACSE - MT	40	40,00	536,05	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	113	6.911,00	23.850,65	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	40	2.413,00	10.447,31	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	2	7,00	523,72	
497	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	0,00	761,43	
501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	9	576,00	1.397,02	
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	245	15.201,00	80.903,33	
505	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA-JOSEB	1	0,00	314,82	
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	3	0,00	3.120,62	
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	7	0,00	4.106,02	
533	SINDICATO SINTEP	127	3.773,00	5.078,96	
536	FAPEMA	1	11,00	134,39	
552	SINDICATO SISPUNCOL	161	4.350,00	3.323,83	
919	PREVIDENCIA - INSS	420	3.599,00	66.645,68	
920	IRRF - SALARIO	339	5.150,00	78.669,43	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	12	96,00	411,92	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	52	787,50	11.452,57	
942	PREV COLNIZA	604	6.624,00	169.597,60	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	127	1.397,00	32.975,93	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50.842,50	494.077,38
Receita Extra Despesa Extra	96,00	411,92
Total	**247,00**	**494.489,30**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil Geral

20/08/2018 17:38:08

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	202.573,53
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	17.435,68
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	0,00
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	49.621,92
Total	269.631,13

Base de I.R.R.F.	**2.786.810,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.604.570,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.844.517,58
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	194.837,66
79 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.221,77
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	563.993,13

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

20/08/2018 17:39:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC.BASICA-FUNDEB 60%

Total a Empenhar	**850.662,03**		
Total de Vencimentos	749.718,41		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	749.718,41		
Total de Descontos	163.550,47		
Total Liquido	586.167,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	100.943,62	0,00	0,00	0,00	100.943,62
Total	100.943,62	0,00	0,00	0,00	100.943,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	153
20 - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa do Empregado (rescisão indireta)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	27
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	185
Quantidade de trabalhadores processados	174

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	161	4.716,00	573.658,00	Salário Base
060	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	1	0,00	1.541,80	
166	HORAS EXCEDENTES	2	20,00	576,78	
190	GRATIF DE FUNÇAO DE DIRETOR ESCOLAR	12	0,00	10.803,54	
193	GRATIF DE FUNÇÃO DE COORD	19	0,00	10.926,24	
322	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE	1	0,00	1.517,21	Salário Base
393	COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTO	32	1.540,00	36.794,59	
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	1	0,00	343,22	
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	101	0,00	60.365,14	Salário Base
906	FERIAS INDENIZADAS	1	5,00	1.827,54	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	761,47	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	863,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	48,00	8.307,58	
954	LICENCA-PRÊMIO	10	286,00	41.432,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.900,00	114.178,06
Salário Base	4.716,00	635.540,35
Total	**6.616,00**	**749.718,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SINTEP	2	3,00	86,52	
487	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 2 EMPRESTIMO	22	1.251,00	7.523,47	
492	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 3 EMPRESTIMO	8	408,00	3.726,93	
495	DESCONTO DE SALARIO DO MES ANTERIOR	1	3,00	300,00	

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisao: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006003 - FUNDO DE MANUT.EDUC BASICA- FUNDEB 60%

501	DESC. DA CAIXA ECONÔMICA 4 EMPRÉSTIMO	1	60,00	183,97
502	DESC. DA CAIXA ECONOMICA 1 EMPRESTIMO	54	3.159,00	26.640,41
519	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	1	0,00	182,75
527	DESC.PENSAO ALIMENTICIA-FRANCILINO	2	0,00	1.044,32
533	SINDICATO SINTEP	45	1.350,00	2.806,03
552	SINDICATO SISPUNCOL	7	180,00	290,42
920	IRRF - SALARIO	138	2.447,50	37.276,48
923	IRRF - DEC.TERC.	29	530,00	8.004,46
942	PREV COLNIZA	140	1.540,00	62.696,99
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	30	330,00	12.787,72

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11.261,50	163.550,47
Total	**11.261,50**	**163.550,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	75.484,71
Total	75.484,71

Base de I.R.R.F.	**746.266,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**686.224,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	686.224,82

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

20/08/2018 17:39:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisão: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total a Empenhar	**292.658,94**		
Total de Vencimentos	241.306,76		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	331,47		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	241.733,36		
Total de Descontos	22.747,64		
Total Líquido	218.985,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
97 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido	50.925,58	95,13	0,00	0,00	50.830,45
Total	50.925,58	95,13	0,00	0,00	50.830,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	114
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	125
Quantidade de trabalhadores processados	123

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	123	3.580,00	220.156,91	Salário Base
022	HORAS EXCEDENTES	1	12,00	331,47	Hora Extra
166	HORAS EXCEDENTES	1	8,00	220,98	
585	DIFERENCA DE REAJUSTE LEI 762/2018	109	0,00	18.592,20	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	10,00	1.688,06	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	11,00	648,61	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	29,00	2.557,65
Salário Base	3.580,00	238.749,11
Hora Extra	12,00	331,47
Salário Família	3,00	95,13
Total	**3.624,00**	**241.733,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	123	1.089,00	21.704,99	
920	IRRF - SALARIO	12	135,00	907,62	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	40,00	135,03	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.224,00	22.612,61
Receita Extra Despesa Extra	40,00	135,03
Total	**1.264,00**	**22.747,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.	21.840,02

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Resumo Contábil

20/08/2018 17:39:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('006003', '006012')

Divisão: 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Subdivisao: 006012 - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA / FUNDEB 60 % - CONTRATO

Total	21.840,02

Base de I.R.R.F.	**241.638,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**241.638,23**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por	241.638,23

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVENIDA TARUMA, 116, CENTRO. COLNIZA-MT

CNPJ: 04.213.687/0001-02

Mês/Ano
04/2018

Folha de Pagamento

20/08/2018 17:40:34

Data Pagamento: 27/04/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3618-1	CELSO LEITE GARCIA	18/12/2017	0225 -PREFEITO MUNICIPAL - GRUPO 287

P	014	SUBSIDIO		30,00D	14.346,3	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.852,98

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

Total Geral: 1

Salario Base	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
14.346,40	0,00	0,00	14.346,39	14.346,39	14.346,39	3.474,01	10.872,38

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 04/2018

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	201.500,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	TRANSFERENCIA REPASSE CAMARA MUNICIPAI
19/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	0,00	TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA	REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:11 FOI EXCLL

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000133

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000019/18 Pregão Presencial	04/04/2018 19/04/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES
PREGÃO PRESENCIAL - 000027/18 Pregão Presencial	04/04/2018 05/06/2018	Diário Oficial do Município	PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS.
PREGÃO PRESENCIAL - 000020/18 Pregão Presencial	05/04/2018 25/04/2018	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE VIGILANCIA MONITORADA.
PREGÃO PRESENCIAL - 000024/18 Pregão Presencial	05/04/2018 09/05/2018	Diário Oficial do Município	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS NO MONITORAMENTO DE AGUA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
PREGÃO PRESENCIAL - 000025/18 Pregão Presencial	11/04/2018 11/05/2018	Diário Oficial do Município	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de casa de apoio nos municípios de Cuiabá – MT, para hospedagem de pacientes e acompanhantes em tratamento fora do domicilio, incluindo 03 (três) refeições diárias, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Colniza – MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000021/18 Pregão Presencial	12/04/2018 27/04/2018	Diário Oficial do Município	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO DE COLNIZA – MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
DISPENSA - 000023/18 Dispensa de licitação para compras e	24/04/2018 23/04/2018	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
DISPENSA - 000022/18 Dispensa de licitação para compras e	07/05/2018 07/05/2018	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR.

0001313

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

20 de agosto de 2018.

000135

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000023/18 NRO:5	24/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	08.044.747/0001-53 CASA DE APOIO ESPERANCA - CAE	X	39.900,00
PREGÃO PRESENCIAL-000015/18 NRO:5	05/04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE COLNIZA ESTADO DE MATO GROSSO.	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	X	2.597.122,23
PREGÃO PRESENCIAL-000016/18 NRO:7	10/04/2018	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO MUNICIPIO DE COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	11.897.391/0001-05 REINALDO DA SILVA SANTOS	X	62.900,00
PREGÃO PRESENCIAL-000019/18 NRO:10	20/04/2018	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES	16.422.680/0001-71 G DE M LOPES E CIA LTDA ME	X	1.370.880,00

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001136

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 04/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	1768/2018	304,05	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	1769/2018	124,76	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	1771/2018	3.564,58	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2059/2018	8.540,00	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2060/2018	5.279,46	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2061/2018	2.210,97	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2062/2018	381,53	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2063/2018	34.631,81	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2064/2018	1.112,66	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2065/2018	2.479,96	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2066/2018	4.057,65	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2067/2018	77,08	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2068/2018	2.532,83	000015/18	
0017/18	12/04/2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	2.620.900,00	12/04/2019	2069/2018	103.357,31	000015/18	
0019/18	20/04/2018	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	2.032.256,00	20/12/2018	1241/2018	250.000,00	000047/17	
0019/18	20/04/2018	EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO FUTURA C	2.032.256,00	20/12/2018	1242/2018	515.700,00	000047/17	

0001372

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 04/2018

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0021/18	25/04/2018	CASA DE APOIO ESPERANCA - CAE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.900,00	25/05/2018			000023/18	
4446/18	18/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Reconhecimento de Dívida referente a contribuições - INSS	1.035.022,99	30/12/2020	1087/2018	4.171,37		
4446/18	18/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Reconhecimento de Dívida referente a contribuições - INSS	1.035.022,99	30/12/2020	1258/2018	243.535,00		4
4446/18	18/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Reconhecimento de Dívida referente a contribuições - INSS	1.035.022,99	30/12/2020	1260/2018	40.000,00		
4446/18	18/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Reconhecimento de Dívida referente a contribuições - INSS	1.035.022,99	30/12/2020	468/2018	121.767,44		

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001138

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 04/2018

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 203.465.142-15 WALDEMAR LOOSE	0046/17	a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 04/04/2017 nos t ermos previsto no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/1993, por um período de mais 12 (doze) m eses, iniciando-se em 04/04/2018 e término da vigência do Contrato em 04/04/2019	De: 03/04/2018 Até: 04/04/2019	23.876,16	33/2018 34/2018 918/2018 919/2018
ADITAMENTO Nº00001/18 **Fornecedor** 502.864.989-87 CIDNEI ZILIO	0014/18	Ficam incluídas no item VII – DAS OBRIGAÇÕES o subitem 07.04.08.01 conforme abaixo mencionado: 07.04.08.01 - O CONTRATANTE está obrigado a devolver o imóvel em perfe itas condições de limpeza, conservação e pintura - salvo os desgastes e deteriorações de correntes do uso normal - quando finda ou rescindida esta avença, conforme constante no termo de vistoria que deve ser realizada no imóvel, para fins de verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes.	De: 03/04/2018 Até: 27/03/2019	0,00	1034/2018

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001139

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 04/2018

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/020042	MICROCOMPUTADOR POSITIVO 2100-I3 4GB MEM HD SA TA 3 COM MONITOR	17/04/2018	2.850,00	000424	000069/17
COMPRA	1/020045	SERVIDOR HP DL 380 G10 32GB DDR4 2X XEON 4114 2X 2TB SATA 2X 480GB SSD 2X 500W POWER	17/04/2018	39.970,00	000690	000069/17
COMPRA	1/020046	BOMBA MULTIESTAGIO 3/16 750W 1 HP	02/04/2018	1.540,00	000425	000092/17
COMPRA	1/020192	MICROCOMPUTADOR POSITIVO 2100-I3 4GB MEM HD SA TA 3 COM MONITOR	17/04/2018	2.850,00	000424	000069/17
COMPRA	1/020201	PA CARREGADEIRA -ZL30BR CHASSI:9BX0300KKGAB101 08	12/04/2018	300.000,00	000554	000071/17
			TOTAL:	**347.210,00**		

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000140

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO XXVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Mês/Ano: 04/2018

Motivo Baixa	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor	Procedimento Licitatório

Total: R$0,00

20 de agosto de 2018.

