

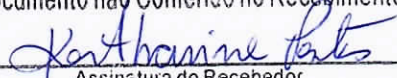


IRBE PETCE Nº 49610/2019  
Data 10/10/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GEOVÂNIA NEVES DE ARAÚJO RIBEIRO  
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 050986d7-a7d9-4527-a05b-3ed6d02ecaf9

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
DOUTOR RICARDO RIOS.

RELATOR DO PROCESSO Nº 19100032-2  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE  
SÃO FELIX  
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018  
GESTÃO

Documento não Conferido no Recebimento  
  
Assinatura do Recebedor

EDIMILSON GOMES DE SOUZA, brasileiro, casado, agricultor, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, com base no Princípio Constitucional da Ampla Defesa em sede Administrativa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição) e nas disposições da Lei Orgânica desta Egrégia Corte de Contas (artigo 49 e seguintes da Lei Estadual nº 12.600/2004), apresentar

#### DEFESAPRÉVIA

em face do Relatório de Auditoria do processo acima indicado, nos termos que seguem para, ao final, requerer o julgamento REGULAR das contas da Câmara Municipal de Camocim de São Felix, exercício financeiro de 2018.

#### DOMÉRITO

Depreende-se do Relatório de Auditoria, que de toda a prestação de contas da Edilidade, foram constatadas falhas em relação a Despesa Total do Poder legislativo, e controle das despesas com combustíveis.

No intuito de proporcionar uma melhor didática, os esclarecimentos seguiram a mesma ordem na qual foram dispostos os questionamentos, de modo que ao final não restará nenhuma dúvida acerca da regularidade da gestão auditada.





#### ITEM 2.4.1 – DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO

Em análise a esse ponto, alega auditoria, que o Poder Legislativo do Município de Cachoeirinha teria realizados gastos acima do limite legalmente permitido, e que essa situação teria importado em extrapolação de 0,04% (quatro centésimos por centos) do que estar estabelecido no art.29-A, da Carta Republicana Federativa.

Assim, determina a Constituição Federal, a qual transcrevemos:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Em uma interpretação hermenêutica no artigo acima, percebemos que o legislador, cuidou de dizer expressamente, que os limites das despesas, estão limitados a apenas as receitas previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, do exercício anterior, que nesse caso, é o limite dos duodécimos orçamentários a serem repassados pelo Poder Executivo.

Nesse mesmo contexto, não existe vedação, para que seja utilizado pelo Poder Legislativo, outras receitas, que não sejam oriundas de outras fontes, a exemplo do produto da arrecadação de aplicações financeiras, resultado da alienação de bens do próprio poder legislativo, ou mesmo, da economia financeira de exercícios anteriores.

Replicamos aqui, novamente, que a limitação no exercício financeiro, se dá apenas nas receitas do exercício anterior, daqueles artigos mencionados no art.29-A.

Nesse sentido, o defendente elaborou um demonstrativo, com a finalidade de comparar os calculos apresentado pela auditoria, e o valor que realmente era devido pelo Município, a ser repassado a titulo de duodécimos ao Poder Legislativo Municipal.

Conforme estar grafado na prestação de contas, prestadas a esse Egregio Colégio de Contas, o duodécimos repassado, foi da ordem de R\$ 1.601.343,64, que estar de acordo com o dispositivo constitucional, já mencionado, conforme poderá ser observado, pela memoria de calculo, abaixo:



| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX                                  |  |   |     |               |
|---|--|---|-----|---------------|
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO PARA O EXERCÍCIO 2018 - BASE RECEITA 2017 |  |   |     |               |
| Base Legal  | Classificação Discriminação da Receita |   |     | Valor         |
|   | 1000.00.00                             | RECEITAS CORRENTES  | R\$ | 22.876.337,65 |
|   | 1100.00.00                             | RECEITA TRIBUTÁRIA  | R\$ | 1.079.484,59  |
|   | 1110.00.00                             | IMPOSTOS  | R\$ | 954.981,40    |
|   | 1112.02.01                             | Imposto Territorial Rural                                   | R\$ | 5.435,28      |
|   | 1112.02.02                             | Imposto Territorial Urbano                                  | R\$ | 30.675,84     |
|   | 1112.04.31                             | Imposto de Renda nas Fontes Sobre Rendimentos               | R\$ | 427.355,67    |
|   | 1112.04.34                             | Imposto de Renda nas Fontes sobre Outros Rendimentos        | R\$ | 280.478,54    |
| Art. 29-A da CF   | 1112.08.00                             | Imposto sobre transferencias Inter-Vivos de Bens Imóveis    | R\$ | 36.809,39     |
| Art. 29-A da CF   | 1113.05.01                             | ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza          | R\$ | 174.226,68    |
|   | 1120.00.00                             | TAXAS   | R\$ | 124.503,19    |
| Art. 29-A da CF   | 1121.17.00                             | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                | R\$ | 2.805,24      |
|   | 1121.25.00                             | Taxa de Licenciamento para Funcionamento de                 | R\$ | 20.420,60     |
|   | 1121.29.00                             | Taxa de Licença Execução de Obras                           | R\$ | 4.524,03      |
| Art. 29-A da CF   | 1121.31.00                             | Taxas de Utilização de Area de Dominio Público              | R\$ | 28.039,12     |
| Art. 29-A da CF   | 1122.21.00                             | Taxa de Cemitérios  | R\$ | 21.502,62     |
| Art. 29-A da CF   | 1122.90.00                             | Taxa de Limpeza Pública                                     | R\$ | 7.248,04      |
| Art. 29-A da CF   | 1122.99.00                             | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                     | R\$ | 39.963,54     |
|   | 1200.00.00                             | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | R\$ | 373.938,69    |
|   | 1230.00.00                             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação        | R\$ | 373.938,69    |
|   | 1600.00.00                             | RECEITA DE SERVIÇOS   | R\$ | 0,00          |
|   | 1600.44.00                             | Serviço de Abate de Animais (matadouro)                     | R\$ | 0,00          |
| Decisão TCE Nº 1.   | 1721.00.00                             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | R\$ | 17.312.349,64 |
|   | 1721.01.02                             | Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios    | R\$ | 17.200.774,28 |
|   | 1721.01.05                             | Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial | R\$ | 7.434,01      |
| Inciso II, do Art. 158  | 1721.36.00                             | Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº          | R\$ | 7.459,56      |
|   | 1721.99.04                             | Outras Transferências da União- Cide                        | R\$ | 43.426,71     |
|   | 1721.99.05                             | Outras Transferências da União- SNA Simples Nacional        | R\$ | 53.255,08     |
| Decisão TCE Nº 1.   | 1722.01.00                             | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                         | R\$ | 4.041.953,11  |
|   | 1722.01.01                             | Cota-Parte do ICMS  | R\$ | 3.649.647,42  |
| Inciso IV, do Art. 158  | 1722.01.02                             | Cota-Parte do IPVA  | R\$ | 379.405,22    |
| Inciso III, do Art. 158   | 1722.01.04                             | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                          | R\$ | 12.900,47     |
|   | 1910.00.00                             | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                         | R\$ | 2.596,51      |
| Decisão TCE Nº 1.   | 1930.00.00                             | RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA                                    | R\$ | 66.015,11     |
|   | 1931.11.00                             | Receita da Dívida Ativa do IPTU                             | R\$ | 66.015,11     |
| TOTAL.....  |  |   | R\$ | 22.876.337,65 |
| Limite de repasse ao Poder Legislativo Anual (7%)                         |  |   | R\$ | 1.601.343,64  |
| <b>VALOR A SER REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO MENSALMENTE</b>             |  |   |     |               |
| Repasse de 7% dividido por 12 meses                                       |  |   | R\$ | 133.445,30    |

