



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 436/2019-GP.

Porto Ferreira, 18 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor  
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI  
D.D. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta

Referente: Requerimento nº 224/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, seguem anexas informações do Senhor José Carlos Ruiz – Secretaria de Fazenda.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
RÔMULO LUÍS DE LIMA RIVA  
Prefeito Municipal



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE FAZENDA**

**OFICIO 138/2019 - SFA - Informações sobre projeto de lei 22/2019 -  
Financiamento Caixa**

**ILMO. SR.**

**ROMULO LUIS DE LIMA RIPA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**REF. REQUERIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 224/2019**

Em resposta ao requerimento 224/2019 da Câmara Municipal, firmado pelo vereador Sergio Rodrigo de Oliveira, que solicita informações a do Projeto de Lei 22/2019, que versa sobre autorização de financiamento pela Prefeitura, junto à Caixa Econômica Federal, temos a informar o que segue:

Item 01 Segue Demonstrativo do Superávit de 2017

Item 02 Segue Demonstrativo do Superávit de 2018

Item 03 Segue Demonstrativo dos saldos bancários em 31 de dezembro de 2016

Item 04, 05 e 06 Estão demonstrados no mesmo quadro

Item 07 e 08 Seguem respostas no mesmo quadro

Ficamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Ferreira, 18 de junho de 2019.

  
**JOSE CARLOS RUIZ**

Secretário de Finanças

**Secretaria de Fazenda do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 45.339.363/0001-94

**Praça Cornélio Procópio, nº90 - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-015**

Fone: (19) 3589-5210 / 3589-5201 / 3589-5202

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br) | [jose.ruiz@portoferreira.sp.gov.br](mailto:jose.ruiz@portoferreira.sp.gov.br)

**REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 224/2019**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE AO ITEM 01**

2017 2017

RETIRADO DO SISTEMA - AUDESP

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

**5 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP**

**5.1 - ANALISE OCP**

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

**6 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL**

**6.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)**

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 165.529.328,64	R\$ 157.267.801,43	-4,99%	105,41%
Receitas de Capital	R\$ 12.396.213,01	R\$ 6.276.212,42	-49,37%	4,21%
Deduções da Receita	R\$ -14.970.639,20	R\$ -14.350.784,18	-4,14%	-9,62%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Subtotal das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 162.954.902,45</b>	<b>R\$ 149.193.229,67</b>	<b>-8,45%</b>	<b>100,00%</b>
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 162.954.902,45</b>	<b>R\$ 149.193.229,67</b>		<b>100,00%</b>
		R\$ -13.761.672,78		-8,45%
<b>Despesas</b>	<b>Fixação Final</b>	<b>Execução</b>	<b>AH%</b>	<b>AV%</b>

Marcel Henrique Baso  
Assessor Técnico  
Secretaria de Fazenda  
320.760.938-42

Despesas Correntes	R\$ 126.087.175,07	R\$ 118.529.638,82	5,99%	82,48%
Despesas de Capital	R\$ 19.915.391,16	R\$ 8.541.517,52	57,11%	5,94%
Reserva de Contingência	R\$ 0,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 13.776.900,00	R\$ 13.390.415,57	2,81%	9,32%
Repasses de duodécimos	R\$ 3.110.000,00	R\$ 3.110.000,00	0,00%	2,16%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 464.047,65		0,32%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 711.300,00	R\$ 592.750,00	16,67%	0,41%
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$ 163.600.766,23</b>	<b>R\$ 143.700.274,26</b>	12,16%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 163.600.766,23</b>	<b>R\$ 143.700.274,26</b>		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 19.900.491,97	13,85%
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>			R\$ 5.492.955,41	3,68%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão obteve um superávit no período, correspondendo a 3,68% da receita realizada.

## 6.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

  
**Marcel Henrique Baso**  
Assessor Técnico  
Secretaria de Fazenda  
CPF 320.760.938-42

**REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 224/2019**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE AO ITEM 02**

2018

2018

**5.1 - ANÁLISE OCP****RETIRADO DO SISTEMA AUDESP**

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

**6 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL****6.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)**

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 179.059.719,08	R\$ 174.596.436,68	-2,49%	106,34%
Receitas de Capital	R\$ 8.600.601,61	R\$ 6.468.665,94	-24,79%	3,94%
Deduções da Receita	R\$ -16.090.237,80	R\$ -16.885.414,43	4,94%	-10,28%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Subtotal das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 171.570.082,89</b>	<b>R\$ 164.179.688,19</b>	<b>-4,31%</b>	<b>100,00%</b>
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 171.570.082,89</b>	<b>R\$ 164.179.688,19</b>		<b>100,00%</b>
		R\$ -7.390.394,70		-4,31%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 137.658.281,06	R\$ 131.863.135,81	4,21%	80,44%
Despesas de Capital	R\$ 19.465.862,09	R\$ 13.771.599,70	29,25%	8,40%
Reserva de Contingência	R\$ 115,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 15.227.568,78	R\$ 15.101.953,16	0,82%	9,21%
Repasse de duodécimos			0,00%	2,37%

**Marcel Henrique Ba**  
Assessor Técnico  
Secretaria de Fazendas  
CPF 320.760.938-

	R\$ 3.885.000,00	R\$ 3.885.000,00		
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 1.396.846,98		0,85%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 930.800,00	R\$ 698.099,94	25,00%	0,43%
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$ 177.167.626,93</b>	<b>R\$ 163.922.941,63</b>	7,48%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 177.167.626,93</b>	<b>R\$ 163.922.941,63</b>		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 13.244.685,30	8,08%
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>			R\$ 256.746,56	0,16%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão obteve um superávit no período, correspondendo a 0,16% da receita realizada.