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

0001141

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VIA
PREFEITURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE

FINANCEIRO / ORÇAMENTARIO

MÊS

MAIO

2018

Avenida Tarumã n° 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SUMARIO

1	Oficio de encaminhamento;	00
2	Relatório mensal do controle interno;	01 a 11
3	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro - anexo 13 da lei nº 4.320/64;	12
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo nº II;	13 a 29
5	Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - anexo 12 da lei nº 4.320/64;	30 a 31
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme anexo nº III;	32 a 33
7	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme anexo 10 da lei nº 4.320/64;	34 a 40
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme anexo 11 da lei nº 4.320/64;	41 a 60
9	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	61 a 74
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orcamentarias, conforme anexo nº VI;	75
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	76 a 88
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	89 a 94
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo nº IX;	95
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme anexo nº X;	96 a 97
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII;	98
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo nº VIII;	99
17	Demonstrativo analítico de contas bancarias, conforme anexo nº XXVIII;	100 a 109
18	Termo de verificação de saldo passado pelo tesoureiro ou secretario de finanças, conferido por outro funcionário e visado pelo prefeito;	110
19	Movimento financeiro sintético (bdt), correspondente ao último dia do mês;	111 a 117
20	Demonstrativo analítico do lotacionograma;	118 a 131
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;	132
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;	133
23	Resumo geral da folha de pagamento;	134 a 136
24	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60 %;	137 a 138
25	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito;	139
26	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo nº IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	140
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo nº XVI;	141 a 142
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo nº XVII;	143 a 144

Avenida Tarumã nº 116 - CEP: 78335-000 Colniza - MT
CNPJ: 04.213.687/0001-02 Fone: Fax: (66) 3571-1315

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo nº XVIII	145
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo nº XIX;	146
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos, conforme anexo nº XXVI;	147
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo nº XXVII;	148

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Oficio nº 019/2018

Colniza - MT , 31 de agosto de 2018.

Assunto: BALANCETE

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT, com sede na Avenida Tarumã, n° 116, Centro, inscrita com C.N.P.J. 04.213.687/0001-02, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **Celso Leite Garcia**, Prefeito Municipal de Colniza - MT, vem através deste encaminhar o Balancete Financeiro/Orçamentário relativo ao mês de maio/2018, para apreciação dos Nobres Vereadores.

Câmara Municipal de Colniza
SECRETARIA
Data: 26 / 09 / 2018
Hora: 12 : 10
Protocolo Nº 679
ASSINATURA

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

A
CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
EXMO. Sr. Jesineison de Aguiar Brandão
Vereador Presidente, Exmos. Sres. Vereadores
Colniza - MT

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE MAIO/2018

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 a 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa nº 14/2007, Resolução Normativa nº 33/2012 e Resolução Normativa nº 26/2014 do TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar das análises realizadas pela Unidade de Controle Interno, relativo ao mês de Maio de 2018.

Com o propósito de assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação e impessoalidade, tendo como objetivo principal o de possuir ação preventiva antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente o artigo 37, em seus incisos e parágrafos;

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor a absoluta responsabilidade e risco dos atos praticados, tornando-se necessária a modernização da imagem do Controle Interno, pois que este não controla o gestor, não imobiliza, nem impede sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

No presente Relatório, são apresentadas informações obtidas através da análise dos atos e fatos desenvolvidos pela administração, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, bem como avaliação dos índices de aplicação na Saúde, Educação e Pessoal Civil, acompanhada de recomendações/orientações que por determinações legais, devem ser cumpridas.

1 – RECEITA:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

1.1. Controle Interno verificou através de Relatórios a contabilização dos atos que geraram receitas, assim como o acompanhamento de sua evolução e arrecadação em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00.

1.2. A Receita estimada para o exercício de 2018 foi de **R$ 61.775.000,00** (excluídas a receitas do Fundo de Previdência). A Receita geral contabilizada acumulada até a data da análise foi de **R$ 24.551.901,36** que equivale aproximadamente à 39 % da meta prevista. A Receita corrente liquida acumulada totalizou **R$ 24.551.901,36.**

1.3. Em relação à Receita Própria, o acumulado até o mês em análise totalizou **R$ 1.155.251,42** aproximadamente **52 %** a meta prevista para o exercício.

1.4. Comparando a receita arrecadada no período atual com o mesmo período do exercício de 2017 percebe-se um aumento na arrecadação de R$ 3.776.336,10

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

2 – DESPESA

2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

2.1.1. Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verifica-se que até o mês em análise, executou-se dentro da legalidade dos termos da LC 101/00.

2.1.2. A despesa fixada para o exercício de 2018 foi de **R$ 59.302.000,00** (excluídas as despesas do Fundo de Previdência e do Legislativo). Conforme analise preliminar das informações devidamente contabilizadas constantes nos relatórios gerados via sistema, verificou-se que as despesas empenhadas até o mês em análise totalizaram preliminarmente R$ 28.870.221,90

1.3. As despesas liquidadas totalizaram R$ 21.235.645,06, sendo repassada ao Legislativo Municipal a importância de **R$ 1.007.500,00**, totalizando R$ 22.243.145,06, gerando um superávit de **R$ 2.308.756,30** comparando à receita arrecadada com a despesa liquidada, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO DEFICIT/SUPERVIT ATÉ MAIO/2018			
RECEITA ARRECADADA	24.551.901,36	**DESPESA LIQUIDADA**	**21.235.645,06**
		DESPESA CAMARA	**1.007.500,00**
		Total	**22.243.145,06**
DÉFICT		**SUPERAVIT/DEFICT**	**2.308.756,30**
TOTAL	24.551.901,36	**TOTAL**	**24.551.901,36**

3. DO GASTO COM PESSOAL

3.1. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulado até o mês de analise:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 13.727.455,01
Receita corrente liquida = R$ 24.551.901,36
Percentual aproximado aplicado = 55,91%

3.2. Enquadramento dos gastos com Pessoal contabilizado até a data da conclusão do presente relatório acumulados nos últimos 12 meses:

Venc. Vant.Fixas + Obrig.Patronais = R$ 34.676.395,28
Receita corrente liquida = R$ 61.359.410,71
Percentual aproximado aplicado = 56,51%

De acordo com a legislação a Despesa de Pessoal nos últimos doze meses atingiu o montante de **R$ 34.676.395,28,** sendo que em relação a Receita Corrente Liquida de **R$ 61.359.410,71** atingiu o índice de aproximadamente **56 %,** portanto, superior ao limite prudencial de 51,30% e do limite máximo de 54% da RCL. A verificação foi procedida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que determina o limite máximo **54%** e limite prudencial **51,30%** da RCL nos últimos 12 meses. O cálculo realizado baseia-se no gasto bruto com Pessoal Civil

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Esclarecemos que no cálculo acima está computado, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF), de cargos que fazem parte da estrutura de cargos/salários da Prefeitura, nesse caso Serviços Médicos. "Esclarecemos que esse é o procedimento adotado pela Auditoria do TCE-MT, no cálculo dos gastos com Pessoal Civil.

Recomenda-se ao Gestor adotar as devidas medidas necessárias para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal. Mantêm-se a recomendação para a incrementação de receita adotando medidas necessárias para promover a arrecadação de receitas próprias, que ficam na sua integralidade com o Município, como tentativa de aumento da receita corrente líquida, valor utilizado no calculo do índice de pessoal.

4. – DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

4.1. Das despesas com Educação

Na verificação das despesas liquidadas da Educação até o mês em análise totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente **28%**, superior ao percentual mínimo determinado em Lei a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	4.125.954,84
Percentual sobre receita Base	27,91%
DIFERENÇA Aplicação 25%	429.927,87

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de 3% superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de R$ 429.927,87

Recomenda-se ao Gestor juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que no decorrer do exercício seja observado a aplicação do limite mínimo anual de 25% nos serviços de educação básica, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores a média brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

4.2. Das despesas do FUNDEF 60%

As despesas realizadas com recursos oriundos do **FUNDEB 60%** no mês em análise, totalizaram o percentual preliminar de aproximadamente 60%, conforme quadro abaixo e de acordo com o limite mínimo determinado por Lei que é de 60%.

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

VALOR TOTAL - APLICADO	4.110.319,07
PERCENTUAL APLICADO %	60,60
PERCENTUAL A APLICAR %	0,60
VALOR A COMPLEMENTAR %	(40.839,54)

Mantêm a recomendação ao Sr. Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adotar as medidas necessárias para que a aplicação do gastos com FUNDEB 60% não seja inferior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente que é de 60%. em atendimento ao principio da legalidade e da eficiência na prestação do serviço de educação e na valorização dos profissionais da Educação Básica do ensino fundamental.

5 – DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

As despesas liquidadas/aplicadas em ações e serviços de saúde até o mês em análise totalizou um percentual de aproximadamente 19%, conforme quadro abaixo, superior ao limite legal mínimo a ser aplicado anualmente.

Total de recursos aplicados na Saude provenientes de impostos	2.852.166,62
Percentual sobre receita Base	19,29%
DIFERENÇA Aplicação 15%	634.550,44

Percebe-se que até o mês em analise foi aplicado percentual aproximado de **4%** superior ao limite constitucional, ou seja foi aplicado o valor superior de **R$ 634.550,44**.

Mantêm a recomendação ao Gestor para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aplicar o limite mínimo anual de 15% nas ações e serviços de saúde, com observância ao principio da eficiência nos serviços prestados, adotando sempre que necessário as medidas efetivas no que diz respeito ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde direcionadas aos indicadores que possam estar inferiores à media brasileira, identificando os fatores causadores desses baixos índices e ainda desenvolver políticas voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil.