Para aferimento dos valores lançados na presente memoria de calculo, estamos anexado o Comparativo da Receita Orçado com a Arrecadada, do Município de Cãmocim de São Felix, do exercicio financeiro de 2017, que corroborar com todos os lançamentos computados para apuração do duodecimos.



Instar, nesse momento, para observar, que o Apendice III, fls. 20 do relatório, omitiu as receitas do CIDE no valor de R\$ 43.426,71 e do Simples Nacional de R\$ 53.255,08, o qual, na memória de cálculo acima, está inserido.

O relatório aponta ainda, que a despesa foi de R\$ 1.602.670,10, o qual confirmamos esse dispêndio, o qual esclarecemos.

No caso dessas contas, temos os seguintes lançamentos contábeis, que podem ser aferidos no balanço financeiro, anexo 13 da Lei 4.320/64, o que fazemos de forma sintética:

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) Transferências Recebidas ( duodécimos ) .....        | R\$ 1.601.343,63   |
| b) Registros extra-orçamentários .....                  | R\$ 399.925,06     |
| c) Saldo do exercício anterior ( 31.12.2017) .....      | R\$ 1.644,76       |
| d) Despesas orçamentarias ( exercício de 2018) .....    | R\$ (1.602.670,10) |
| e) Despesas extra-orçamentarias ( exercício 2018) ..... | R\$ ( 399.925,06)  |
| f) Saldo para o exercício seguinte (a+b+c-d-e) .....    | R\$ 318,29         |

Conforme destacamos acima, o valor supostamente extrapolado não aconteceu, pois a auditoria não considerou o saldo do exercício de 2017, no valor de R\$ 1.644,76 (hum mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, e setenta e seis centavos), que ficou em conta corrente mantida pelo próprio Poder Legislativo e não utilizado no exercício de 2017, bem como, pela não inclusão nos cálculos do duodécimos das receitas do CIDE e do Simples Nacional, conforme comprovamos acima.

Quanto a utilização do saldo do exercício anterior, é de se rememorar que por força do princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes o saldo financeiro não utilizado ao final de um exercício financeiro, a alienação de bens do Poder Legislativo, e as aplicações financeiras do duodécimos não necessita ser devolvido aos cofres do Poder Executivo Municipal, pois que nesse mesmo sentido tem sido delineado por Egrégia Corte de Contas, a saber:



DECISÃO T.C. Nº 192 /97

RELATOR: AUDITOR MARCOS FLÁVIO, CONS.EXERC.  
PROCESSO T.C. Nº 9780002-8 - CONSULTA FORMULADA  
POR JOÃO ANTÔNIO CAVALCANTI, PRESIDENTE DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO.

Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 1997, responder ao consulente nos seguintes termos:

1. Os duodécimos mensais liberados pelo Poder Executivo, em favor da Câmara Municipal, devem corresponder, em espécie, ao resultado da divisão da dotação orçamentária global, destinada ao Legislativo, pelo número de meses do ano, ou seja, divide-se o montante global fixado na Lei Orçamentária por doze. Assim, mensalmente, nas datas previstas na Lei Orgânica do Município, a Prefeitura repassará à Câmara o valor do duodécimo orçamentário;

2. Na hipótese de a arrecadação tributária, referente a receitas próprias e transferidas ao município, não estar correspondendo à respectiva previsão orçamentária, é facultado ao Executivo reduzir o valor do repasse financeiro mensal ao Legislativo, obedecidos os seguintes critérios:

a) através de Decretos, o Chefe do Executivo estabelecerá quotas mensais de desembolso financeiro, abrangendo todas as unidades orçamentárias, inclusive a Câmara Municipal, para ajustar a despesa do Município à efetiva arrecadação tributária, respeitando-se as dotações destinadas ao pagamento de pessoal e respectivos encargos, representados pelas contribuições previdenciárias (PIS e PASEP);

b) A redução do repasse financeiro será uniforme, em percentuais idênticos para todas as unidades orçamentárias do Executivo e do Legislativo.

3. No caso de melhoria de arrecadação, o Prefeito deverá fornecer à Câmara as quantias em atraso, não desembolsadas nas épocas próprias.



4. As dotações destinadas à Câmara Municipal podem ser suplementadas através de Lei aprovada pelo próprio Legislativo e sancionada pelo Prefeito, correndo, as despesas respectivas, por qualquer uma das fontes de recursos previstas no artigo 43, e seus parágrafos primeiro e quarto, da Lei Federal Nº 4320 de 17.03.64. Somente nesses casos pode haver reajustes, para mais, de duodécimos destinados à Câmara de Vereadores.