## 6.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

*Marcel Henrique Baso*  
Assessor Técnico  
Secretaria de Fazenda  
CPF 320.760.938-42

Receitas Realizadas	R\$ 181.065.102,62
Deduções da Receita	R\$ 16.885.414,43
Despesas Liquidadas	R\$ 155.215.592,53
Repasse de Duodécimos	R\$ 3.885.000,00
Devolução de Duodécimos	R\$ 1.396.846,98
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 698.099,94
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	<b>R\$ 5.777.842,70</b>



Déficit/Superávit Histórico - Período de 2007 à 2018

EVENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Receita Arrecadada	R\$ 58.785.562,27	R\$ 78.337.993,18	R\$ 79.397.920,54	R\$ 92.179.240,61	R\$ 96.938.796,50	R\$ 110.357.206,51
(-) Despesa Empenhada	-R\$ 61.421.217,93	-R\$ 79.170.205,88	-R\$ 78.335.762,56	-R\$ 86.588.391,26	-R\$ 95.992.122,26	-R\$ 117.444.365,47
(-) Transferências financeiras a Câmaras de Vereadores, autarquias, fundações e estatais dependentes	-R\$ 1.280.930,60	-R\$ 1.343.386,04	-R\$ 2.411.955,36	-R\$ 4.811.381,08	-R\$ 1.854.319,43	-R\$ 1.807.789,56
(=) Resultado da Execução Orçamentária (superávit ou déficit)	-R\$ 3.916.586,26	-R\$ 2.175.598,74	-R\$ 1.349.797,38	R\$ 779.468,27	-R\$ 907.645,19	-R\$ 8.894.948,52
PERCENTUAL						

EVENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Arrecadada	R\$ 118.829.006,93	R\$ 124.600.563,28	R\$ 134.324.731,13	R\$ 140.067.159,87	R\$ 149.193.229,44	R\$ 164.179.688,19
(-) Despesa Empenhada	-R\$ 114.175.162,05	-R\$ 129.205.086,47	-R\$ 133.337.810,06	-R\$ 140.261.308,63	-R\$ 140.461.571,91	-R\$ 160.736.688,67
(-) Transferências financeiras a Câmaras de Vereadores, autarquias, fundações e estatais dependentes	-R\$ 2.274.275,69	-R\$ 2.616.360,62	-R\$ 2.739.803,20	-R\$ 3.100.368,43	-R\$ 3.238.702,35	-R\$ 3.186.252,96
(=) Resultado da Execução Orçamentária (superávit ou déficit)	R\$ 2.379.569,19	-R\$ 7.220.883,81	-R\$ 1.752.882,13	-R\$ 3.294.517,19	R\$ 5.492.955,18	R\$ 256.746,56
PERCENTUAL						

Observação: Dados isolados da Prefeitura

HISTÓRICO DO RESULTADO  
2007 a 2018

  
 Marcel Henrique Baso  
 Assessor Técnico  
 Secretaria de Fazenda  
 CPF 320.760.938-42

**REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 224/2019**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE AO ITEM 03**

2

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Porto Ferreira CONAM

Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999

27/03/2019 Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO							
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-FEHIDRO-CONTR.120/09 (SAEF)						
	Ag. 005142 C/C 0000000334715 Cod 0594	01	1100000	0,00	7.933,65	7.976,06	42,41
BRASIL	-F.M.A.S./GERAL						
	Ag. 0514-2 C/C 00000019435-2 Cod 0201	01	5100000	3.690,51	1.486.442,56	1.485.359,59	2.607,54
BRASIL	-SAEF MOVIMENTO						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130033-4 Cod 0475	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-I.C.M.S.						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130110-1 Cod 0419	01	1100000	0,00	27.888.344,26	27.888.344,26	0,00
BRASIL	-BRASIL ISS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000021.603-8 Cod 0234	01	1100000	3.728,97	1.371.718,45	1.375.155,14	7.165,66
BRASIL	-BRASIL/CAUCAO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.872-X Cod 0332	01	1100000	37.294,75	91.000,00	94.501,51	40.796,26
BRASIL	-PMPF/ENSINO MEDIO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000025.664-1 Cod 0408	01	2300000	927,82	632.089,12	631.282,35	121,05
BRASIL	-TXA.PATRULHA AGRICOLA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000026.333-8 Cod 0441	01	1000012	3.675,97	6.581,71	3.121,24	215,50
BRASIL	-FDO.AUX.FINANC.AOS MUNICIPIOS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.865-4 Cod 0512	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-PROTESTOS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000032.370-5 Cod 0551	01	1100000	2.266,54	144.012,10	142.143,58	398,02
BRASIL	-FDO.RES.DEP.JUDIC(30%)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000034.283-1 Cod 0599	01	1100000	0,00	0,00	642.683,12	642.683,12
BRASIL	-MOVIMENTO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.000-9 Cod 0001	01	1100000	243.173,82	87.190.561,28	86.963.268,16	15.880,70
BRASIL	-F.P.M.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.019-X Cod 0006	01	1100000	0,00	22.890.116,71	24.222.012,56	1.331.895,85
BRASIL	-I.T.R.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.024-6 Cod 0007	01	1100000	0,00	141.966,90	142.270,98	304,08
BRASIL	-IPVA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000507.981-0 Cod 0061	01	1100000	41.636,35	1.286.629,16	1.245.156,60	163,79
SANTANDER	-MOVIMENTO						
	Ag. 000304 C/C 00045.00001-1 Cod 0002	01	1100000	2.455,77	603.189,62	602.417,85	1.684,00
SANTANDER	-SALARIO						
	Ag. 000304 C/C 0045.000099-4 Cod 0101	01	1100000	2.047,66	1.862.780,93	1.910.795,18	50.061,91
CEF	-I.P.V.A.						
	Ag. 000740 C/C 00000006.45-3 Cod 0060	01	1100000	257.203,55	5.445.237,50	5.209.360,81	21.326,86
CEF	-MOVIMENTO						
	Ag. 000740 C/C 000006-0001-1 Cod 0004	01	1100000	1.580.974,47	71.357.538,42	71.360.523,38	1.583.959,43
CEF	-SAEF/APLICACAO						
	Ag. 000740 C/C 00006000050-0 Cod 0474	01	1100000	8.693,03	10.538,86	1.845,83	0,00
CEF	-FEIFE/2012						
	Ag. 000740 C/C 0006.000044-5 Cod 0497	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-FEIFE/2013						
	Ag. 000740 C/C 0006.000095-0 Cod 0509	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-LIC.FOLHA PAGTO.						
	Ag. 000740 C/C 006.000.094-1 Cod 0507	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU	- SALARIO						
	Ag. 000121 C/C 00000050000-3 Cod 0248	01	1100000	3.387,39	1.001.321,53	1.001.123,95	3.189,81

*[Handwritten signature]*

Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso	Inicial 00	Final 999	Codigo de Aplicacao	Inicial	Final 9999999	Pagina
27/03/2019						2
Total						
CONTA MOVIMENTO			2.191.156,60	223.418.002,76	224.929.342,15	3.702.495,99