6 – DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

6.1 – Das Licitações:

A composição da comissão de licitação, bem como da Equipe de Pregão é de 04 (quatro) membros, sendo que 02 (dois) deles são servidores pertencentes ao quadro permanente do órgão;

A investidura dos membros da comissão tem prazo inferior a um ano e sua composição difere do ano anterior. (art. 51, § 4º).

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Conforme Relatório gerado via Sistema de Licitação, na data da análise consta lançada a homologação de **04 (quatro)** processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, Dispensa e Inexigibilidade.

É recomendável que se cumpra Lei Federal 12.527/2011, a Lei Complementar 131/2009 e demais legislações aplicáveis na transparência e publicidade das licitações realizadas, bem como do cumprimento dos prazos de envio imediato das informações sobre licitações via Sistema APLIC, em atendimento às determinações legais.

6.2 - Contratos Administrativos e Alterações Contratuais

Conforme Relatório gerado via Sistema, foram emitidos **04 (quatro)** Contratos no mês em análise.

7. DO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSÓRCIOS

Não foi informado a esta Unidade de Controle Interno a firmação de convênios no mês em análise.

8. AS DIARIAS E ADIANTAMENTOS

No mês em análise foram autorizadas/pagas **38 (trinta e oito)** diárias a servidores públicos em viagem a serviço da Prefeitura conforme verificação feita mediante relatório via sistema. Foram concedidos também **17 (dezessete)** adiantamentos a servidores, conforme relação obtida via Sistema. Não se procedeu analise de processos de prestação de contas no referido mês, tendo em vista que as auditorias/verificações são realizadas trimestralmente, nos termos do Plano Anual de Auditoria – PAAI.

9. DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em conformidade com dados obtidos em relatórios do Sistema, a Unidade de Controle Interno emite Parecer Mensal dos Atos de Pessoal. Notamos que, no mês de Maio de 2018, ocorreram **18 (dezoito)** nomeações por Concurso Público, **3 (três)** em Cargos Comissionados e **11 (onze)** por contratos temporários.

10. DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Em verificação direta ao Setor de Frotas, constatou-se que está sendo utilizado controle manual dos gastos com peças/serviços/combustível, mediante planilhas de controle, com emissão requisição/autorização de abastecimento para cada veiculo.

Mantém-se a recomendação para que o controle de gastos/despesas com combustíveis, peças, serviços em geral, dentre outros da frota municipal seja procedido de forma mais eficiente via sistema Informatizado, com controle mais detalhado por tipo de despesa e de forma individualizada por frota/veiculo. E ainda, que o controle seja realizado através de Sistema Informatizado, possibilitando a emissão de

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

Relatório Individual de gastos por veiculo/máquina. com a finalidade de subsidiar as unidades setoriais da Prefeitura e de controle interno.

11. DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Não procedeu-se verificação no Setor no mês em análise.

12. DO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica através de vistoria e emissão de Laudo de Medição.

13. DO CONTROLE PATRIMONIAL

Não procedeu-se verificação no Setor no mes em analise, orienta-se que cada Secretaria proceda ao levantamento dos bens patrimoniais existente nas mesmas, para atualização das informações constantes no Sistema Patrimonial da Prefeitura. devendo ser designado a Comissão de Reavaliação e Depreciação de bens patrimoniais, para posterior baixa nos casos de bens inserviveis.

14. DO SISTEMA DE TRIBUTOS

Não foram realizada verificações no mês em análise

15. DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Foi feita verificação no Portal da Transparência, notando-se deficiência quanto às informações obrigatórias que devem estar disponiveis para acesso dos interessados. Mantem-se a recomendação aos Setores competentes para adoção de providencias em atendimento às determinações legais de Acesso à Informação e a Transparência.

16. SISTEMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não foi realizada verificação no Sistema da Tecnologia da Informação.

17. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Não foram realizada verificações no mês em análise

18. RECOMENDAÇÕES

a) Implementação de medidas para aumentar a arrecadação de impostos municipais, bem como adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em divida ativa;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

b) Destinação dos bens móveis oriundos de doações ou outros meios disponíveis sejam aplicados em suas finalidades previstas;
c) Realização de Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nas áreas de saúde, educação e ação social nos termos legais;
d) Publicação dos Editais de licitação em site oficial ou jornal de circulação para os casos previstos em Lei, bem como no Portal de transparência da Prefeitura.
e) Adoção de providencias para que o controle de gastos com a frota municipal seja realizado de forma mais eficiente e através de Sistema Informatizado, mediante registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e do abastecimento de cada veículo, bem como em atendimento as determinações contidas na Instrução Normativa 001//2010 e na Instrução Normativa 002/2010 e na Súmula nº 7 do Tribunal de Contas;
f) Adoção medidas sempre que necessário, quanto à redução dos gastos com pessoal civil para que o percentual não ultrapasse o limite permitido por lei a considerar o limite prudencial que é um alerta da LRF sobre o percentual a ser observado, antes disso para as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF.
g) Envio das informações via Sistema Aplic e Geobras dentro do prazo legal;
h) Adoção de providencias para que o Sistema de Estoques seja adequado de acordo com as necessidades da administração com o controle de entrada e saída de materiais/produtos por local de destinação, bem como adequação e melhoria do sistema de controle do almoxarifado, devendo registrar toda entrada de materiais adquiridos pela Prefeitura e também a distribuição (saídas) desses materiais para as respectivas unidades solicitantes, em termos físicos e financeiros. sendo que os registros devem ser feito por meio de sistema informatizado com emissão de relatórios gerenciais que contenham informações analíticas e sintéticas sobre os itens controlados.
i) Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contratação obrigatória, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.
j) Adequar/disponibilizar no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;
k) Adoção de providencias para que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, seja realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência conforme determina a RC 20/2014/TCE.
l) Numerar e rubricar os documentos de acordo com a ordem cronológica em que são colocados/arquivados nas pastas, tanto para processos licitatórios e contratos quanto para processos de despesas, dentre outros, observando o limite de 399 paginas por pastas/apensas,
m) Proporcionar em tempo hábil o atendimento de solicitações da Unidade de Controle Interno quanto à disponibilização de documentos e informações para realização dos trabalhos de verificações/auditorias;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

n) Adotar providencias quanto a Alienação de Bens Móveis/Veiculos inservíveis que se encontram nos pátios das Secretarias Municipais, adotando o devido processo legal para realização do processo licitatório na modalidade Leilão, com posterior baixa do patrimônio publico;

o) Implantação de Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED para toda a Prefeitura, com prioridade ao Arquivo Interno, para digitalizar todos os documentos, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e localização;

p) Implantar um Software para arquivamento e numeração das pastas e documentos arquivados no arquivo Interno, por ordem cronológica de mês/ano e data de pagamento, tendo em vista que todos os documentos/processos depois de concluídos deverão ser entregues/protocolados no Setor de arquivo, evitando-se manter documentos arquivados por setores, ficando disponivel para, mediante solicitação, ser entregue/disponibilizado via protocolo/autorização a quem solicitar.

q) Nas aquisições/contratações para Administração, observar os limites legais da Lei de Licitações e demais normas legais e o seu devido processo legal e um no minimo de 03(três) cotações para estimativa de preços praticados no mercado em todos os processos de aquisições/contratações nos termos da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas que trata de Licitações, Aquisições Públicas e Balizamentos de Preços. No caso de Dispensa emergencial de excepcional interesse público, a contratação emergencial deverá ser devidamente justificada e fundamentada, amparada ainda nos orçamentos compatíveis com preços praticados no mercado.

r) Fazer o planejamento quanto às aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global de materiais/serviços idênticos ou de mesma natureza para realização do procedimento licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas, conforme Súmula nº 11 do TCE, bem como evitando/proibindo a aquisição de supérfluos (aquilo que não é necessário/considerado mais que o essencial) e ostentativos (ostentação de bens, expressão de luxo);

s) Realização das Audiências Publica conforme determinações legais;

t) Toda a documentação no âmbito da Prefeitura deve conter a identificação completa com nome legível e/ou carimbo dos servidores contratados, comissionados ou efetivos que assinaram/emitiram/receberam documentos;

u) Implementação da Resolução Normativa nº 19/2016/TCE que estabelece parâmetros técnicos mínimos para projetos básicos de obras públicas de que trata o art. 6º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como adequação das normas nos termos da presente Resolução.

v) Regulamentação e implantação, quando for o caso, da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

w) Cumprimento das determinações contidas nas Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno Municipal;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

x) Cumprir com as recomendações e determinações contidas na Resolução Normativa 8/2016 em que aprova a Matriz de Riscos e controle nos processos de logística de medicamentos, com observância ao que se propõe através do Anexo único da presente RN.

y) Adoção de providencias junto a cada Secretaria Municipal para providenciar o levantamento e conferencia dos bens patrimoniais pertencentes a mesmas, devendo ser designada a Comissão de Avaliação Patrimonial para reavaliação e depreciação de bens, procedendo a atualização das informações constantes no cadastro do sistema patrimonial da Prefeitura, para uma posterior baixa dos bens inservíveis, quando for o caso;

z) Manter um controle quanto às concessões de diárias a adiantamentos, em atendimento ao principio da economicidade, devendo ser concedida/autorizada exclusivamente para viagens a serviço e estritamente necessárias, evitando o deslocamento de vários servidores e/ou agentes políticos em viagens para um mesmo objetivo, promovendo transparência na aplicação do dinheiro público, pois o uso descontrolado de diárias pode gerar insatisfação social por parte da sociedade que também fiscaliza a atuação do poder público;

aa) Os veículos e maquinas de propriedade ou em uso Prefeitura Municipal deverão ter identificação própria e personalizada, devendo ser utilizados apenas em serviço sendo conduzidos por motoristas e servidores habilitados em suas devidas categorias. Depois de encerrado o expediente, é de responsabilidade dos Motoristas ou por quem estiver utilizando o veículo recolher ao pátio da Secretaria Municipal de Obras o veículo conduzido e pertencente as Secretaria Municipais, nos termos da IN 02/2010/SCI e do Decreto nº 401/2013.