5. Na hipótese da Prefeitura efetuar um repasse, para a Câmara Municipal, superior ao duodécimo fixado (situação do item 1) ou superior à Quota Mensal fixada por decreto (situação do item 2), o Prefeito poderá, no(s) mês(es) imediatamente subsequente(s), realizar a compensação financeira destes valores transferidos "a maior". Ressalte-se, contudo, que esta compensação deverá se concretizar de maneira que não impeça o regular funcionamento do Legislativo Municipal. Todavia, se ao final do exercício, ou mesmo no decorrer deste, existir na Câmara de Vereadores um saldo financeiro resultante de "economia orçamentária" (diferença entre o total da despesa autorizada para o exercício e o total da despesa realizada), o mesmo não ensejará qualquer devolução ou compensação.(grifos e destaques nosso)

REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM  
INCORREÇÃO.

---

PROCESSO T.C. Nº  
1002806-7

CONSUL  
TA

INTERESSADO: CARLOS ANDRÉ VALENÇA FERNANDES LIMA -  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA

RELATOR: CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, LUIZ

ARCOVERDE FILHO ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL

PLENO

DECISÃO T.C. Nº  
2600/10



Decidiu o Tribunal de Contas do Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2010, responder ao consultante nos seguintes termos:

I.Salvo disposição em contrário de lei municipal, a eventual existência na Câmara de Vereadores de saldo financeiro resultante de economia orçamentária (diferença entre o total da despesa orçamentária autorizada para o exercício e o total da despesa empenhada no mesmo exercício) não ensejará devolução ou compensação; (grifo e destaque nosso)

II.Projeto de lei que vincule a aplicação dos recursos devolvidos pela Câmara ao custeio de determinada despesa pode implicar o descumprimento ao disposto no artigo 167, IV, da Constituição Federal-88.

---

PROCESSO TCE-PE Nº 1502804-5

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/10/2015

CONSULTA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO

INTERESSADO: Sr. INÁCIO TEIXEIRA DE CARVALHO –  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO  
RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO

CAMPOS ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL

PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 1667/15 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1502804-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO que a Consulta atende aos pressupostos de admissibilidade; CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 324/2015; CONSIDERANDO os termos do item IV do Acórdão T.C. nº 0583/2015;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso XIV, da Lei Estadual nº



12.600/2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco), Em CONHECER da presente Consulta, uma vez que foram cumpridos os requisitos legais e, no mérito, em RESPONDER às questões propostas, nos seguintes termos:

- A Administração Pública, analisando a oportunidade e a conveniência existentes, pode optar pela aquisição de veículos novos com alienação simultânea de veículos usados de sua propriedade como parte do pagamento, com fundamento no inciso III do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93. Essa condição deverá estar expressamente prevista no ato convocatório da licitação e na respectiva minuta de contrato, e os veículos ofertados como pagamento deverão ter sido previamente avaliados;(grifo e destaque nosso)
- Exceto quando expressamente previsto em Lei, qualquer compra ou qualquer alienação de bens públicos (seja permuta, venda, doação - gratuita ou onerosa -, dação em pagamento, etc) somente poderá ocorrer com procedimento licitatório subjacente.
- No caso de bens móveis, a permuta (espécie do gênero alienação, nos termos do artigo 6º, inciso IV, da Lei 8.666/93) somente poderá dispensar a prévia licitação se ocorrer entre órgãos da administração pública (artigo 17, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93).
- No caso de permuta de bens imóveis, esta somente poderá se dar nos exatos termos descritos no artigo 17, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.666/93.

Recife, 20 de outubro de 2015.

Conselheiro Valdecir Pascoal

Presidente Conselheiro João Carneiro

Campos – Relator Conselheiro Carlos

Porto

Conselheira Teresa

Duere Conselheiro

Marcos Loreto





Conselheiro Ranilson

Ramos

Conselheiro Substituto Luiz Arcoverde Filho

Presente: Dra. Germana Galvão Cavalcanti Laureano –  
Procuradora-Geral em exercício.

---

PROCESSO TCE-PE Nº  
1600926-5

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  
06/07/2016

CONSUL  
TA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE  
PETROLÂNDIA

INTERESSADO: Sr. FABIANO JAQUES MARQUES – PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

RELATORA: CONSELHEIRA TERESA

DUERE ÓRGÃO JULGADOR:

TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 680/16 VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1600926-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO que a Consulta formulada pelo interessado atende aos pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 198 e 199 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução TC nº 15/2010);

CONSIDERANDO as deliberações de Consultas pretéritas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que abordam questões similares (Processos TCE-PE nº 0701654-2, TCE-PE nº 1002806-7, TCE-PE nº 1105250-8, TCE-PE nº 1302005-5 e TCE-PE nº 1501735-7); CONSIDERANDO os termos do Parecer do Ministério Público de Contas MPCO nº 308/2016, Em



CONHECER da presente consulta e, no mérito, RESPONDER ao consulente nos seguintes termos:

1. As Câmaras Municipais podem realizar a aplicação financeira das suas disponibilidades de caixa, desde que não interfira no cumprimento das suas obrigações financeiras, que não afronte o princípio do equilíbrio orçamentário e que observe as condições de proteção e prudência financeiras;

2. Em respeito aos princípios constitucionais da separação e da autonomia dos poderes, a receita fruto dos recursos auferidos com aplicações financeiras pertence ao Legislativo.

3. A existência de saldo financeiro na Câmara de Vereadores resultante de rendimentos financeiros não enseja devolução ou compensação. Porém, mediante lei municipal que assim autorize, poderá o Poder Executivo descontar do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo os referidos saldos existentes no final do exercício, em conformidade com os princípios do equilíbrio orçamentário e da eficiência, principalmente no que concerne à otimização da administração financeira das contas do município. (grifo e destaque nosso)

Recife, 12 de julho de 2016.