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-MUNICIPALIZACAO/TRANSITO						
	Ag. 005142 C/C 0000019.614-2 Cod 0301	01	4000000	3.170,74	7.770,56	9.414,59	4.814,77
BRASIL	-SAEF/APLICACAO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000001271-8 Cod 0472	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FDO.MUNIC.ESPORTE E LAZER						
	Ag. 0514-2 C/C 00000020553-2 Cod 0220	03	1000030	1.610,55	13.099,60	11.521,95	32,90
BRASIL	-FUNDEB - FUNDO EDUC.BASICA						
	Ag. 0514-2 C/C 00000021034-X Cod 0228	02	2600000	63.220,32	24.896.928,99	24.948.215,65	114.506,98
BRASIL	-SEE/TRANSPORTE ESCOLAR RURAL						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130114-4 Cod 0422	02	2000000	2.557,09	1.375.991,49	1.380.878,35	7.443,95
BRASIL	-S.E.A.D.S./P.E.P.S.B						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130144-6 Cod 0421	02	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SES-CONTROLE DE GLICEMIA						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130195-0 Cod 0438	02	3000044	52,75	0,00	5,01	57,76
BRASIL	-CONST. QUADRA (CV 287/09)						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130212-4 Cod 0431	02	1000096	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SEADS/P.48/08-MED.SOC.EDUCATIV						
	Ag. 0514-2 C/C 00000130216-7 Cod 0425	02	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FEX-AUX.F.EXPORT.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000014.260-3 Cod 0460	05	1000144	10.029,76	10.678,09	2.488,11	1.839,78
BRASIL	-BRASIL CIDE						
	Ag. 0514-2 C/C 0000014.947-0 Cod 0306	01	1300000	948,02	89.728,86	93.085,86	4.305,02
BRASIL	-PMPI/FEBOM						
	Ag. 0514-2 C/C 0000018-359-8 Cod 0252	03	1000003	20.550,12	98.852,47	125.757,15	47.454,80
BRASIL	-PROT.SOC.ESPECIAL-DEFICIENCIA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000019.292-9 Cod 0206	05	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-BOLSA FAMILIA-01						
	Ag. 0514-2 C/C 0000019.899-4 Cod 0217	05	5000008	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-AMPL.UBS(V.MARIA)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000020.182-0 Cod 0269	05	3000048	2.469,01	0,00	234,61	2.703,62
BRASIL	-FMASPBFI/PAIF						
	Ag. 0514-2 C/C 0000020.793-4 Cod 0227	05	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-F.S.S.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000022.831-1 Cod 0260	03	5000004	20.129,83	21.417,60	12.080,64	10.792,87
BRASIL	-C.M.D.C.A.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000022.832-X Cod 0259	03	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FMAS/PRO-JOVEM						
	Ag. 0514-2 C/C 0000023.105-3 Cod 0288	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-EDUCACAO 25%						
	Ag. 0514-2 C/C 0000023.856-2 Cod 0299	01	2000000	179.974,57	12.772.249,36	12.616.938,66	24.663,87
BRASIL	-MS-CV549/06-CONST UBS S.D'AGUA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000023.911-9 Cod 0302	05	3000061	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-MERENDA-PNAE						
	Ag. 0514-2 C/C 0000023.955-0 Cod 0305	05	2000000	501.107,82	879.659,09	989.037,72	610.486,45

Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00

Final 999

Codigo de Aplicacao Inicial

Final 9999999

27/03/2019

Pagina 3

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-BPC NA ESCOLA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.127-X Cod 0322	05	5000023	0,44	0,44	0,00	0,00
BRASIL	-PDDE-P.DINHEIRO DIRETO ESCOLA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.584-4 Cod 0319	05	2000009	2,69	0,00	0,26	2,95
BRASIL	-FNDE/CONSTR.ESCOLA PRO-INFANCI						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.837-1 Cod 0391	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SUAS/P.FIXO MED.COMPL.II						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.903-3 Cod 0389	05	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SUAS/P.BAS.VAR.II						
	Ag. 0514-2 C/C 0000024.967-X Cod 0390	05	5000014	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-G.S.(J.GOMES)CV665/10						
	Ag. 0514-2 C/C 0000025.108-9 Cod 0399	02	1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-C.COMUNIT(412/05/2010)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000025.303-0 Cod 0455	02	1000133	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-PROJ.SEG. TEMPO( 23422/09)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000025.311-1 Cod 0401	05	1000117	212.688,55	0,00	20.210,01	232.898,56
BRASIL	-PFMC III-MAN.SERV.A.CONTINUADA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000025.383-9 Cod 0443	05	5000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-F.M.D.C.A.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000026.037-1 Cod 0489	03	5000012	192.653,08	242.709,48	50.662,72	606,32
BRASIL	-TC/PAC 482/09-SIST.ABAST.AGUA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000026.063-0 Cod 0444	05	3000076	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SAEF/IMPL.MACRO MED.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000026.097-5 Cod 0476	02	1000122	19,31	0,00	0,00	19,31
BRASIL	-CONS.REPASSE TUBERCULOSE						
	Ag. 0514-2 C/C 0000026.780-5 Cod 0467	02	3000085	451,37	0,00	42,89	494,26
BRASIL	-PROJOVEM TRAB.-JUVENTUDE CIDAD						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.054-7 Cod 0487	05	5000028	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-C.C.ZOONOSES						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.097-0 Cod 0483	02	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-MOBIL.PROINFANCIA(CV700608/11)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.239-6 Cod 0470	05	2100003	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FEHIDRO 44/2010						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.277-9 Cod 0517	02	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SEP/REC(CV69/12)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.351-1 Cod 0484	02	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FMAS/IGD BOLSA FAMILIA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.460-7 Cod 0479	05	5000008	25.113,72	25.724,11	610,39	0,00
BRASIL	-FMAS/P.B.FIXO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.461-5 Cod 0478	05	5000016	28.630,13	53.933,16	25.303,03	0,00
BRASIL	-FMAS/P.B.FIXO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.461-5 Cod 0570	05	5000045	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
BRASIL	-FMAS/PBV II						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.462-3 Cod 0482	05	5000014	4,24	4,39	0,15	0,00
BRASIL	-FMAS/P.F.MEDIA COMPLEX.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.463-1 Cod 0486	05	5000029	55.802,52	58.414,84	1.612,32	0,00
BRASIL	-FMAS/PRO-JOVEM						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.464-X Cod 0481	05	5000019	164,74	170,46	5,72	0,00

Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999

| Tipo CONTA VINCULADA |

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-FMAS/P.T.MED.COMPLEXIDADE						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.465-8 Cod 0480	05	5000003	227,88	2.495,01	2.267,13	0,00
BRASIL	-FMAS/IGD-SUAS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.477-1 Cod 0488	05	5000030	4.536,23	4.687,46	151,23	0,00
BRASIL	-SEE/CRECHE ESCOLA(L.SERENA)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.579-4 Cod 0520	02	2100005	124.471,26	841.884,24	776.867,97	59.454,99
BRASIL	-F.M.S./DOSE CERTA/GLICEMIA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.592-1 Cod 0490	02	3000000	751,86	331.787,87	427.130,69	96.094,68
BRASIL	-CONTROLE DE GLICEMIA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.593-X Cod 0501	02	3000044	957,19	0,00	107,09	1.064,28
BRASIL	-SPDR/PCA.OLIVIO F.(CV666/12)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.607-3 Cod 0498	02	1000148	13.069,82	0,00	1.241,92	14.311,74
BRASIL	-RECAP.(CV462/12)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.609-X Cod 0491	02	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FUSSESP-PCA.IDOSO(143/12)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.616-2 Cod 0492	02	5000031	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-CV.799/12-SEDS/AQ.EQUIP.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.657-X Cod 0505	02	5000037	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-RECAP(CV1067/12)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.714-2 Cod 0503	02	1000152	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FUSSESP-POLO DE MODA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.803-3 Cod 0493	02	5000032	265,30	0,00	4.616,68	4.881,98
BRASIL	-FUSSESP-MARZENARIA ARTESANAL						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.891-2 Cod 0494	02	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SELJ-ESP.SOCIAL(P.1160/13)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.944-7 Cod 0532	02	1000173	34,98	1.699,24	1.664,26	0,00
BRASIL	-SES-QUALIS-UBS(EQUIP)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000027.951-X Cod 0500	02	3000092	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FDO.M.SEG.PUBLICA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000028.102-6 Cod 0511	03	1000155	1.099,82	0,00	104,50	1.204,32
BRASIL	-CV.189/12-SES/AQ.VAN						
	Ag. 0514-2 C/C 0000028.472-6 Cod 0506	02	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-CONST.C.DIA IDOSO(P.216/13)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.116-1 Cod 0530	02	5000038	75.869,76	142.027,64	66.157,88	0,00
BRASIL	-CAMINHAO BASCULANTE(P.1286/13)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.236-2 Cod 0510	02	1000154	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SERV.CONV.FORT.VINCULOS(SCFV)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.615-5 Cod 0518	05	5000039	39.716,21	40.815,03	1.098,82	0,00
BRASIL	-SPDR-DUPL.AV.RODOLF STREIT						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.895-6 Cod 0531	02	1000162	210.547,04	180.519,61	9.156,98	39.184,41
BRASIL	-FUSSESP-ESC.BELEZA"(P.63054/13)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.896-4 Cod 0519	02	5000040	114,59	0,00	4.658,16	4.772,75
BRASIL	-PEM(S.D.CARVALHO)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000029.897-2 Cod 0523	02	1000161	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-AQ.VAN(1660/2013)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.183-3 Cod 0527	02	3000113	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-AQ.VAN(CV2513/13)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.183-3 Cod 0548	02	3000123	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00

Final 999

Codigo de Aplicacao Inicial

Final 9999999

27/03/2019

Pagina 5

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-AQ.AMBULANCIA(1661/2013)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.184-1 Cod 0528	02	3000114	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-APOIO A CRECHES						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.420-4 Cod 0542	05	2100008	189,26	0,00	17,98	207,24
BRASIL	-FECOP-CAMIN.COL.E COMPAC.LIXO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.488-3 Cod 0543	02	1000174	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SEADS/PROT.SOC.BASICA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.532-4 Cod 0522	02	5000005	23.239,96	58.976,36	68.261,45	32.525,05
BRASIL	-SEADS/PSE-MED.SOC.EDUCATIVAS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.571-5 Cod 0521	02	5000022	7.395,30	42.260,10	49.595,90	14.731,10
BRASIL	-PNATE(TRANSP.ESCOLAR)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.765-3 Cod 0526	05	2000000	1.085,80	21.709,55	33.202,42	12.578,67
BRASIL	-REF.PCA ANA MARIA L.SALZANO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.770-X Cod 0553	02	1000181	42.347,65	74.803,99	32.456,34	0,00
BRASIL	-SPDR/INFRAEST(RECAP.RUAS E AV)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.772-6 Cod 0529	02	1000175	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-T.A.01/14(AQ.VAN P.626/14)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.818-8 Cod 0535	02	3000119	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-RECAP.S.DORN(383/05/2014)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.899-4 Cod 0568	02	1000178	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-SERT-145/04						
	Ag. 0514-2 C/C 0000030.997-4 Cod 0536	02	1000176	0,00	463,47	463,47	0,00
BRASIL	-SERV.ACOLH.CRIAN.ADOL.E JOVENS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.127-8 Cod 0537	05	5000044	62,75	5.078,00	5.015,25	0,00
BRASIL	-AQ.PICK UP(CV1120/14)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.171-5 Cod 0538	02	3000121	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-BPC NA ESCOLA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.177-4 Cod 0557	05	5000023	982,74	1.034,38	51,64	0,00
BRASIL	-A.CRECHE-BRASIL CARINHOSO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.502-8 Cod 0541	05	2000007	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-A.CRECHE-BRASIL CARINHOSO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.502-8 Cod 0544	05	2100007	92,07	127.472,50	248.682,53	121.302,10
BRASIL	-RECAP.ASF.STA.MARIA(CV265/15)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.778-0 Cod 0569	02	1000183	0,00	193.093,60	198.658,97	5.565,37
BRASIL	-C/PARTE ROYALTIES						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.779-9 Cod 0545	05	1000041	574,86	103.000,00	104.398,39	1.973,25
BRASIL	-AQ.VEIC(P.25609/14)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.787-X Cod 0564	05	5000043	166.983,20	235.087,00	105.820,23	37.716,43
BRASIL	-CONTRIB.ILUMIN.PUBLICA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.826-4 Cod 0558	01	1100000	3.542,43	878.453,58	874.911,15	0,00
BRASIL	-FDO.MUNIC.ILUM.PUBLICA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000031.826-4 Cod 0593	03	1000180	0,00	886.323,32	1.042.062,22	155.738,90
BRASIL	-REFORMA PCA.RODOVIARIA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000032.883-9 Cod 0559	01	1100000	0,00	0,00	76.337,94	76.337,94
BRASIL	-PROGRAMA APRIMORA REDE						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.008-6 Cod 0590	05	5000000	0,00	203,82	205,15	1,33
BRASIL	-PROGRAMA APREDECNEAS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.299-2 Cod 0588	05	5000000	0,00	0,00	211,97	211,97

Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00

Final 999

Codigo de Aplicacao Inicial

Final 9999999

27/03/2019

Pagina 6

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-PROGRAMA BPC ESCOLA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.300-X Cod 0589 05  5000000			0,00	0,00	1.076,58	1.076,58
BRASIL	-BL.GEST.P.BOLSA FAM.CAD.UNICO						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.301-8 Cod 0587 05  5000000			0,00	22.148,94	38.981,12	16.832,18
BRASIL	-BL.GESTAO SUAS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.302-6 Cod 0586 05  5000000			0,00	3.052,80	13.528,29	10.475,49
BRASIL	-BL.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.303-4 Cod 0585 05  5000000			0,00	55.362,38	55.362,38	0,00
BRASIL	-BL.PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.304-2 Cod 0584 05  5000000			0,00	72.717,87	142.594,82	69.876,95
BRASIL	-BL.PROT.SOCIAL BASICA						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.305-0 Cod 0583 05  5000000			0,00	140.619,97	211.452,45	70.832,48
BRASIL	-SEDS-AQ.EQ.MAT.PERM(P.1078/16)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.673-4 Cod 0591 02  5000055			0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-HORTALIMENTO-P.6732/2016						
	Ag. 0514-2 C/C 0000033.720-X Cod 0595 02  1000188			0,00	0,00	36.806,28	36.806,28
BRASIL	-DEP.JUDUC.(70%)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000034.279-3 Cod 0598 01  1100000			0,00	0,00	1.499.916,31	1.499.916,31
BRASIL	-CAPS/ SRT						
	Ag. 0514-2 C/C 0000055.034-5 Cod 0435 02  3000000			11.086,51	0,00	1.053,46	12.139,97
BRASIL	-PROG. VIA SP						
	Ag. 0514-2 C/C 0000055.206-2 Cod 0440 07  1000111			0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FUNDO ESPECIAL						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.031-9 Cod 0350 05  1000005			4.438,82	240.189,21	236.243,99	493,60
BRASIL	-F.M.S						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.060-2 Cod 0018 01  3000000			2.192,52	16.663.230,39	16.663.600,05	2.562,18
BRASIL	-C.F.E.M.						
	Ag. 0514-2 C/C 0000073.120-X Cod 0459 05  1000006			742,42	62.009,48	61.862,44	595,38
BRASIL	-SEE/MERENDA ESCOLAR						
	Ag. 0514-2 C/C 0000130.056-3 Cod 0446 02  2000003			34.947,54	460.384,64	568.821,65	143.384,55
BRASIL	-SELJ-JORI/2011						
	Ag. 0514-2 C/C 0000130.180-2 Cod 0456 02  1000136			0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-FEHIDRO(CONTR.44/10)						
	Ag. 0514-2 C/C 0000130.186-1 Cod 0463 05  1000135			0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL	-BRASIL-DEXONERACAO DE ICMS						
	Ag. 0514-2 C/C 0000283.141-4 Cod 0073 01  1100000			0,00	134.732,25	134.732,25	0,00
CEF	-FUNDEB						
	Ag. 000740 C/C 00006.00046-1 Cod 0287 02  2600000			555.013,69	17.533.118,83	18.081.945,14	1.103.840,00
CEF	-RENAINF						
	Ag. 000740 C/C 0006.000036-4 Cod 0457 01  4000000			66.400,91	132.964,00	90.874,21	24.311,12
CEF	-MUNIC/TRANSITO						
	Ag. 000740 C/C 0006.000037-2 Cod 0458 01  4000000			58.587,62	118.365,60	90.973,79	31.195,81
CEF	-FEBOM						
	Ag. 000740 C/C 0006.000109-3 Cod 0572 03  1000003			0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-MOD.GUARDA MUN.(754098/10)						
	Ag. 000740 C/C 006.000.034-8 Cod 0453 05  1000137			0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-PARC.DIFERIDA FUNDEB*						
	Ag. 000740 C/C 006.000.097-6 Cod 0546 92  2600000			69,04	74,43	5,39	0,00



Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999

27/03/2019

Pagina 7

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Pte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
CEF	-MAN.AGUA PLUV.(191248-99)						
	Ag. 000740 C/C 006.0000014-3 Cod 0285	07	1000000	5.065,43	0,00	428,92	5.494,35
CEF	-FDO.ILUM.PUBLICA						
	Ag. 000740 C/C 006.0000098-4 Cod 0550	03	1000180	942,18	942,18	0,00	0,00
CEF	-PAV.ASF.JOSE GOMES(FINANC.)						
	Ag. 000740 C/C 006.0000101-8 Cod 0566	07	1000167	0,00	1.917.037,54	1.928.999,24	11.961,70
CEF	-F.S.S.						
	Ag. 000740 C/C 006.0000103-4 Cod 0561	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-FEBOM						
	Ag. 000740 C/C 006.0000104-2 Cod 0562	03	1000003	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-FSS						
	Ag. 000740 C/C 006.0000110-7 Cod 0573	03	5000004	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-HIV/AIDS-FORM.INF.ADCIONAL						
	Ag. 000740 C/C 006.624.005-7 Cod 0349	05	3000000	552,60	1.892,70	1.600,00	259,90
CEF	-FNS/BLAFB						
	Ag. 000740 C/C 006.624.006-5 Cod 0330	05	3000000	257,03	170.512,00	184.979,78	14.724,81
CEF	-FNS/BLATB						
	Ag. 000740 C/C 006.624.007-3 Cod 0324	05	3000000	22.731,58	2.248.550,27	2.292.549,79	66.731,10
CEF	-FNS/BLMAC						
	Ag. 000740 C/C 006.624.008-1 Cod 0325	05	3000000	81.140,01	3.258.260,69	3.177.827,45	706,77
CEF	-FNS/BLVGS						
	Ag. 000740 C/C 006.624.009-0 Cod 0326	05	3000000	138.602,70	453.002,27	577.700,08	263.300,51
CEF	-AQ.EQUIP.MAT.PERMAN.P/UBS						
	Ag. 000740 C/C 006.624.012-0 Cod 0451	05	3000079	8.072,30	0,00	679,30	8.751,60
CEF	-BLGES-SUS IMPL.CAPS I						
	Ag. 000740 C/C 006.624.014-6 Cod 0449	05	3000078	11.580,21	0,00	976,33	12.556,54
CEF	-C.ESPEC.ODONT.-CEO						
	Ag. 000740 C/C 006.624.015-4 Cod 0445	05	3000077	62,00	0,00	5,12	67,12
CEF	-UPA-UNIDADE DE PRONTO ATEND.						
	Ag. 000740 C/C 006.624.016-2 Cod 0499	05	3000091	38.450,02	0,00	3.251,39	41.701,41
CEF	-REQ.UBS(AMPLIACAO CSII)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.018-9 Cod 0516	05	3000104	26,55	63,49	36,94	0,00
CEF	-AMPL.UBS AGUAS CLARAS						
	Ag. 000740 C/C 006.624.018-9 Cod 0534	05	3000118	6.213,94	4.344,96	82,06	1.951,04
CEF	-REQ.UBS(CONST.JD.VITORIA)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.019-7 Cod 0515	05	3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-REQ.UBS(CONST.EST.GRANJEIROS)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.019-7 Cod 0533	05	3000117	76,77	71.902,09	81.782,67	9.957,35
CEF	-REQ.UBS(CONST.INDEPENDENCIA)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.020-0 Cod 0513	05	3000101	236.113,44	244.728,06	9.468,04	853,42
CEF	-REQ.UBS(CONST.PORTO SEGURO)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.021-9 Cod 0514	05	3000102	234.954,31	242.970,06	8.844,12	828,37
CEF	-EQUIP(P.11204.937000/1130-12)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.022-7 Cod 0524	05	3000111	64.588,56	3.630,80	5.390,79	66.348,55
CEF	-EQUIP(P.11204.937000/1130-13)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.023-5 Cod 0525	05	3000112	35.054,53	1.080,00	2.932,90	36.907,43
CEF	-AQ.EQUIP(P11204937000/1140-12)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.024-3 Cod 0563	05	3000134	38.802,54	2.486,19	3.261,82	39.578,17

Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999

27/03/2019

Pagina 8

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
CEF	-EQUIP(P.11204.937000/1130-10)						
	Ag. 000740 C/C 006.624.025-1 Cod 0547	05	3000124	104.420,71	78.623,39	6.798,68	32.596,00
CEF	-AMPL.UBS AUGUSTO PIRONDI						
	Ag. 000740 C/C 006.624.026-0 Cod 0554	05	3000126	32.053,48	113.064,52	128.169,90	47.158,86
CEF	-AMPL.UBS ARLINDO VICENTE						
	Ag. 000740 C/C 006.624.027-8 Cod 0555	05	3000127	11.227,12	37.764,25	44.979,67	18.442,54
CEF	-AMPL.UBS ANTONIO GALLO						
	Ag. 000740 C/C 006.624.028-6 Cod 0556	05	3000128	10.335,00	50.655,00	41.075,07	755,07
CEF	-AQ.EQ.(P.11204937000/115001						
	Ag. 000740 C/C 006.624.030-8 Cod 0597	05	3000132	0,00	0,00	199.877,68	199.877,68
CEF	-GUIAS SARJ.P.BELO(PT199.206-63						
	Ag. 000740 C/C 006.647.010-9 Cod 0244	05	1000024	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-GUIAS,SARJ E PAV.P.B.298342-19						
	Ag. 000740 C/C 006.647.044-3 Cod 0414	05	1000113	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-G,S,PAV.JD.ROSARIO(299680-31)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.045-1 Cod 0412	05	1000105	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-REV.P.HENR.LIB.(302189-59/09)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.046-0 Cod 0411	05	1000103	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-CEF A.PROJ.TUR 312172-79 M TUR						
	Ag. 000740 C/C 006.647.048-6 Cod 0450	05	1000109	1.977,21	134.334,43	134.765,86	2.408,64
CEF	-M.EST.J.O.M(324879-61)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.053-2 Cod 0465	05	1000125	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-G.E.STA.MARTA(325366-90)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.054-0 Cod 0468	05	1000127	42.146,43	218.486,60	209.616,73	33.276,56
CEF	-INFR.T.C.EVENTOS (328323-39)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.055-9 Cod 0471	05	1000126	231.529,86	254.020,46	22.490,60	0,00
CEF	-G,S,PAV(328999-06 L.SERENA)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.056-7 Cod 0461	05	1000124	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-G.S.PAV.ASF.S.DORN(330021-21)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.057-5 Cod 0496	05	1000123	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF	-G,S,PAV.(P.BELLO 334700-26)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.058-3 Cod 0462	05	1000128	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-G.S.P.(334701-30/10)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.059-1 Cod 0464	05	1000129	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-MTUR-RECAP(336224-03)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.060-5 Cod 0469	05	1000132	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-REC.AV.COMER(P.78053/10)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.060-5 Cod 0477	05	1000131	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-AQ.MAQ.IMPL.(P.57137/10)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.061-3 Cod 0452	05	1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-INF.ESTR.TRANS.(338791-19)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.062-1 Cod 0495	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-PAC II(352326-64/11)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.063-0 Cod 0508	05	1000142	130.596,74	68.339,61	167.209,12	229.466,25
CEF	-PISO G.ESP.(P.25238/11)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.064-8 Cod 0504	05	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-REF.P.BIBLIA(P.43777/11)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.065-6 Cod 0502	05	1000140	0,00	0,00	0,00	0,00

Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/12/2016

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00

Final 999

Codigo de Aplicacao Inicial

Final 9999999

27/03/2019

Pagina 9

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
CEF	-MOD.AMPL.PISC.OLIMP.(CV771862/						
	Ag. 000740 C/C 006.647.066-4 Cod 0539	05	1000149	24.873,36	33.303,59	10.719,38	2.289,15
CEF	-MC-REC.ASF.(P.32398/13)						
	Ag. 000740 C/C 006.647.068-0 Cod 0549	05	1000170	2.230,36	0,00	464.255,51	466.485,87
CEF	-RECAP.ASFALTICO						
	Ag. 000740 C/C 006.647.070-2 Cod 0552	05	1000177	4.441,41	0,00	109.199,76	113.641,17
CEF	-PNATE (TRANSP.ESCOLAR)						
	Ag. 000740 C/C 006.672.001-6 Cod 0317	05	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-SALARIO EDUCACAO						
	Ag. 000740 C/C 006.672.002-4 Cod 0258	05	2200006	537.144,26	3.889.897,24	4.020.336,61	667.583,63
CEF	-PROG.CAMINHO ESCOLA CV701140/1						
	Ag. 000740 C/C 006.672.003-2 Cod 0485	05	2000010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-T.COOP.PARC.JD.CENTENARIO						
	Ag. 000740 C/C 012.001.700-8 Cod 0341	01	1000099	57.169,90	0,00	4.724,78	61.894,68
CEF	-SEGUNDO TEMPO (CV802029/14)						
	Ag. 000740 C/C 06.00000096-8 Cod 0540	05	1000179	56.788,04	193.751,40	155.756,31	18.792,95
CEF	-LEI 3206 (ALIENACAO-MAR-GIRIUS)						
	Ag. 000740 C/C 06.00000106-9 Cod 0565	01	1200000	750.489,82	779.029,39	59.822,92	31.283,35
CEF	-AQ.INSTR.MUS.(FUNARTE)C.82559/						
	Ag. 000740 C/C 06.00000107-7 Cod 0582	05	1000187	0,00	0,00	1.076,24	1.076,24
CEF	-C.TODOS JUNTOS CONTRA A.AEGYPT						
	Ag. 000740 C/C 06.00000108-5 Cod 0571	02	3000137	0,00	52.440,00	54.360,00	1.920,00
CEF	-AQ.EQ./MAT.PERM.(P.1150-02)						
	Ag. 000740 C/C 06.00624029-4 Cod 0592	05	3000138	0,00	6.522,00	93.142,70	86.620,70
CEF	-FDO.MUNIC.IDOSO						
	Ag. 000740 C/C 6.000000102-6 Cod 0560	03	5000046	15.220,00	0,00	34.964,01	50.184,01
CEF	-MEC.AGRIC(P.10.430/16-IMPL.AGR						
	Ag. 0740-4 C/C 0000647.074-5 Cod 0596	05	1000189	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-P.4614/16 (RECAP.RUAS AV.MUNICI						
	Ag. 0740-4 C/C 006.647.071-0 Cod 0580	05	1000185	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-P.4623/16 (RECAP.RUAS E AV.MUNI						
	Ag. 0740-4 C/C 006.647.072-9 Cod 0581	05	1000186	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	-P.4609/16 (PAV.ASF.R:ANTONIO J.						
	Ag. 0740-4 C/C 006.647.073-7 Cod 0579	05	1000184	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total						
	CONTA VINCULADA			5.709.918,81	94.930.814,73	96.636.650,97	7.415.755,05
Total Geral				7.901.075,41	318.348.817,49	321.565.993,12	11.118.251,04

  
**Marcel Henrique Baso**  
 Assessor Técnico  
 Secretaria de Fazenda  
 CPF 320.760.938-42

**REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 224/2019**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE AO ITEM 04 – 5 - 6**

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

**Execução Exercício 2017**

Exercício	Saldo 01/01/2017	Pago até 31/12/2017	Cancelado até 31/12/2017	Saldo a pagar em 31/12/2017
2010	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ -
2011	R\$ 138.510,31	R\$ -	R\$ 138.510,31	R\$ -
2012	R\$ 1.164.170,68	R\$ 103.607,62	R\$ 965.374,41	R\$ 95.188,65
2013	R\$ 193.008,62	R\$ 69.613,87	R\$ -	R\$ 123.394,75
2014	R\$ 687.699,72	R\$ 215.225,75	R\$ 697,58	R\$ 471.776,39
2015	R\$ 2.485.151,11	R\$ 1.303.069,72	R\$ 92.920,27	R\$ 1.089.161,12
2016	R\$ 19.802.714,11	R\$ 13.172.956,80	R\$ 5.040.536,99	R\$ 1.589.220,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.498.254,55</b>	<b>R\$ 14.864.473,76</b>	<b>R\$ 6.265.039,56</b>	<b>R\$ 3.368.741,23</b>

**Execução Exercício 2018**

Exercício	Saldo 01/01/2018	Pago até 31/12/2018	Cancelado até 31/12/2018	Saldo a pagar em 31/12/2018
2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2012	R\$ 95.188,65	R\$ -	R\$ 77.256,89	R\$ 17.931,76
2013	R\$ 123.394,75	R\$ -	R\$ 61.780,85	R\$ 61.613,90
2014	R\$ 471.776,39	R\$ 59.052,52	R\$ 9.638,68	R\$ 403.085,19
2015	R\$ 1.089.161,12	R\$ 796.971,95	R\$ 7.483,96	R\$ 284.705,21
2016	R\$ 1.589.220,32	R\$ 1.007.603,13	R\$ 37.484,44	R\$ 544.132,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.368.741,23</b>	<b>R\$ 1.863.627,60</b>	<b>R\$ 193.644,82</b>	<b>R\$ 1.311.468,81</b>

**Execução Exercício 2019**

Exercício	Saldo 01/01/2019	Pago até 05/2019	Cancelado até 05/2019	Saldo a pagar 05/2019
2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2012	R\$ 17.931,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.931,76
2013	R\$ 61.613,90	R\$ -	R\$ 13.112,00	R\$ 48.501,90
2014	R\$ 403.085,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 403.085,19
2015	R\$ 284.705,21	R\$ 3.621,04	R\$ -	R\$ 281.084,17
2016	R\$ 544.132,75	R\$ 138.938,25	R\$ 6.607,00	R\$ 398.587,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.311.468,81</b>	<b>R\$ 142.559,29</b>	<b>R\$ 19.719,00</b>	<b>R\$ 1.149.190,52</b>

**Resumo até 05/2019**

Exercício	Saldo 01/01/2017	Pago até 05/2019	Cancelado até 05/2019	Saldo a pagar 05/2019
2010	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ -
2011	R\$ 138.510,31	R\$ -	R\$ 138.510,31	R\$ -
2012	R\$ 1.164.170,68	R\$ 103.607,62	R\$ 1.042.631,30	R\$ 17.931,76
2013	R\$ 193.008,62	R\$ 69.613,87	R\$ 74.892,85	R\$ 48.501,90
2014	R\$ 687.699,72	R\$ 274.278,27	R\$ 10.336,26	R\$ 403.085,19
2015	R\$ 2.485.151,11	R\$ 2.103.662,71	R\$ 100.404,23	R\$ 281.084,17
2016	R\$ 19.802.714,11	R\$ 14.319.498,18	R\$ 5.084.628,43	R\$ 398.587,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.498.254,55</b>	<b>R\$ 16.870.660,65</b>	<b>R\$ 6.478.403,38</b>	<b>R\$ 1.149.190,52</b>