bb) Adotar providencia junto ao Setor competente para manter os documentos dos veículos devidamente atualizados, evitando multas e/ou outras que possam ser aplicadas pelos órgãos competentes;

cc) Cumprir o devido processo legal para contratações, inclusive a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, evitando-se contratações acima do numero de vagas existentes;

dd) Nas aquisições/contratações diretas ou por processo licitatório, deverão em todas as fases do processo observar o devido processo legal, sendo obrigatórios os documentos estarem devidamente assinados, com identificação dos responsáveis bem como proceder a ordem sequencial de empenho, liquidação e pagamento;

ee) Adoção de medidas quanto aos servidores que se encontram em desvio de função, ocasionando contratações indevidas para desempenho das atribuições pertinentes ao cargo em desvio;

ff) Adoção de providencias para que os cargos comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devem ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;

gg) Observância a Súmula 15 do TCE a qual prevê que o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal no respectivo ente e deve estar amparado em laudo técnico que caracterize e classifique a atividade insalubre de acordo com a normatização especifica do Ministério do Trabalho;

hh) Para os casos de Dispensa por processo emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), não se prorroga o contrato, o prazo de 180 dias é para a realização da pertinente licitação. "É uma irregularidade grave a prorrogação de contrato emergencial superior 180 dias;

N.º Processo: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ii) Observância ao que prevê a Resolução de Consulta nº 24/2016/TCE quanto a prorrogação de contratos administrativos de natureza continuada.

jj) Observância a ordem cronológica de pagamentos em sede de aquisições/contratações públicas, nos termos do art. 5º, caput, da Lei 8.666/93 e art. 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada);

kk) Adoção de mecanismo de controle para a responsabilização dos agentes públicos quanto ao pagamentos de multa de transito aplicadas a veículos públicos, os quais sejam de responsabilidade do condutor, nos termos do Acórdão nº 815/2007/TCE (DOE 12/04/2007 - Despesa. Multas de trânsito. Responsabilidade do condutor), bem como o pagamento de juros sobre multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa, nos termos da SUMULA TCE-MT 001 e na Resolução Normativa nº 17/2015 do Tribunal de Contas;

ll) Utilização do Catálogo de Materiais e Serviços desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sendo um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT;

mm) Cumprimento das determinações contidas no Acórdão nº 281/2017/TCE, quanto a elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na logistica de medicamentos e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falhas detectadas na avaliação dos controles internos;

nn) Elaboração do Plano de Ação para implementar e efetivar os controles internos na área de Alimentação escolar e encaminhar ao TCE via Sistema APLIC em tabela específica, com posterior monitoramento por parte da UCI da execução do Plano de Ação devendo esta informar ao TCE mediante relatório periódico as ações adotadas pela gestão para sanar as falhas detectadas na avaliação dos controles internos, nos termos da Resolução Normativa 24/2016 TCE;

oo) Providenciar junto aos órgãos competentes, tanto na fase de transferência, como na fase de recebimento do bem/veiculo, que sejam tomadas de imediato as medidas legais e necessárias junto ao Setor responsável, para a devido formalização do processo de transferência e emissão do devido termo de transferência e de responsabilidade sob bem, até que não seja devidamente formalizada a transferência, qualquer ocorrência em relação ao bem/veiculo lotado em determinada Secretaria, mesmo estando em uso por outra, responderá pelo bem/veiculo o Secretário ou responsável da pasta em que o bem/veiculo estiver lotado;

pp) Efetuar o pagamento ao Fundo de Previdência e ao INSS das guias de recolhimento da contribuição dos servidores do executivo e da parte patronal, sendo multas e juros por atraso, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres públicos por quem der causa ao atraso;

qq) Adoção de medidas para contenção de despesas, atentando-se para o equilíbrio entre receita arrecadada e as despesas já liquidadas;

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

rr) Adoção de providencias junto aos servidores/setores responsáveis para que seja observada e cumprida o que determina a Resolução do Conselho 29/2014 exigindo dos fornecedores dados bancários para pagamento, sendo que os pagamentos a estes deverão ser feito único e exclusivamente ao beneficiário do empenho/contrato, não devendo ser pagos a terceiros através de autorizações/procurações;

ss) Nomeação de candidatos aprovados em concurso publico para preenchimento de vagas permanentes e disponíveis em todas as áreas administrativas, sanado as necessidades técnicas de cada setor;

tt) Elaboração de escala anual de férias dos servidores, podendo ser concedido férias coletivas aos servidores da Educação em período de recesso escolares;

uu) Adoção de providencias para o cumprimento do que prevê a RESOLUCAO NORMATIVA 23/2017 DO TCE – cumprimento dos requisitos/itens contidos no anexo único da referida normativa que determina a implementação da lei de acesso a informação e ouvidorias municipais via portal da transparência;

vv) Criação de Comissão de avaliação de estagio probatório conforme legislação municipal para os servidores municipais;

ww) Observância quanto a classificação da fonte de recursos para a realização e para o pagamento de despesa na Administração Pública Municipal;

xx) Implantação de Termo de responsabilidade para os servidores que atuam na condução dos veículos públicos oficiais;

yy) Nos casos onde há contratos de aquisições/contratações, deverá ser feito o empenho no valor total do contrato, nos termos do Art. 60 § 3º da Lei 4.320/64, tendo em vista que a partir da celebração do mesmo, a administração cria uma obrigação junto ao fornecedor e a nota de empenho é a garantia de que há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas do ajuste

zz) Elaboração de todos os planos de ação das auditorias do programa APRIMORA.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

As informações contidas no presente Relatório são de caráter preliminar e baseiam-se em analise das informações obtidas através dos Sistemas Informatizados geradas na data da análise, podendo ocorrer alterações posteriores nos lançamentos por parte dos setores competentes.

Segue relatório preliminar emitido mensalmente pela Unidade de Controle Interno, com as verificações realizadas no mês de Maio/2018

É o relatório da UCI

Unidade de Controle Interno, aos 24 dias do mês de Agosto de 2018.

Auditora Publica Interna

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Maio(31/05/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**24.551.901,36**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**28.870.221,99**	**0,00**
ORDINÁRIO	27.335.800,06	0,00	ORDINÁRIO	28.870.221,99	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.783.898,70	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.007.500,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**11.618.166,79**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.007.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.431.104,58	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.007.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.634.576,93	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.201.822,98**	**0,00**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.796.527,65	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.609.774,83	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.141.859,98	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.273,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	269.326,39	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.551.501,04	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.526.316,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	332.528,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	517.340,33	0,00
ISS (F)	114.686,86	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	8.657,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.336,66	0,00	ISS (F)	7.843,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	18.546,32	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.188,74	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	20.849,69	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	21.103,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	564.342,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	542.462,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	42.306,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.391,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	776.936,18	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	393.328,45	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	45.202,23	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	65.731,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	9.190,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	16.797,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	36.011,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	48.934,57	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**7.212.909,59**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**9.303.432,77**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)	7.212.909,59	0,00	CONTA ÚNICA (F)	9.303.432,77	0,00
TOTAL	**43.382.977,74**	**0,00**	**TOTAL**	**43.382.977,74**	**0,00**

CELSO LEITE GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
113.284.058-93

HELENA CRISTINA BELANDA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
943.723.659-34

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO
CONTADOR
350.830.878-20

000012

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	34.648.697,32	0,00	36.624.043,58	72.358.893,59	35.643.796,78	70.161.181,82	35.628.944,12	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	9.092.785,74	0,00	11.657.557,81	44.965.954,40	11.060.626,85	42.747.135,29	9.689.716,70	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.695.816,56	0,00	11.021.495,93	42.120.535,56	10.413.879,72	40.030.012,38	9.303.432,77	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.695.816,56	0,00	11.021.495,93	42.120.535,56	10.413.879,72	40.030.012,38	9.303.432,77	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.695.816,56	0,00	11.021.495,93	42.120.535,56	10.413.879,72	40.030.012,38	9.303.432,77	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	8.695.816,56	0,00	11.021.495,93	42.120.535,56	10.413.879,72	40.030.012,38	9.303.432,77	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.413,51	0,00	16.135,88	151.506,95	25.008,24	116.965,80	34.541,15	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	809,50	5.041,65	809,50	5.041,65	0,00	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	809,50	5.041,65	809,50	5.041,65	0,00	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	809,50	5.041,65	809,50	5.041,65	0,00	0,00
11211010500 - IPTU (P)	0,00	0,00	809,50	5.041,65	809,50	5.041,65	0,00	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.413,51	0,00	15.326,38	140.553,66	24.198,74	106.012,51	34.541,15	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	43.413,51	0,00	15.326,38	140.553,66	24.198,74	106.012,51	34.541,15	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	43.413,51	0,00	0,00	74.051,43	8.872,36	39.510,28	34.541,15	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	43.413,51	0,00	0,00	74.051,43	8.872,36	39.510,28	34.541,15	0,00
11251020000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	15.326,38	66.502,23	15.326,38	66.502,23	0,00	0,00
11251020100 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DI	0,00	0,00	3.178,42	10.433,21	3.178,42	10.433,21	0,00	0,00
11251020200 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	12.147,96	56.069,02	12.147,96	56.069,02	0,00	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	5.911,64	0,00	5.911,64	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	215.780,40	0,00	45.244,11	185.253,10	47.057,00	91.498,32	213.967,51	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.107,36	0,00	26.523,11	119.521,15	19.405,41	46.296,09	73.225,06	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.107,36	0,00	26.523,11	119.521,15	19.405,41	46.296,09	73.225,06	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.107,36	0,00	26.523,11	119.521,15	19.405,41	46.296,09	73.225,06	0,00
11311019900 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	66.107,36	0,00	26.523,11	119.521,15	19.405,41	46.296,09	73.225,06	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	149.673,04	0,00	18.721,00	65.731,95	27.651,59	45.202,23	140.742,45	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	149.673,04	0,00	18.721,00	65.731,95	27.651,59	45.202,23	140.742,45	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	36.324,28	0,00	4.122,30	16.797,38	3.736,65	9.190,77	36.709,93	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA	113.348,76	0,00	14.598,70	48.934,57	23.914,94	36.011,46	104.032,52	0,00
11500000000 - ESTOQUES	137.775,27	0,00	574.681,89	2.508.658,79	574.681,89	2.508.658,79	137.775,27	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	137.775,27	0,00	574.681,89	2.508.658,79	574.681,89	2.508.658,79	137.775,27	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.775,27	0,00	574.681,89	2.508.658,79	574.681,89	2.508.658,79	137.775,27	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	137.775,27	0,00	310.119,98	1.649.744,26	310.119,98	1.649.744,26	137.775,27	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	10.706,12	72.447,23	10.706,12	72.447,23	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	82.793,30	170.163,94	82.793,30	170.163,94	0,00	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	156.045,32	303.052,66	156.045,32	303.052,66	0,00	0,00
SOMA:	34.648.697,32	0,00	36.624.043,58	72.358.893,59	35.643.796,78	70.161.181,82	35.628.944,12	0,00