Conselheiro Carlos Porto –

Presidente Conselheira Teresa Duere

– Relatora Conselheiro Dirceu

Rodolfo de Melo Júnior Conselheiro

João Carneiro Campos Conselheiro

Substituto Adriano Cisneiros

Conselheiro Substituto Luiz

Arcoverde Filho Conselheiro

Substituto Carlos Pimentel

Presente: Dr. Cristiano da Paixão Pimentel – Procurador-Geral ALAS/RC



Como demonstramos acima, não sendo necessária a devolução de numerário, não se mostra justo e tampouco razoável a impossibilidade de utilização dessa economia em favor dos cofres públicos do Poder Legislativo.

Ademais, não se pode perder de vista que o questionamento não se repousa sobre pagamento ilícito, não tão somente sob a suposta extrapolação de limite, que como visto se deveu a economicidade de recursos do Poder Legislativo e a omissão da inclusão de receitas nos calculos para a transferencia do duodecimos.

#### ITEM 2.6.1 – CONTROLE DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

A Câmara Municipal de Câmocim de São Felix dispunha de controle de abastecimento do seu veículo!

Contudo, ante a ausência de qualquer servidor da Câmara que trabalharam no exercicio de 2018, já que o atual presidente, quando da sua posse em 01.01.2019, exonerou todos, não foi encontrado, conforme é declarado as fls. 11.

Dado a esse contexto, o defendente, após tomar ciência do relatorio em epigrafe, encontrou os respectivos mapas de controle de abastecimento, nos arquivos da Edilidade, que anexamos nessa defesa, demonstrando que eram elaboradas planilhas mensais, com a identificação do veiculo, data de abastecimento, quantidade e dia da ocorrência do fato.

Conforme exposto pela auditoria e na sua conclusão, não foi verificada, qualquer indícios que não tenha ocorrido os abastecimentos, tanto é, que não consta no relatório, qualquer menção a devolução ao erário por supostas irregularidade, até porque, é apenas um veículo, e os gastos anuais, só foram de apenas R\$ 12.962,26.

Nesse contexto, trago a baila, caso análogo, em julgado dessa Corte de Contas, e que o judicioso voto do relator, leva a falha cometida ao campo das recomendações, sem imputar ao gestor, qualquer penalidade, conforme se verá, abaixo:



PROCESSO TCE-PE Nº  
1230064-0

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  
17/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA (EXERCÍCIO DE 2011)

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

INTERESSADOS: Srs. EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA

DE OLIVEIRA,

GIORDANNY BRUNO DE SIQUEIRA BARRETO, OZIAS  
NUNES FERREIRA,

CÉLIO HENRIQUE VANDERLEY DE GOIS, DANIEL OLIVEIRA

GOMES, JORGE HUMBERTO DE MELO, ANTÔNIO MARCOS DE

MELO FRAGOSO LIMA, MARIA LUCIMAURA DA SILVA, IZABEL

JOAQUINA DA SILVA, ANDREIA MARIA DA SILVA, JOSÉ

EDILSON DE SOUSA SANTOS, WYLLIAMS SEVERINO RAMOS

LOPES DO NASCIMENTO, MARIA DA ASSUNÇÃO PATRÍCIO

DE MORAES E FLÁVIO MARTINS CORREIA PINTO.

ADVOGADOS: Drs. LILIANE CAVALCANTI BARRETO CAMPELLO

PINTEIRO – OAB/PE Nº 20.773, PAULO ROBERTO

FERNANDES PINTO JÚNIOR – OAB/PE Nº 29.754, MICAELA

DE MELO FERREIRA – OAB/PE Nº 19.037, E AMARO JOSÉ

DA SILVA – OAB/PE Nº

22.86

4.

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADRIANO

CISNEIROS ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA

CÂMARA

ACÓRDÃO T.C. Nº

1973/15

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº

1230064-0, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da

Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do

voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO a deficiente fiscalização e controle dos

serviços de transporte escolar;



CONSIDERANDO o deficiente controle de combustíveis;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação legal dos programas de assistência social, no que se refere ao pagamento de benefícios assistenciais;

CONSIDERANDO a ausência de registro e inscrição na dívida ativa decorrente de imputação de débito a servidores Municipais;

CONSIDERANDO a ausência de conteúdo das mensagens publicitárias; CONSIDERANDO a deficiência no controle e fiscalização das concessões de diárias pela Prefeitura Municipal de Agua Preta;

CONSIDERANDO a realização de despesas com serviços de automóveis sem licitação;

CONSIDERANDO a inexistência de Licença de Operação para as atividades de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos;

CONSIDERANDO que a limpeza urbana do Município é efetuada de forma inadequada e em desacordo com as políticas Estadual e Federal de Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO que o Município não possui a balança de pesagem; CONSIDERANDO que as distâncias das ruas estão em desacordo com as distâncias constantes no Plano de Varrição e Coleta; CONSIDERANDO a ausência de diário de ocorrências;

CONSIDERANDO que foram detectados equívocos na estimativa dos encargos sociais, ou seja, encargos sociais com alíquotas inadequadas;

CONSIDERANDO a composição do BDI integrante do Projeto Básico com percentuais excessivos;

CONSIDERANDO as evidências de superdimensionamento do orçamento base da Concorrência nº 01/99;

CONSIDERANDO a realização indevida de cartas-convites e Inexigibilidades para a contratação de Shows artísticos;



CONSIDERANDO que foi repassado o valor de R\$ 280.188,69 das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS;

CONSIDERANDO que não foi repassada ao RGPS a quantia de R\$ 540.969,28; CONSIDERANDO que o Município se encontrava

em estado de Calamidade

Pública no exercício de 2011, reconhecido pelo Estado e pela União,

decorrente de inundações;

CONSIDERANDO que esta Casa, ao apreciar as contas do Prefeito, através do Processo TCE-PE nº 1230045-7, não alçou a irregularidade na gestão previdenciária como grave irregularidade;

CONSIDERANDO que foram detectadas evidências de favorecimento, por parte da comissão de licitação, a empresa privada na realização da Carta Convite nº 010/2011;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº

12.600/04 – Lei Orgânica deste Tribunal,

Em julgar REGULARES, COM RESSALVAS, as contas do Sr. Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira, relativas ao exercício financeiro de 2011, dando-lhe quitação.