  
**Marcel Henrique Baso**  
 Assessor Técnico  
 Secretaria de Fazenda  
 011-938-02

**REQUERIMENTO CAMARA MUNICIPAL 224/2019**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE AO ITEM 07 e 08**

07

RECEITA	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	TOTAL
IPTU	R\$ 213.499,89	R\$ 3.273.092,69	R\$ 3.239.015,92	R\$ 943.739,61	R\$ 910.304,87	R\$ 8.579.652,98
ISSQN	R\$ 893.530,50	R\$ 871.301,40	R\$ 885.309,04	R\$ 911.898,83	R\$ 959.176,73	R\$ 4.521.216,50
IMP. RENDA	R\$ 105.555,20	R\$ 357.660,17	R\$ 348.097,80	R\$ 394.363,04	R\$ 511.834,75	R\$ 1.717.510,96
Taxa de coleta	R\$ 2.891,52	R\$ 474.735,91	R\$ 434.197,52	R\$ 207.866,53	R\$ 66.145,68	R\$ 1.185.837,16
CIP	R\$ 140.960,93	R\$ 137.089,06	R\$ 154.172,10	R\$ 155.874,92	R\$ 151.359,72	R\$ 739.456,73
ICMS	R\$ 4.164.737,35	R\$ 3.550.485,13	R\$ 3.519.702,53	R\$ 4.433.565,45	R\$ 3.321.879,80	R\$ 18.990.370,26
FPM	R\$ 2.939.150,45	R\$ 3.228.480,77	R\$ 2.417.302,69	R\$ 2.358.344,82	R\$ 3.026.524,63	R\$ 13.969.803,36
IPVA	R\$ 3.457.605,64	R\$ 1.430.836,93	R\$ 1.427.302,14	R\$ 361.413,20	R\$ 317.658,33	R\$ 6.994.816,24
ITBI	R\$ 109.182,08	R\$ 406.570,70	R\$ 181.179,58	R\$ 279.677,45	R\$ 199.413,54	R\$ 1.176.023,35
DEMAIS RECEITAS	R\$ 2.994.777,92	R\$ 2.916.146,31	R\$ 2.593.405,42	R\$ 3.605.005,15	R\$ 1.546.587,00	R\$ 13.655.921,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.021.891,48</b>	<b>R\$ 16.646.399,07</b>	<b>R\$ 15.199.684,74</b>	<b>R\$ 13.651.749,00</b>	<b>R\$ 11.010.885,05</b>	<b>R\$ 71.530.609,34</b>

**DESPESA LIQUIDADADA POR SECRETARIA- 2019**

SECRETARIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
GABINETE	R\$ 497.227,69	R\$ 642.017,94	R\$ 771.357,90	R\$ 688.738,79	R\$ 703.649,95	R\$ 3.302.992,27
GESTÃO	R\$ 734.060,29	R\$ 1.355.069,58	R\$ 1.366.966,22	R\$ 1.407.574,87	R\$ 1.295.555,02	R\$ 6.159.225,98
PROCURADORIA	R\$ 104.797,42	R\$ 137.134,56	R\$ 170.382,61	R\$ 147.877,91	R\$ 174.417,18	R\$ 734.609,68
FAZENDA	R\$ 607.479,56	R\$ 886.574,41	R\$ 999.465,85	R\$ 1.197.322,80	R\$ 887.736,31	R\$ 4.578.578,93
EDUCAÇÃO	R\$ 3.087.331,05	R\$ 3.561.905,06	R\$ 5.206.523,23	R\$ 4.399.869,43	R\$ 5.001.345,21	R\$ 21.256.973,98
CULTURA	R\$ 103.438,86	R\$ 159.408,40	R\$ 230.388,30	R\$ 204.186,17	R\$ 258.865,52	R\$ 956.287,25
ESPORTES	R\$ 112.075,41	R\$ 155.789,77	R\$ 174.166,70	R\$ 159.196,62	R\$ 147.761,13	R\$ 748.989,63
SAÚDE	R\$ 2.276.167,43	R\$ 2.997.342,95	R\$ 3.237.528,59	R\$ 3.536.392,84	R\$ 3.767.660,18	R\$ 15.815.091,99
CIDADANIA E DES. SOC	R\$ 246.735,20	R\$ 504.117,93	R\$ 567.335,64	R\$ 595.004,05	R\$ 500.637,19	R\$ 2.413.830,01
DES.ECONOMICO	R\$ 132.290,49	R\$ 132.039,46	R\$ 172.648,94	R\$ 154.679,41	R\$ 147.241,99	R\$ 738.900,29
INFRAESTRUTURA	R\$ 425.468,96	R\$ 1.766.211,08	R\$ 1.769.414,94	R\$ 1.322.119,26	R\$ 1.604.352,90	R\$ 6.887.567,14
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 8.327.072,36</b>	<b>R\$ 12.297.611,14</b>	<b>R\$ 14.666.178,92</b>	<b>R\$ 13.812.962,15</b>	<b>R\$ 14.489.222,58</b>	<b>R\$ 63.593.047,15</b>

**EVENTO**

Receita Arrecadada	R\$ 71.530.609,34
(-) Despesa Liquidada	-R\$ 63.593.047,15
(-) Transferências financeiras a Câmaras de Vereadores, autarquias, fundações e estatais dependentes	-R\$ 2.024.874,98
<b>(=) Resultado da Execução Orçamentária (superávit ou déficit)</b>	<b>R\$ 5.912.687,21</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>8,27%</b>

  
**Marcel Henrique Baso**  
 Assessor Técnico  
 Secretaria de Fazenda  
 CPF 320.760.938-42

07

08

## RECEITA 2019

Fonte	Descrição	Arrecadado	%	Orçado	%
1	Tesouro	R\$ 50.118.839,06	70,06%	R\$ 115.331.783,07	66,70%
2	Estadual	R\$ 14.924.968,46	20,86%	R\$ 35.533.889,00	20,55%
3	Fundos	R\$ 834.970,28	1,17%	R\$ 2.331.500,00	1,35%
5	Federal	R\$ 5.655.836,64	7,91%	R\$ 19.717.251,52	11,40%
<b>Total</b>		<b>R\$ 71.534.614,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.914.423,59</b>	<b>100,00%</b>

  
**Marcel Henrique Baso**  
Assessor Técnico  
Secretaria de Fazenda  
CPF 320.760.938-42