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	15.017,17	133.954,58	15.017,17	133.954,58	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	10.776,40	0,00	10.776,40	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	168.519,72	0,00	168.519,72	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.555.911,58	0,00	24.966.485,77	27.392.939,19	24.583.169,93	27.414.046,53	25.939.227,42	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.720.245,89	0,00	0,00	115.208,62	15.326,38	261.110,80	1.704.919,51	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.720.245,89	0,00	0,00	115.208,62	15.326,38	261.110,80	1.704.919,51	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.245,89	0,00	0,00	0,00	15.326,38	145.902,18	1.704.919,51	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.224.766,77	0,00	0,00	0,00	15.326,38	145.902,18	4.209.440,39	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.224.766,77	0,00	0,00	0,00	15.326,38	145.902,18	4.209.440,39	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	2.504.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.520,88
12114000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12114040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	115.208,62	0,00	115.208,62	0,00	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALI	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00	0,00	693.532,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	23.142.133,69	0,00	24.966.485,77	26.584.198,57	24.567.843,55	27.152.935,73	23.540.775,91	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	18.775.761,13	0,00	17.002.044,30	18.588.568,31	14.064.870,60	15.273.870,97	21.712.934,83	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.775.761,13	0,00	17.002.044,30	18.588.568,31	14.064.870,60	15.273.870,97	21.712.934,83	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	2.066.265,62	0,00	6.572.276,85	6.889.873,46	3.935.103,15	4.165.479,12	4.703.439,32	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	512.983,31	0,00	835.395,88	895.143,00	835.395,88	840.003,00	512.983,31	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.787.603,83	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	1.787.603,83	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAI	12.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,75	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	14.396.849,62	0,00	9.594.371,57	10.801.388,85	9.294.371,57	10.268.388,85	14.696.849,62	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	9.340.643,96	0,00	5.914.565,38	5.945.754,17	9.309.455,17	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.340.643,96	0,00	5.914.565,38	5.945.754,17	9.309.455,17	9.309.455,17	5.945.754,17	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	9.309.455,17	0,00	0,00	0,00	9.309.455,17	9.309.455,17	0,00	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	31.188,79	0,00	571.600,05	602.788,84	0,00	0,00	602.788,84	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.342.965,33	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	5.342.965,33	5.342.965,33	0,00	0,00	5.342.965,33	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.974.271,40	2.049.876,09	2.049.876,09	1.193.517,78	2.569.609,59	0,00	4.117.913,09
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	4.974.271,40	2.049.876,09	2.049.876,09	1.193.517,78	2.569.609,59	0,00	4.117.913,09
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.032.060,06	1.066.375,75	1.066.375,75	1.117.821,28	2.466.387,09	0,00	4.083.505,59
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (P)	0,00	942.211,34	983.500,34	983.500,34	75.696,50	103.222,50	0,00	34.407,50
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.616.098,40	8.209.846,62	29.435.745,12	8.736.065,67	31.146.830,22	0,00	35.142.317,45
SOMA:	34.648.697,32	34.616.098,40	44.833.890,20	101.794.638,71	44.379.862,45	101.308.012,04	35.628.944,12	35.142.317,45

0000014

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.032.019,54	8.209.846,62	29.417.233,71	8.736.065,67	30.104.354,74	0,00	4.558.238,59
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	472.737,70	5.324.058,61	17.894.324,58	5.493.913,11	18.275.194,18	0,00	842.592,20
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	4.486.290,90	15.055.514,06	4.486.290,90	15.056.987,37	0,00	1.823,30
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823,30	4.486.290,90	15.055.514,06	4.486.290,90	15.056.987,37	0,00	1.823,30
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.823,30	4.486.290,90	15.055.514,06	4.486.290,90	15.056.987,37	0,00	1.823,30
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.823,30	4.486.290,90	15.044.454,89	4.486.290,90	15.045.928,20	0,00	1.823,30
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.823,30	4.486.290,90	15.044.454,89	4.486.290,90	15.045.928,20	0,00	1.823,30
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	11.059,17	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	470.914,40	837.767,71	2.838.810,52	1.007.622,21	3.218.206,81	0,00	640.768,90
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.410,02	273.976,86	491.002,96	487.070,00	738.057,12	0,00	248.503,16
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.441,86	273.976,86	488.518,88	487.070,00	730.604,88	0,00	243.535,00
21141010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	30.441,86	273.976,86	488.518,88	487.070,00	730.604,88	0,00	243.535,00
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	30.441,86	30.441,86	123.216,44	243.535,00	365.302,44	0,00	243.535,00
21141010151 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	0,00	243.535,00	365.302,44	243.535,00	365.302,44	0,00	0,00
21141060000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	4.968,16	0,00	2.484,08	0,00	7.452,24	0,00	4.968,16
21141060100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	4.968,16	0,00	2.484,08	0,00	7.452,24	0,00	4.968,16
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	271.761,85	282.230,13	1.359.916,18	242.823,81	1.592.271,71	0,00	232.355,53
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	271.761,85	282.230,13	1.359.916,18	242.823,81	1.592.271,71	0,00	232.355,53
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RI	0,00	271.761,85	282.230,13	1.359.916,18	242.823,81	1.592.271,71	0,00	232.355,53
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163.742,53	281.560,72	727.967,77	277.728,40	887.877,98	0,00	159.910,21
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	163.742,53	281.560,72	727.967,77	277.728,40	887.877,98	0,00	159.910,21
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	163.742,53	281.560,72	727.967,77	277.728,40	887.877,98	0,00	159.910,21
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	163.742,53	281.560,72	727.967,77	277.728,40	887.877,98	0,00	159.910,21
21145000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21145980100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	259.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.904,75	61.508,42	102.588,69	114.296,00	158.281,02	0,00	55.692,33
21250000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	2.904,75	61.508,42	102.588,69	114.296,00	158.281,02	0,00	55.692,33
21251000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	2.904,75	61.508,42	78.603,67	114.296,00	134.296,00	0,00	55.692,33
21251010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	44.348,64	44.348,64	80.000,00	80.000,00	0,00	35.651,36
21251010100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	4.348,64	4.348,64	40.000,00	40.000,00	0,00	35.651,36
21251015100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
21251030000 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.904,75	17.159,78	34.255,03	34.296,00	54.296,00	0,00	20.040,97
21251030100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	2.904,75	11,78	7.107,03	17.148,00	27.148,00	0,00	20.040,97
21251035100 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F	0,00	0,00	17.148,00	27.148,00	17.148,00	27.148,00	0,00	0,00
21255000000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
SOMA:	34.648.697,32	34.616.098,40	44.833.890,20	101.794.638,71	44.379.862,45	101.308.012,04	35.628.944,12	35.142.317,45

0003

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21255010000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	23.985,02	0,00	0,00
21255010100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21255015100 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -II	0,00	0,00	0,00	11.992,51	0,00	11.992,51	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.839.256,59	2.063.721,82	8.545.677,82	2.355.429,24	7.718.146,81	0,00	2.130.964,01
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.839.256,59	2.063.721,82	8.545.677,82	2.355.429,24	7.718.146,81	0,00	2.130.964,01
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.839.256,59	2.063.721,82	8.545.677,82	2.355.429,24	7.718.146,81	0,00	2.130.964,01
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.839.256,59	2.056.121,82	8.522.837,82	2.347.829,24	7.695.306,81	0,00	2.130.964,01
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.485.796,13	1.902.549,42	7.579.459,75	2.226.546,86	6.708.549,11	0,00	1.809.793,57
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.485.796,13	1.902.549,42	7.579.459,75	2.226.546,86	6.708.549,11	0,00	1.809.793,57
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	64.610,48	153.572,40	943.378,07	121.282,38	975.698,53	0,00	32.320,48
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	64.610,48	153.572,40	943.378,07	121.282,38	975.698,53	0,00	32.320,48
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.849,98	0,00	0,00	0,00	11.059,17	0,00	288.849,98
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	22.840,00	7.600,00	22.840,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	7.600,00	22.840,00	7.600,00	22.840,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.600,00	22.840,00	7.600,00	22.840,00	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,86	44.843,73	225.829,59	44.843,73	225.832,45	0,00	2,86
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,86	44.843,73	225.829,59	44.843,73	225.832,45	0,00	2,86
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - I	0,00	2,86	44.843,73	225.829,59	44.843,73	225.832,45	0,00	2,86
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,86	43.234,50	201.626,21	43.234,50	201.629,07	0,00	2,86
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	2,86	43.234,50	201.626,21	43.234,50	201.629,07	0,00	2,86
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	1.609,23	24.203,38	1.609,23	24.203,38	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	1.609,23	24.203,38	1.609,23	24.203,38	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.717.117,64	715.714,04	2.648.813,03	727.583,59	3.726.900,28	0,00	1.728.987,19
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.129.205,41	399.948,48	1.526.316,20	470.924,79	2.141.859,98	0,00	1.200.181,72
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129.205,41	399.948,48	1.526.316,20	470.924,79	2.141.859,98	0,00	1.200.181,72
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.126.304,13	399.948,48	1.517.658,53	470.924,79	2.141.859,98	0,00	1.197.280,44
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	213.556,46	134,39	393.328,45	172.413,21	776.936,18	0,00	385.835,28
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	420.015,52	269.631,13	517.340,33	61.189,47	269.326,39	0,00	211.573,86
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	258.289,72	0,00	0,00	74.238,89	332.528,61	0,00	332.528,61
21881010800 - ISS (F)	0,00	85.779,94	0,00	7.843,65	21.063,27	114.686,86	0,00	106.843,21
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.420,84	4.420,84	21.103,57	4.110,79	20.849,69	0,00	4.110,79
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	11.015,04	8.627,76	33.391,55	8.502,85	42.306,31	0,00	10.890,13
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	117.270,82	116.598,31	542.462,24	125.445,68	564.342,96	0,00	126.118,19
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	15.121,74	0,00	0,00	3.424,58	18.546,32	0,00	18.546,32
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	834,05	536,05	2.188,74	536,05	2.336,66	0,00	834,05
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
SOMA:	34.648.697,32	34.616.098,40	44.833.890,20	101.794.638,71	44.379.862,45	101.308.012,04	35.628.944,12	35.142.317,45