Determinar que sejam adotadas pelo atual gestor as recomendações abaixo discriminadas:

- a) Atentar às informações fornecidas a fim de que se evitem contradições;
- b) Efetuar despesas em conformidade com o artigo 5º, inciso II, da C.F./88; artigos 3º, 78, inciso VI, e 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93; item 15 do edital do Pregão nº 002/2011;
- c) Efetivar o controle de combustível, para que se evitem distorções nos gastos, e priorizar a manutenção da frota de veículos do município, com efetivos controles, a fim de evitar locações com gastos indesejáveis para o erário; (grifo e destaque nosso)



- d) Efetuar despesas com pagamento de gratificações obedecendo ao artigo 37, Inciso X, da C. F./88; e) Efetuar doações obedecendo aos ditames da lei de criação e regulamentação;
- e) Veicular mensagem publicitária em conformidade com o artigo 5º da Resolução T.C. nº 05/91, bem como com o caput do artigo 37 da C.F./88;
- f) Atentar aos gastos com diárias, devendo-se pautar em finalidade pública e conceder aos servidores legitimados;
- g) Efetuar despesa obedecendo aos requisitos da Lei nº 8.666/93, destacando o seu artigo 3º;
- h) Atentar aos Princípios da Administração Pública contidos no artigo 37 da C.F./88, bem como ao Acórdão T.C. Nº 363/11 deste Tribunal e aos requisitos do artigo 25, III, da Lei nº 8666/93;
- i) Efetuar o repasse das contribuições dos servidores e o pagamento da patronal ao INSS e ao RPPS, obrigatoriamente.

Recife, 18 de dezembro  
2015.

Conselheiro Marcos Loreto – Presidente, em exercício, da  
Segunda Câmara. Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros –  
Relator

Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo  
Júnior

Presente: Dra. Eliana Maria Lapenda de Moraes Guerra –  
Procuradora Geral

Adjunt  
a

MNC/H  
N

Resta, pois, esclarecido o presente item.



## DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, conforme argumentação retro e documentação acostada, restou provado que as supostas irregularidades apontadas pela Ilustre Auditoria dessa Colenda Corte de Contas não constituem óbice ao julgamento pela REGULARIDADE DAS CONTAS em tela, tampouco, impõe qualquer responsabilização ao ora Defendente, a merecer reconsideração do Relatório de Auditoria, para que sejam aprovadas as contas em análise, sem aplicação de multa ou qualquer outra penalidade.

Outrossim, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, e, vistas dos autos, caso sejam juntadas peças não submetidas ao exame da Defendente, bem como do Memorial de Apreciação de Defesa, elaborado pelos técnicos desta Corte de Contas.

Estes são os termos em que pede e espera deferimento.

Câmocim de São Felix, 10 de outubro de 2019.



EDIMILSON GOMES DE SOUZA

Ex-Presidente



# CÂMARA MUN. DE CAMOCIM DE S. FÉLIX

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

### DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                     |                     |
| TESOURO                                      | 0,00                | 1.953,69            |
| ORDINARIO                                    | 0,00                | 1.953,69            |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 0,00                | 1.953,69            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     | 1.601.343,63        | 1.643.631,48        |
| REPASSE RECEBIDO                             | 1.601.343,63        | 1.643.631,48        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                    |                     |                     |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 399.925,06          | 381.991,71          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 399.925,06          | 381.991,71          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.714,84           | 96.483,51           |
| ISS  | 91.216,72           | 89.958,32           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 3.246,36            | 3.120,00            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 65,27               | 0,00                |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 0,00                | 1.738,49            |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>             |                     |                     |
| CONTA ÚNICA                                  | 1.644,76            | 1.350,21            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.002.913,45</b> | <b>2.028.927,09</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                     |                     |
| TESOURO                                      | 1.602.670,10        | 1.645.290,62        |
| ORDINARIO                                    | 1.602.670,10        | 1.645.290,62        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                     |                     |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 399.925,06          | 381.991,71          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 399.925,06          | 381.991,71          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.714,84           | 96.483,51           |
| ISS  | 91.216,72           | 89.958,32           |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 3.246,36            | 3.120,00            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 65,27               | 0,00                |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 207.681,87          | 190.691,39          |
| <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>            |                     |                     |
| CONTA ÚNICA                                  | 318,29              | 1.644,76            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.002.913,45</b> | <b>2.028.927,09</b> |






# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2017 A 31/12/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Pag 01 de 10



Documento Assinado Digitalmente por: ROVANINE CRISTIANE CAVALIRO BERTOLINI  
Acesse em: <https://ppl.gub.br/gubidoc/sascan>  
Código do Documento: 05986087-739-2527-2056360020170109