0000016

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	2.901,28	0,00	8.657,67	0,00	0,00	0,00	2.901,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	587.912,23	315.765,56	1.122.496,83	256.658,80	1.585.040,30	0,00	528.805,47
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	587.912,23	315.765,56	1.122.496,83	256.658,80	1.585.040,30	0,00	528.805,47
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,99	70.714,26	217.161,87	70.714,26	217.511,86	0,00	349,99
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,99	55.214,26	131.556,17	55.214,26	131.906,16	0,00	349,99
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	349,99	55.214,26	131.556,17	55.214,26	131.906,16	0,00	349,99
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	82.647,80	15.500,00	82.647,80	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	15.500,00	82.647,80	15.500,00	82.647,80	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	0,00
21891010301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	621,00	26.696,54	74.580,44	26.575,54	75.080,44	0,00	500,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	621,00	26.696,54	74.580,44	26.575,54	75.080,44	0,00	500,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	41.150,24	147.111,76	178.223,52	122.000,00	194.262,00	0,00	16.038,48
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.150,24	147.111,76	178.223,52	122.000,00	194.262,00	0,00	16.038,48
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	41.150,24	147.111,76	178.223,52	122.000,00	194.262,00	0,00	16.038,48
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	743,00	22.152,00	92.734,00	21.409,00	92.734,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	743,00	22.152,00	92.734,00	21.409,00	92.734,00	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	545.048,00	49.091,00	559.797,00	15.960,00	1.005.452,00	0,00	511.917,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	147.476,00	33.131,00	247.877,00	15.960,00	311.920,00	0,00	130.305,00
21891145100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	397.572,00	15.960,00	311.920,00	0,00	693.532,00	0,00	381.612,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.097.746,26	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.097.746,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	0,00	1.035.023,24	0,00	7.452,24	0,00	1.042.475,48	0,00	1.035.023,24
22143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143020000 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
22143025100 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	62.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,02
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.486.332,60	0,00	11.059,17	0,00	0,00	0,00	29.486.332,60
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	5.575.143,01	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	5.575.143,01	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.391.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391.105,01	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.827.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827.021,17
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00	0,00	11.059,17	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
SOMA:	34.648.697,32	34.616.098,40	44.833.890,20	101.794.638,71	44.379.862,45	101.308.012,04	35.628.944,12	35.142.317,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.143.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.718,80	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.497.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497.788,61
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.705.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705.555,80
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.654.052,56	0,00	11.008.660,70	33.990.989,19	2.300.027,20	4.628.303,13	29.362.686,06	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	11.128.056,06	0,00	5.291.513,32	18.647.348,12	2.150.535,56	4.378.314,30	14.269.033,82	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.573.560,10	0,00	4.486.290,90	14.898.168,20	2.020.019,29	3.858.336,49	11.039.831,71	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	6.293.025,29	0,00	2.879.951,76	10.331.237,36	1.093.215,96	2.251.476,27	8.079.761,09	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	6.293.025,29	0,00	2.879.951,76	10.331.237,36	1.093.215,96	2.251.476,27	8.079.761,09	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	6.293.025,29	0,00	2.879.951,76	10.331.237,36	1.093.215,96	2.251.476,27	8.079.761,09	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.293.025,29	0,00	2.879.951,76	10.331.237,36	1.093.215,96	2.251.476,27	8.079.761,09	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.280.534,81	0,00	1.606.339,14	4.566.930,84	926.803,33	1.606.860,22	2.960.070,62	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	2.280.534,81	0,00	1.606.339,14	4.566.930,84	926.803,33	1.606.860,22	2.960.070,62	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	603.406,54	0,00	372.045,62	1.041.642,86	196.899,05	263.089,75	778.553,11	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	603.406,54	0,00	372.045,62	1.041.642,86	196.899,05	263.089,75	778.553,11	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.677.128,27	0,00	1.234.293,52	3.525.287,98	729.904,28	1.343.770,47	2.181.517,51	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.677.128,27	0,00	1.231.173,53	3.522.167,99	729.904,28	1.343.770,47	2.178.397,52	0,00
31121040200 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.119,99	3.119,99	0,00	0,00	3.119,99	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.481.289,71	0,00	784.087,21	3.626.555,00	127.133,52	508.311,60	3.118.243,40	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	843.868,41	0,00	242.823,81	1.339.800,34	5.108,54	258.216,66	1.081.583,68	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	843.868,41	0,00	242.823,81	1.339.800,34	5.108,54	258.216,66	1.081.583,68	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	826.448,76	0,00	242.823,81	1.322.380,69	5.108,54	258.216,66	1.064.164,03	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00	0,00	17.419,65	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.637.421,30	0,00	521.263,40	2.286.754,66	122.024,98	250.094,94	2.036.659,72	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.637.421,30	0,00	521.263,40	2.286.754,66	122.024,98	250.094,94	2.036.659,72	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.156.790,68	0,00	243.535,00	1.400.325,68	0,00	0,00	1.400.325,68	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	480.630,62	0,00	277.728,40	886.428,98	122.024,98	250.094,94	636.334,04	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	73.206,25	0,00	41.135,21	122.624,92	3.382,75	11.666,21	110.958,71	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.206,25	0,00	41.135,21	122.624,92	3.382,75	11.666,21	110.958,71	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	73.206,25	0,00	41.135,21	122.624,92	3.382,75	11.666,21	110.958,71	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.307.731,54	0,00	1.944.038,16	8.352.266,89	149.381,41	249.878,60	8.102.388,29	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.996.118,33	0,00	575.891,37	2.582.522,84	0,00	10.513,14	2.572.009,70	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.922.618,33	0,00	575.891,37	2.509.022,84	0,00	10.513,14	2.498.509,70	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.922.618,33	0,00	575.891,37	2.509.022,84	0,00	10.513,14	2.498.509,70	0,00
SOMA:	55.302.749,88	34.616.098,40	55.842.550,90	135.785.627,90	46.679.889,65	105.936.315,17	64.991.630,18	35.142.317,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227.417,34	0,00	170.581,98	399.174,32	0,00	1.175,00	397.999,32	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.569,00	0,00	8.338,00	43.907,00	0,00	0,00	43.907,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	332.356,46	0,00	10.611,22	342.967,68	0,00	0,00	342.967,68	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMÍCO	49.800,00	0,00	8.928,00	58.728,00	0,00	0,00	58.728,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	239.249,38	0,00	0,00	239.249,38	0,00	0,00	239.249,38	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	204.790,80	0,00	0,00	204.790,80	0,00	0,00	204.790,80	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.552,45	0,00	979,25	21.531,70	0,00	0,00	21.531,70	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.116,59	0,00	8.393,93	28.510,52	0,00	0,00	28.510,52	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.015,32	0,00	35.151,76	117.167,08	0,00	0,00	117.167,08	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.995,00	0,00	2.398,00	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	167.988,11	0,00	102.554,90	270.543,01	0,00	0,00	270.543,01	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00	0,00	69.816,80	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	139.019,22	0,00	41.499,53	180.518,75	0,00	0,00	180.518,75	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	314.475,09	0,00	156.045,32	479.858,55	0,00	9.338,14	470.520,41	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.825,67	0,00	1.209,48	7.035,15	0,00	0,00	7.035,15	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃC	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	2.935.521,40	0,00	1.309.819,76	4.335.325,21	149.381,41	239.365,46	4.095.959,75	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	38.987,00	0,00	26.784,00	65.771,00	0,00	0,00	65.771,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.987,00	0,00	26.784,00	65.771,00	0,00	0,00	65.771,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.987,00	0,00	26.784,00	65.771,00	0,00	0,00	65.771,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	38.987,00	0,00	26.784,00	65.771,00	0,00	0,00	65.771,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.505,16	0,00	11.530,82	41.385,98	0,00	1.350,00	40.035,98	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.505,16	0,00	11.530,82	41.385,98	0,00	1.350,00	40.035,98	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.412,37	0,00	447,83	1.860,20	0,00	0,00	1.860,20	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.270,00	0,00	6.295,00	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	19.822,79	0,00	4.787,99	25.960,78	0,00	1.350,00	24.610,78	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.720.269,24	0,00	1.271.504,94	4.080.408,23	149.381,41	238.015,46	3.842.392,77	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.720.269,24	0,00	1.271.504,94	4.080.408,23	149.381,41	238.015,46	3.842.392,77	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	52.502,81	0,00	17.506,69	74.092,96	3.951,89	8.035,35	66.057,61	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	18.788,50	0,00	14.488,50	33.277,00	0,00	0,00	33.277,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	18.788,50	0,00	14.488,50	33.277,00	0,00	0,00	33.277,00	0,00
SOMA:	55.302.749,88	34.616.098,40	55.842.550,90	135.785.627,90	46.679.889,65	105.936.315,17	64.991.630,18	35.142.317,45

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	212.133,75	0,00	34.548,50	248.182,25	0,00	1.500,00	246.682,25	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	534.993,91	0,00	167.948,16	711.509,85	0,00	8.567,78	702.942,07	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	397.905,12	0,00	188.830,72	586.735,84	0,00	0,00	586.735,84	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	55.205,00	0,00	5.027,00	60.461,45	0,00	229,45	60.232,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	238.425,71	0,00	375.593,89	626.060,46	0,00	12.040,86	614.019,60	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	35.889,00	35.889,00	0,00	0,00	35.889,00	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	630.837,82	0,00	319.830,85	950.668,67	145.429,52	145.429,52	805.239,15	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	26.271,84	0,00	10.820,55	97.092,39	0,00	60.000,00	37.092,39	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00	0,00	68.068,50	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00	0,00	46.114,08	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	386.318,19	0,00	76.091,60	464.622,29	0,00	2.212,50	462.409,79	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.815,71	0,00	3.110,82	17.926,53	0,00	0,00	17.926,53	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.141,11	0,00	8.386,85	17.527,96	0,00	0,00	17.527,96	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.827,19	0,00	13.431,81	33.259,00	0,00	0,00	33.259,00	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE I	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00	0,00	147.760,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.376.091,81	0,00	58.327,03	1.434.418,84	0,00	0,00	1.434.418,84	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.376.091,81	0,00	58.327,03	1.434.418,84	0,00	0,00	1.434.418,84	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.376.091,81	0,00	58.327,03	1.434.418,84	0,00	0,00	1.434.418,84	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.376.091,81	0,00	58.327,03	1.434.418,84	0,00	0,00	1.434.418,84	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.348.565,81	0,00	51.445,53	1.400.011,34	0,00	0,00	1.400.011,34	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.526,00	0,00	6.881,50	34.407,50	0,00	0,00	34.407,50	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.992,51	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34100000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	21.992,51	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.992,51	0,00	57.148,00	79.140,51	0,00	0,00	79.140,51	0,00
34111000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34111990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34113000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	11.992,51	0,00	57.148,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
34113990000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.992,51	0,00	57.148,00	69.140,51	0,00	0,00	69.140,51	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.950.325,83	0,00	969.183,10	3.919.508,93	110,23	110,23	3.919.398,70	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	806.000,00	0,00	201.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	806.000,00	0,00	201.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	806.000,00	0,00	201.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	806.000,00	0,00	201.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	806.000,00	0,00	201.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
SOMA:	55.302.749,88	34.616.098,40	55.842.550,90	135.785.627,90	46.679.889,65	105.936.315,17	64.991.630,18	35.142.317,45