| Código        | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |               | 39.285.492,00 | 0,00           | 34.297.899,92  | 34.297.899,92 | -4.987.592,08 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   |               | 2.182.787,89  | 0,00           | 1.079.484,59   | 1.079.484,59  | -1.103.303,30 |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS   |               | 1.828.000,00  | 0,00           | 954.981,40     | 954.981,40    | -873.018,60   |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        |               | 993.000,00    | 0,00           | 780.754,72     | 780.754,72    | -212.245,28   |
| 1112.01.00.00 | 001   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                | 01-001 001 ED | 15.000,00     | 0,00           | 5.435,28       | 5.435,28      | -9.564,72     |
| 1112.02.00.00 | 002   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 01-001 001 ED | 300.000,00    | 0,00           | 30.675,84      | 30.675,84     | -269.324,16   |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |               | 603.000,00    | 0,00           | 707.834,21     | 707.834,21    | 104.834,21    |
| 1112.04.31.00 | 003   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 01-001 001 ED | 20.000,00     | 0,00           | 427.355,67     | 427.355,67    | 407.355,67    |
| 1112.04.34.00 |       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS  |               | 583.000,00    | 0,00           | 280.478,54     | 280.478,54    | -302.521,46   |
| 1112.04.34.01 | 004   | Pessoas Físicas  | 01-001 001 ED | 153.000,00    | 0,00           | 35.165,44      | 35.165,44     | -117.834,56   |
| 1112.04.34.02 | 005   | Imposto Renda Pessoa Jurídica- Líquida de Incentivos Fiscais | 01-001 001 ED | 430.000,00    | 0,00           | 245.313,10     | 245.313,10    | -184.686,90   |
| 1112.08.00.00 | 006   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 01-001 001 ED | 75.000,00     | 0,00           | 36.809,39      | 36.809,39     | -38.190,61    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     |               | 835.000,00    | 0,00           | 174.226,68     | 174.226,68    | -660.773,32   |
| 1113.05.00.00 | 007   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 01-001 001 ED | 835.000,00    | 0,00           | 174.226,68     | 174.226,68    | -660.773,32   |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS  |               | 214.787,89    | 0,00           | 124.503,19     | 124.503,19    | -90.284,70    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |               | 117.000,00    | 0,00           | 55.788,99      | 55.788,99     | -61.211,01    |
| 1121.17.00.00 | 008   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 01-001 001 NV | 4.000,00      | 0,00           | 2.805,24       | 2.805,24      | -1.194,76     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER |               | 53.000,00     | 0,00           | 20.420,60      | 20.420,60     | -32.579,40    |
| 1121.25.01.00 | 009   | Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais                | 01-001 001 NV | 1.000,00      | 0,00           | 19.774,39      | 19.774,39     | 18.774,39     |
| 1121.25.02.00 | 010   | Tx Licença p/ Func. de Indústrias                            | 01-001 001 NV | 11.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -11.000,00    |
| 1121.25.03.00 | 011   | Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços               | 01-001 001 NV | 30.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -30.000,00    |
| 1121.25.04.00 | 012   | Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante  | 01-001 001 NV | 11.000,00     | 0,00           | 646,21         | 646,21        | -10.353,79    |
| 1121.26.00.00 | 013   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 01-001 001 NV | 11.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -11.000,00    |
| 1121.27.00.00 | 014   | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO                                 | 01-001 001 NV | 11.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -11.000,00    |
| 1121.29.00.00 | 015   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 01-001 001 NV | 1.000,00      | 0,00           | 4.524,03       | 4.524,03      | 3.524,03      |
| 1121.31.00.00 | 016   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 01-001 001 NV | 30.000,00     | 0,00           | 28.039,12      | 28.039,12     | -1.960,88     |
| 1121.32.00.00 | 017   | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | 01-001 001 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1121.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA              |               | 6.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -6.000,00     |
| 1121.99.01.00 | 018   | Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante                    | 01-001 001 NV | 3.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -3.000,00     |
| 1121.99.02.00 | 019   | Outras Taxas pelo Exercício de Poder Policia                 | 01-001 001 NV | 3.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -3.000,00     |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |               | 97.787,89     | 0,00           | 68.714,20      | 68.714,20     | -29.073,69    |
| 1122.21.00.00 | 020   | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                 | 01-001 001 NV | 2.700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.700,00     |
| 1122.28.00.00 | 021   | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 01-001 001 NV | 2.500,00      | 0,00           | 21.502,62      | 21.502,62     | 19.002,62     |
| 1122.90.00.00 | 022   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 01-001 001 NV | 41.000,00     | 0,00           | 7.248,04       | 7.248,04      | -33.751,96    |
| 1122.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |               | 51.587,89     | 0,00           | 39.963,54      | 39.963,54     | -11.624,35    |



# PM Camocim de São Félix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2017 A 31/12/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Pag 02 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Restância     |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1122.99.01.00 | 023   | Taxas de Expediente  | 01-001 001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 24.997,12      | 24.997,12     | -9,97,12      |
| 1122.99.02.00 | 024   | Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros                        | 01-001 001 NV | 30.000,00     | 0,00           | 14.966,42      | 14.966,42     | -15.033,58    |
| 1122.99.04.00 | 025   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGSUL           | 01-130 002    | 1.587,89      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.587,89      |
| 1130.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |               | 140.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -140.000,00   |
| 1130.01.00.00 | 026   | Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá | 01-001 001 NV | 130.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -130.000,00   |
| 1130.04.00.00 | 027   | Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares   | 01-001 001 NV | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 1130.99.00.00 | 028   | Outras Contrib de Melhoria                                   | 01-001 001 NV | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |               | 421.000,00    | 0,00           | 373.938,69     | 373.938,69    | -47.061,31    |
| 1230.00.00.00 | 029   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-001 001 NV | 421.000,00    | 0,00           | 373.938,69     | 373.938,69    | -47.061,31    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |               | 109.344,11    | 0,00           | 77.172,60      | 77.172,60     | -32.171,51    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |               | 13.800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 13.800,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS   |               | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.000,00      |
| 1311.01.00.00 | 030   | Alugueis de Imóveis Urbanos                                  | 01-001 001 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.000,00      |
| 1311.02.00.00 | 031   | Alugueis de Imóveis Rurais                                   | 01-001 001 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.000,00      |
| 1312.00.00.00 | 032   | ARRENDAMENTOS  | 01-001 001 NV | 3.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.500,00      |
| 1319.00.00.00 | 033   | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 01-001 001 NV | 8.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 8.300,00      |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |               | 90.544,11     | 0,00           | 77.172,60      | 77.172,60     | -13.371,51    |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |               | 85.044,11     | 0,00           | 77.172,60      | 77.172,60     | -8.871,51     |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |               | 38.000,00     | 0,00           | 77.070,05      | 77.070,05     | -39.070,05    |
| 1325.01.99.00 | 034   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU | 01-001 001 NV | 38.000,00     | 0,00           | 77.070,05      | 77.070,05     | -39.070,05    |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |               | 47.044,11     | 0,00           | 102,55         | 102,55        | -46.941,56    |
| 1325.02.01.00 | 035   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUpanÇA              | 01-001 001 NV | 27.000,00     | 0,00           | 3,47           | 3,47          | -26.996,53    |
| 1325.02.99.00 | 036   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 01-001 001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 99,08          | 99,08         | -19.900,92    |
| 1325.02.99.05 | 037   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS- COMAGSUL  | 01-130 001    | 44,11         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44,11         |
| 1329.00.00.00 | 038   | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                       | 01-001 001 NV | 5.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.500,00      |
| 1390.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |               | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1390.01.00.00 | 039   | Outras Receitas Patrimoniais                                 | 01-001 001 NV | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS  |               | 23.900,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 23.900,00     |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 12.800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -12.800,00    |
| 1600.13.01.00 | 040   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  | 01-001 001 NV | 3.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.300,00      |
| 1600.13.02.00 | 041   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01-001 001 NV | 4.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.000,00      |
| 1600.13.06.00 | 042   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS                        | 01-001 001 NV | 3.300,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.300,00      |
| 1600.13.99.00 | 043   | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              | 01-001 001 NV | 2.200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.200,00      |
| 1600.29.00.00 | 044   | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                    | 01-001 001 NV | 1.100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.100,00      |
| 1600.99.00.00 | 045   | OUTROS SERVIÇOS  | 01-001 001 NV | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00    |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 35.227.960,00 | 0,00           | 32.347.291,60  | 32.347.291,60 | -2.880.668,40 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 35.179.960,00 | 0,00           | 32.347.291,60  | 32.347.291,60 | -2.832.668,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON VANINE CRISTIANE CAIUEIRO BOBBI BORGES DE SOUZA  
Acesse em: https://www.camocim.ce.gov.br/portal/camocim/portal/ocorrencia  
CPF: 000.000.000-00  
CNPJ: 13.160.402/2011-09