0000020

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.138.325,83	0,00	645.683,10	2.784.008,93	110,23	110,23	2.783.898,70	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	6.000,00	0,00	122.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
35401000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	6.000,00	0,00	122.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃ	0,00	0,00	2.672.355,34	2.672.355,34	0,00	0,00	2.672.355,34	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.672.355,34	2.672.355,34	0,00	0,00	2.672.355,34	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.672.355,34	2.672.355,34	0,00	0,00	2.672.355,34	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.672.355,34	2.672.355,34	0,00	0,00	2.672.355,34	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	180.988,72	0,00	44.843,73	225.832,45	0,00	0,00	225.832,45	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	180.988,72	0,00	44.843,73	225.832,45	0,00	0,00	225.832,45	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.988,72	0,00	44.843,73	225.832,45	0,00	0,00	225.832,45	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.988,72	0,00	44.843,73	225.832,45	0,00	0,00	225.832,45	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	158.394,57	0,00	43.234,50	201.629,07	0,00	0,00	201.629,07	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.594,15	0,00	1.609,23	24.203,38	0,00	0,00	24.203,38	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.957,90	0,00	29.579,05	94.536,95	0,00	0,00	94.536,95	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.957,90	0,00	29.579,05	94.536,95	0,00	0,00	94.536,95	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.957,90	0,00	29.579,05	94.536,95	0,00	0,00	94.536,95	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.957,90	0,00	29.579,05	94.536,95	0,00	0,00	94.536,95	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.686.651,48	1.771.565,49	2.806.671,75	10.934.226,74	32.655.984,48	0,00	29.849.312,73
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	786.207,14	0,00	41.080,63	166.351,31	993.639,08	0,00	952.558,45
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	433.677,34	0,00	30.531,06	129.368,76	593.577,16	0,00	563.046,10
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	244.732,43	0,00	0,00	49.142,35	293.874,78	0,00	293.874,78
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	244.732,43	0,00	0,00	49.142,35	293.874,78	0,00	293.874,78
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	4.140,44	0,00	0,00	809,50	4.949,94	0,00	4.949,94
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	15.026,39	0,00	0,00	7.651,21	22.677,60	0,00	22.677,60
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	15.026,39	0,00	0,00	7.651,21	22.677,60	0,00	22.677,60
41121040000 - ITBI	0,00	225.565,60	0,00	0,00	40.681,64	266.247,24	0,00	266.247,24
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	188.944,91	0,00	30.531,06	80.226,41	299.702,38	0,00	269.171,32
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	188.944,91	0,00	30.531,06	80.226,41	299.702,38	0,00	269.171,32
41131020000 - ISS	0,00	188.944,91	0,00	30.531,06	80.226,41	299.702,38	0,00	269.171,32
41200000000 - TAXAS	0,00	352.529,80	0,00	10.549,57	36.982,55	400.061,92	0,00	389.512,35
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	276.946,60	0,00	8.385,42	11.817,68	297.149,70	0,00	288.764,28
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	276.946,60	0,00	8.385,42	11.817,68	297.149,70	0,00	288.764,28
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.792,00	0,00	0,00	805,80	4.597,80	0,00	4.597,80
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	3.792,00	0,00	0,00	805,80	4.597,80	0,00	4.597,80
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	273.154,60	0,00	8.385,42	11.011,88	292.551,90	0,00	284.166,48
SOMA:	55.302.749,88	55.302.749,88	57.614.116,39	138.592.299,65	57.614.116,39	138.592.299,65	64.991.630,18	64.991.630,18

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA (Cód. TCE - 1114214)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2018

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	273.154,60	0,00	8.385,42	11.011,88	292.551,90	0,00	284.166,48
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.583,20	0,00	2.164,15	25.164,87	102.912,22	0,00	100.748,07
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	75.583,20	0,00	2.164,15	25.164,87	102.912,22	0,00	100.748,07
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.583,20	0,00	2.164,15	25.164,87	102.912,22	0,00	100.748,07
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.798,88	0,00	0,00	180,00	152.978,88	0,00	152.978,88
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
42190000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
42191000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.798,88	0,00	0,00	0,00	152.798,88	0,00	152.798,88
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	152.798,88	0,00	0,00	0,00	152.798,88	0,00	152.798,88
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.798,88	0,00	0,00	0,00	152.798,88	0,00	152.798,88
43000000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.495,99	0,00	40.389,90	31.971,97	90.857,86	0,00	50.467,96
43300000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SE	0,00	18.495,99	0,00	40.389,90	31.971,97	90.857,86	0,00	50.467,96
43310000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E I	0,00	18.495,99	0,00	40.389,90	31.971,97	90.857,86	0,00	50.467,96
43311000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	0,00	18.495,99	0,00	40.389,90	31.971,97	90.857,86	0,00	50.467,96
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	148.499,47	116.602,59	126.880,99	160.488,58	319.266,45	0,00	192.385,46
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	70.654,50	0,17	1.150,03	26.589,25	98.393,61	0,00	97.243,58
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	0,00	70.654,50	0,17	1.150,03	26.589,25	98.393,61	0,00	97.243,58
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	0,00	70.654,50	0,17	1.150,03	26.589,25	98.393,61	0,00	97.243,58
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	44.360,80	0,00	712,93	13.949,47	59.023,20	0,00	58.310,27
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.203,48	0,00	0,00	179,20	2.382,68	0,00	2.382,68
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PC	0,00	862,74	0,00	39,62	1.232,27	2.134,63	0,00	2.095,01
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7.958,77	0,17	307,83	4.624,77	12.891,20	0,00	12.583,37
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.268,71	0,00	89,65	6.603,54	21.961,90	0,00	21.872,25
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	77.844,97	116.602,42	125.730,96	133.899,33	220.872,84	0,00	95.141,88
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	77.844,97	116.602,42	125.730,96	133.899,33	220.872,84	0,00	95.141,88
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID.	0,00	77.844,97	116.602,42	125.730,96	133.899,33	220.872,84	0,00	95.141,88
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.496.722,88	1.414.706,11	2.358.063,44	7.698.610,37	28.138.690,58	0,00	25.780.627,14
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.496.722,88	1.414.706,11	2.358.063,44	7.698.610,37	28.138.690,58	0,00	25.780.627,14
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	14.174.812,67	186.133,87	1.129.491,20	4.555.894,63	19.674.064,63	0,00	18.544.573,43
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	8.586.678,13	184.633,87	665.426,30	2.532.615,94	11.600.086,50	0,00	10.934.660,20
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	6.157.501,43	88.305,22	569.097,65	1.783.742,08	8.422.035,94	0,00	7.852.938,29
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	52.357,69	564,70	564,70	1.115,87	53.473,56	0,00	52.908,86
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	82.500,97	0,00	0,00	21.647,07	104.148,04	0,00	104.148,04
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.601.020,33	0,00	0,00	367.279,08	1.968.299,41	0,00	1.968.299,41
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	81.674,02	0,00	0,00	2.459,33	84.133,35	0,00	84.133,35
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	595.494,05	95.763,95	95.763,95	352.340,10	947.834,15	0,00	852.070,20
SOMA:	55.302.749,88	55.302.749,88	57.614.116,39	138.592.299,65	57.614.116,39	138.592.299,65	64.991.630,18	64.991.630,18

0022

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 127329 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 15/04/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 03/2019, ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 166871/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 15 dias do mês de ABRIL do ano de 2019, às 08:18:38, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 23 a(s) 26, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 125792 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARCIA ANDREIA RIBEIRO DE ASSIS
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**12579-2/2019**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza(16687-1/2018).

Após, retorne os autos a esta Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Cuiabá 15 de abril de 2019.

Joel Bino Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
GABINETE DO PREFEITO

OFICIO Nº. 115/GAB/2019

Colniza – MT, 12 de abril de 2019.

PARA:

JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITAS E GOVERNO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTRADO DE MATO GROSSO

Assunto: RESPOSTA ao Oficio Circular nº: 5/2019

Com os devidos cumprimentos pelo presente e em resposta ao **Oficio Circular nº 5/2019,** a fim de informar sobre os gastos com pessoal pelo Município de Colniza/MT, referentes ao exercício de 2018, com a contratação para ocupantes de cargos constantes no PCCS.

Insta-nos informar que no município de Colniza/MT, não houve até a presente data terceirizações com ***OS's, OSCIP's ou Cooperativas.***

Todavia, ocorreram Processos Licitatórios para a contratação de serviços médicos para suprir a necessidade do municipio pela falta de médicos concursados, apesar de constar no PCCS da Prefeitura o cargo de medico e terem sido ofertado vagas em concurso público.

Sendo isso para o momento renovamos protestos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Celso Leite Garcia
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 125792 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 12/04/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO CIRCULAR 05/2019, ENCAMINHA DOC. REFERENTE PROSSO NR 166871/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 20 dias do mês de MARÇO do ano de 2019, às 08:39:00, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 166871 - 2018, de fl(s) 18 a(s) 22, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA, que trata do(a) REQUERIMENTO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 93327 - 2019, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**9332-7/2019**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO	**REQUERIMENTO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Colniza(16687-1/2018).

Após, retorne os autos a esta Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, Cuiabá 20 de março de 2019.

Joel Bino Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – MT
SETOR DE CONTABILIDADE

SUMÁRIO

01	**Ofício Solicitação de prorrogação de prazo para entrega de documentação referente ao ofício 03/2019 de 18 de fevereiro de 2019**	**Pg. 01**

N.ºProcesso: 166871/2018 - Gerado por: TAVEIRA, em:30/06/2020 11:00:28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA – MT
SETOR DE CONTABILIDADE

OFÍCIO Nº 004/2018 CONTABILIDADE.

Colniza – MT, 11 de março de 2019.

Exmo. Sr. JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR

Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

ASSUNTO: **Solicitação de prorrogação de prazo para entrega de documentação referente ao ofício 03/2019 de 18 de fevereiro de 2019**

Código Jurisdicionado: 1114214.

1. Nobre Secretário, através deste solicitamos a prorrogação de prazo para entrega da documentação solicitada através do ofício 03/2019 de 18 de fevereiro de 2019 da Unidade Gestora 1114214, cujo prazo é até dia 15 de março de 2019, pois nos dias 21 e 22 de março de 2019 estaremos participando do GESTÃO EFICAZ polo de Cuiabá, visto que a cidade de Colniza está em torno de 1100 km de distancia da capital solicitamos que o prazo para protocolar a documentação seja postergado para até 22 de março de 2019 data está que representantes do município estarão na mesma , desde já agradecemos e reiteramos os mais valiosos votos de estima e apreço.

P. deferimento.

JOÃO PAULO MIQUELIN TODESCO

CONTADOR CRC MT 019353/O-8

JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO: 35083087820

Assinado de forma digital por JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO:35083087820
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=JOAO PAULO MIQUELIN TODESCO:35083087820
Dados: 2019.03.11 16:25:27 -04'00'

PG-01

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 93327 D **Ano** 2019 CUIABÁ-MT, 11/03/2019

Procedência: 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Principal 1114214 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

Assunto: REQUERIMENTO

Palavra Chave: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Secundário:

Descrição: REQUER PRORROGACAO DO PRAZO REF AO OFICIO 03/2019/PROCESSO NR 166871/2018

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator LUIZ HENRIQUE LIMA

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

Ofício nº	**:**	**336/2019**

Cuiabá-MT, 13 de março de 2019

A Sua Excelência o Senhor
CELSO LEITE GARCIA
Prefeito de Colniza
Prefeitura Municipal de Colniza
Colniza – MT

Assunto: **Ausência de prestação de contas.**

Senhor Prefeito,

Nos termos dos artigos 6º; 59; 60; e 61, III, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007 - Lei Orgânica do TCE/MT, combinados com os artigos 89, VIII; 140; 154, 175, 256, § 2º; 257; III; e 264, IV, § 2º, da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT, fica Vossa Excelência **NOTIFICADO** para que, nos termos da Decisão Administrativa n° 5/2019-TP/TCE-MT[1], **até o dia 17/03/2019**, encaminhe a este Tribunal as cargas do Sistema Aplic referentes ao exercício de 2018, que se encontram inadimplentes.

Ressalto que a ausência de prestação de contas poderá ensejar a instauração de Tomada das Contas[2] e, ainda, a Representação ao Governador do Estado para a intervenção no Município, nos termos do art. 35, II, da Constituição Federal[3], combinados com o art. 27 da Lei Complementar nº 269/2007[4].

Advirto, por fim, que a omissão no dever de prestar contas ensejará na

1 Disponível em: < https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00089194/DA%20005-2019%20-%20HOMOLOGA%C3%87%C3%83O%20SITE.pdf >.
2 RITCE:
Art. 155. Serão tomadas as contas de todos aqueles que, obrigados a prestá-las, não o façam no prazo ou forma legal.
3 CRFB:
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
I - (...)
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
4 Art. 27 Se o Tribunal de Contas verificar quaisquer das ocorrências mencionadas no art. 35 da Constituição Federal, representará ao Governador do Estado pela intervenção no Município.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código KQ936

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

aplicação de sanções e restrições, além da multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente público que lhe deu causa, conforme previsão do artigo 5°, inciso I, §§s 1º e 2°, da Lei n° 10.028/2000[5].

Atenciosamente,

(assinatura digital)[6]
LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino, conforme Portaria 122/2017

5Lei n° 10.028/2000:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
(...)
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.

6 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código KQ936

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

DESPACHO

À SECEX de Receita e Governo, para prosseguimento do feito.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2019.

(assinado digitalmente)
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
Consultor Técnico Jurídico de Conselheiro
Delegação, conforme Decisão LHL/18/09/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 80TWH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

Ofício nº	**:**	**265/2019**

Cuiabá-MT, 06 de março de 2019

A Sua Excelência o Senhor
CELSO LEITE GARCIA
Prefeito de Colniza
Prefeitura Municipal de Colniza
Colniza– MT

Assunto: **Processo n° 16.687-1/2018. Termo de Alerta. Relatório de Gestão Fiscal.**

Senhor Prefeito,

Encaminho cópia do Termo de Alerta (hyperlink) referente a análise do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Colniza, para conhecimento.

Informo que Vossa Excelência deverá adotar as adequações necessárias nos quadrimestres subsequentes, especialmente as previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Advirto que, caso as irregularidades permaneçam, Vossa Excelência estará sujeito às sanções legais, prosseguindo o trâmite normal do feito.

Advirto, por fim, que Vossa Excelência e os demais servidores credenciados como usuários deverão verificar o recebimento das notificações/citações/intimações no Malote Digital ao longo da jornada de trabalho, adotando as providências administrativas que lhes sejam decorrentes, entre elas, a de promover o encaminhamento do Ofício, bem como do respectivo Relatório, ao servidor/agente destinatário do mesmo, conforme disposto no artigo 4º da Resolução Normativa n° 16/2012-TP/TCE-MT.

Atenciosamente,

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WQ50R

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7155 / 2956

E-mail:

(assinatura digital)[1]
LUIZ HENRIQUE LIMA
Conselheiro Interino, conforme Portaria 122/2017

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WQ50R

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **16.687-1/2018**
PRINCIPAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO: **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE**
RESPONSÁVEL: **CELSO LEITE GARCIA**
RELATOR: **CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

CERTIDÃO

Certifico que o Termo de Alerta nº 010/LHL/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 28-02-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 1-03-2019, edição nº 1562.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima para providências.

(assinatura digital)
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GGEETO.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	**16.687-1/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE**
RESPONSÁVEL	**CELSO LEITE GARCIA**
RELATOR	**CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA**

TERMO DE ALERTA

RELATÓRIO

1. Trata-se da análise do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Colniza, conforme previsão do artigo 59, §2° da Lei Complementar n° 101/2000[1]; do artigo 37 da Lei Complementar Estadual n° 269/2007[2]; e do artigo 158, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 14/2007[3].

Ponto de Controle RGF – (Artigo 55, inciso I, alínea 'a', LRF)

2. O Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Colniza referente ao 3º Quadrimestre de 2018 não foi encaminhado a este Tribunal de Contas via Sistema APLIC, em contrariedade ao artigo 166, inciso III, da Resolução Normativa n° 14/2007[4],

[1] Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF:
"Art. 59 (...)
§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20".
[2] Lei Complementar n° 269/2007:
"**Art. 37** *O Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, nos termos da legislação vigente e na forma estabelecida nesta lei e no regimento interno."*
[3] Regimento Interno do TCE-MT:
"**Art. 158** (...)
Parágrafo único. *Por ocasião da análise do Relatório de Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre, será emitido alerta e notificação ao gestor somente em relação ao descumprimento dos limites de gastos com pessoal e de endividamento*."
[4] Regimento Interno do TCE-MT:
"**Art. 166** (...)
III. *Até o quinto dia do segundo mês subsequente ao encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e até o quinto dia do segundo mês subsequente ao encerramento de cada quadrimestre, o Relatório de Gestão Fiscal, exceto para os chefes dos poderes executivos municipais, que deverão encaminhar as informações via Sistema Aplic – Cidadão, obedecendo aos prazos de envio estabelecidos em Resolução Normativa*."

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HV9O1A.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

não está disponível no Portal da Transparência do Município[5] e não foi publicado no Diário Oficial dos Municípios[6]; entretanto, foi encaminhado no Tesouro Nacional[7]:

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Colniza - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 04213687000102
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	61.013.177,42	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.013.177,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	32.843.710,43	53,83
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.947.115,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.299.760,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.652.404,23	48,60

3. Da análise, constatou-se a necessidade de alertar a Prefeitura de Colniza por ultrapassar 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido em relação ao montante da DTP – despesa total com pessoal, conforme preceituam os artigos 20, inciso III, alínea ‘b’; e 59, §1°, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida – RCL	**R$ 61.013.177,42**	
Despesa Total com Pessoal - DTP	**R$ 32.843.710,43**	**53,83%**
Limite Máximo (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	**R$ 32.947.115,81**	**54%**
Limite Prudencial (parágrafo único, artigo 22 da LRF)	**R$ 31.299.760,02**	**51,30%**
Limite de Alerta (inciso II do § 1° do artigo 59 da LRF)	**R$ 29.652.404,23**	**48,60%**

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre.

4. É o relatório.

[5] Disponível em: < http://www.colniza.mt.gov.br/servicos/transparencia >.
[6] Disponível em: < https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=demonstrativo+da+despesa+com+pessoal&e=437&exd=&std=&end= >.
[7] Disponível em: < https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf >.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HV9O1A.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

FUNDAMENTAÇÃO

5. É prudente informar que este "Termo de Alerta" baseou-se, exclusivamente, nas informações fornecidas pelo Poder Executivo Municipal, mediante o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Portanto, sua veracidade é apenas presumida, estando sujeita a confirmação *in loco* pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

6. Ademais, é necessário observar que, de acordo com o estabelecido no artigo 22, parágrafo único, da LRF[8], o Município de Colniza excedeu 95% do limite de despesa total com pessoal e está sujeito às seguintes **vedações**:

> *"Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.*
> *Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso:*
> *I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;*
> *II - criação de cargo, emprego ou função;*
> *III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;*
> *IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;*
> *V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias."*

7. Importante lembrar que se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite máximo de 100% (cem por cento), o artigo 23 da LRF prescreve que o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, devendo a terça parte do excedente ser eliminada no primeiro quadrimestre de 2019:

[8] Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm >.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HV9O1A.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20."

8. Ainda, deverão ser adotadas as providências previstas no artigo 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal."

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HV9O1A.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
Luiz Henrique Lima
Telefones: (65) 3613-7188 / 2955
e-mail: gab.luizhenrique@tce.mt.gov.br

9. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 158 e 160, inciso I, da Resolução Normativa n° 14/2007/TCE-MT; o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso **ALERTA** ao chefe do Poder Executivo do Município de Colniza, que, da análise dos relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, **foi constatado o extrapolamento do limite prudencial das despesas com pessoal** estabelecido no artigo 22 da LRF.

DECISÃO

10. Pelo exposto, determino a publicação deste 'Termo de Alerta', bem como seu encaminhamento ao jurisdicionado, ressaltando que deverão ser adotadas as adequações necessárias nos quadrimestres subsequentes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme previsão do artigo 23 da LRF, ficando ciente de que estará sujeito às sanções legais caso as irregularidades permaneçam.

11. Publique-se.

12. Após, retornem os autos a este gabinete, para notificação.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2019.

(assinatura digital)[9]

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino, conforme Portaria 122/2017

[9]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HV9O1A.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima
Telefones: (65)3613-7586/7584

PROCESSO	**:**	**166871/2018**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**

DESPACHO

Com a implantação do projeto de reestruturação da área técnica, as atuais Secretarias de Controle Externo serão extintas e novas unidades técnicas especializadas em temas de fiscalização e desvinculadas de Conselheiros Relatores serão criadas, conforme deliberação do Colegiado de Membros do TCE/MT.

Diante do exposto e em cumprimento à Orientação Normativa nº 2/2018, expedida pelo Comitê Técnico deste Tribunal em 11/07/2018, encaminho o presente processo à Secretaria de Controle Externo responsável pela fiscalização e instrução processual do tema tratado nestes autos.

Cuiabá, 27 de Julho de 2018.

Francisney Liberato Batista Siqueira
Secretário de Controle Externo
Auditor Público Externo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código H74VQ5.

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 166871 P **Ano** 2018 CUIABÁ-MT,

Procedência: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Palavra Chave: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2018

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

Relator LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA

Procurador WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TAQFFX.