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2017 A 31/12/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Pag 03



Documento Assinado Digitalmente por: GEOVANNE CRISTIANE ARAUJO BELFORT DIAS  
Acesse em: https://brasil.mat.br/epp/validarCodigoDocumento.aspx?codigo=05199807-7-7d054527a0563ed902ecar9

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |               | 19.339.800,00 | 0,00           | 18.299.990,28  | 18.299.990,28 | -1.039.809,72 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |               | 17.448.000,00 | 0,00           | 17.208.208,29  | 17.208.208,29 | -239.791,71   |
| 1721.01.02.00 | 046   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-001 001 ED | 16.442.000,00 | 0,00           | 17.200.774,28  | 17.200.774,28 | 758.774,28    |
| 1721.01.03.00 | 047   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF) | 01-001 001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -500.000,00   |
| 1721.01.04.00 | 048   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF) | 01-001 001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -500.000,00   |
| 1721.01.05.00 | 049   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-001 001 ED | 6.000,00      | 0,00           | 7.434,01       | 7.434,01      | 1.434,01      |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |               | 205.500,00    | 0,00           | 183.251,41     | 183.251,41    | -122.248,59   |
| 1721.22.70.00 | 050   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-001 001 NV | 200.000,00    | 0,00           | 183.251,41     | 183.251,41    | -116.748,59   |
| 1721.22.90.00 | 051   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 01-001 001 NV | 5.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.500,00     |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |               | 1.420.300,00  | 0,00           | 804.371,91     | 804.371,91    | -615.928,09   |
| 1721.35.01.00 | 070   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 08-200 001 QE | 551.000,00    | 0,00           | 497.146,93     | 497.146,93    | -53.853,07    |
| 1721.35.02.00 | 071   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 08-200 003 ED | 14.000,00     | 0,00           | 960,00         | 960,00        | -13.040,00    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |               | 575.000,00    | 0,00           | 250.726,00     | 250.726,00    | -324.274,00   |
| 1721.35.03.01 | 072   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                             | 08-200 022 ED | 18.000,00     | 0,00           | 13.312,00      | 13.312,00     | -4.688,00     |
| 1721.35.03.02 | 073   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL              | 08-200 022 ED | 195.000,00    | 0,00           | 173.520,00     | 173.520,00    | -21.480,00    |
| 1721.35.03.03 | 074   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                      | 08-200 022 ED | 46.000,00     | 0,00           | 29.892,00      | 29.892,00     | -16.108,00    |
| 1721.35.03.04 | 075   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE                          | 08-200 022 ED | 40.000,00     | 0,00           | 31.458,00      | 31.458,00     | -8.542,00     |
| 1721.35.03.05 | 076   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL       | 08-200 022 ED | 271.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -271.000,00   |
| 1721.35.03.07 | 077   | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE                             | 08-200 022 ED | 5.000,00      | 0,00           | 2.544,00       | 2.544,00      | -2.456,00     |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |               | 74.300,00     | 0,00           | 55.538,98      | 55.538,98     | -18.761,02    |
| 1721.35.04.01 | 078   | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO                      | 08-200 027 EF | 14.000,00     | 0,00           | 11.773,24      | 11.773,24     | -2.226,76     |
| 1721.35.04.02 | 079   | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL                   | 08-200 027 EI | 6.300,00      | 0,00           | 4.223,01       | 4.223,01      | -2.076,99     |
| 1721.35.04.03 | 080   | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL                | 08-200 027 EF | 54.000,00     | 0,00           | 39.542,73      | 39.542,73     | -14.457,27    |
| 1721.35.99.00 | 081   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 08-200 013 ED | 206.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -206.000,00   |
| 1721.36.00.00 | 082   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 01-001 001 ED | 15.000,00     | 0,00           | 7.459,56       | 7.459,56      | -7.540,44     |
| 1721.99.00.00 | 083   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 01-001 001 NV | 120.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -120.000,00   |
| 1721.99.01.00 | 084   | Outras transferência da União - CEX / FEX                    | 01-001 001 NV | 10.000,00     | 0,00           | 17,32          | 17,32         | -9.982,68     |
| 1721.99.04.00 | 085   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE                        | 01-001 001 NV | 15.000,00     | 0,00           | 43.426,71      | 43.426,71     | 28.426,71     |
| 1721.99.05.00 | 086   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional        | 01-001 001 NV | 106.000,00    | 0,00           | 53.255,08      | 53.255,08     | -52.744,92    |



# PM Camocim de São Félix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2017 A 31/12/2017 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Pag 04 de 11



Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 2017.12.27 14:55:27  
URL: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=05098647-7/19-457-409-3e91412c-af9

| Código        | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Saldo         |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |               | 4.528.000,00  | 0,00            | 4.102.456,11   | 4.102.456,11 | -405.543,89   |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |               | 4.462.000,00  | 0,00            | 4.041.953,11   | 4.041.953,11 | -420.046,89   |
| 1722.01.01.00 | 087   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-001 001 ED | 3.868.000,00  | 0,00            | 3.649.647,42   | 3.649.647,42 | -218.352,58   |
| 1722.01.02.00 | 088   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-001 001 ED | 568.000,00    | 0,00            | 379.405,22     | 379.405,22   | -188.594,78   |
| 1722.01.04.00 | 089   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 01-001 001 ED | 15.000,00     | 0,00            | 12.900,47      | 12.900,47    | -2.099,53     |
| 1722.01.99.00 | 090   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 01-001 001 NV | 11.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -11.000,00    |
| 1722.99.00.00 | 091   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 01-001 001 NV | 50.000,00     | 0,00            | 44.740,56      | 44.740,56    | -5.259,44     |
| 1722.99.02.00 | 093   | Outras transferência dos Estados - TRAN                      | 08-200 011 ED | 16.000,00     | 0,00            | 15.762,44      | 15.762,44    | -237,56       |
| 1723.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                |               | 42.160,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -42.160,00    |
| 1723.37.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS           |               | 32.160,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -32.160,00    |
| 1723.37.03.00 | 094   | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL  | 01-130 001    | 32.160,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -32.160,00    |
| 1723.99.00.00 | 095   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                         | 01-001 001 NV | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |               | 11.270.000,00 | 0,00            | 9.944.845,21   | 9.944.845,21 | -1.325.154,79 |
| 1724.01.00.00 | 096   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 09-250 000 FU | 10.365.000,00 | 0,00            | 8.742.646,66   | 8.742.646,66 | -1.622.353,34 |
| 1724.02.00.00 | 097   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 09-250 000 FU | 905.000,00    | 0,00            | 1.202.198,55   | 1.202.198,55 | 297.198,55    |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |               | 48.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -48.000,00    |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |               | 48.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -48.000,00    |
| 1762.99.00.00 | 098   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 02-110 002 NV | 48.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -48.000,00    |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 1.320.500,00  | 0,00            | 420.012,44     | 420.012,44   | -900.487,56   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |               | 30.800,00     | 0,00            | 2.596,51       | 2.596,51     | -28.203,49    |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |               | 17.400,00     | 0,00            | 2.447,97       | 2.447,97     | -14.952,03    |
| 1911.38.00.00 | 099   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 01-001 001 ED | 10.000,00     | 0,00            | 2.447,97       | 2.447,97     | -7.552,03     |
| 1911.39.00.00 | 100   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 01-001 001 ED | 2.200,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.200,00     |
| 1911.40.00.00 | 101   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 01-001 001 ED | 2.200,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.200,00     |
| 1911.99.00.00 | 102   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-001 001 NV | 3.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -3.000,00     |
| 1913.00.00.00 |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |               | 13.400,00     | 0,00            | 148,54         | 148,54       | -13.251,46    |
| 1913.11.00.00 | 103   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01-001 001 ED | 6.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -6.000,00     |
| 1913.12.00.00 | 104   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 01-001 001 ED | 2.200,00      | 0,00            | 148,54         | 148,54       | -2.051,46     |
| 1913.13.00.00 | 105   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 01-001 001 ED | 2.200,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.200,00     |
| 1913.99.00.00 | 106   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 01-001 001 NV | 3.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -3.000,00     |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |               | 71.000,00     | 0,00            | 225.212,20     | 225.212,20   | 154.212,20    |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES   |               | 8.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |
| 1921.99.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |               | 8.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |
| 1921.99.01.00 | 107   | Indenizações - PM  | 01-001 001 NV | 8.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/01/2017 A 31/12/2017 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Documento Assinado em 31/12/2017 por: JOAO VINICIO CRISTIANE SAIZIR  
 Aceso em: https://appcpm.fec.gov.br/validar/doc-segno-codigo-do-documento-15038048-17/0-4527-486336794

| Código                    | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada               | Arrec.Anterior | Arrec. Período       | Arrec. Total         | Diferença            |
|---------------------------|-------|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1922.00.00.00             |       | RESTITUIÇÕES   |               | 63.000,00            | 0,00           | 225.212,20           | 225.212,20           | 162.212,20           |
| 1922.99.00.00             |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |               | 63.000,00            | 0,00           | 225.212,20           | 225.212,20           | 162.212,20           |
| 1922.99.01.00             | 108   | Outras Restituições - PM   | 01-001 001 NV | 63.000,00            | 0,00           | 225.212,20           | 225.212,20           | 162.212,20           |
| 1922.99.04.00             | 125   | Outras Restituições - Câmara   | 01-001 001 NV | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1930.00.00.00             |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  |               | 1.218.700,00         | 0,00           | 66.015,11            | 66.015,11            | -1.152.684,89        |
| 1931.00.00.00             |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     |               | 1.213.200,00         | 0,00           | 66.015,11            | 66.015,11            | -1.147.184,89        |
| 1931.11.00.00             | 109   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL         | 01-001 001 ED | 1.200.000,00         | 0,00           | 65.873,54            | 65.873,54            | -1.134.126,46        |
| 1931.12.00.00             | 110   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS      | 01-001 001 ED | 5.500,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1931.13.00.00             | 111   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 01-001 001 ED | 2.200,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1931.99.00.00             | 112   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                             | 01-001 001 NV | 5.500,00             | 0,00           | 141,57               | 141,57               | 33.343,00            |
| 1932.00.00.00             |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 |               | 5.500,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1932.99.00.00             | 113   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas              | 01-001 001 NV | 5.500,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1990.00.00.00             |       | RECEITAS DIVERSAS  |               | 0,00                 | 0,00           | 126.188,62           | 126.188,62           | 126.188,62           |
| 1990.99.00.00             |       | OUTRAS RECEITAS  |               | 0,00                 | 0,00           | 126.188,62           | 126.188,62           | 126.188,62           |
| 1990.99.01.00             | 120   | Outras Receitas  | 01-001 001 NV | 0,00                 | 0,00           | 126.188,62           | 126.188,62           | 126.188,62           |
| 2000.00.00.00             |       | RECEITAS DE CAPITAL  |               | 4.940.508,00         | 0,00           | 382.140,06           | 382.140,06           | -4.558.367,94        |
| 2200.00.00.00             |       | ALIENAÇÃO DE BENS  |               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2210.00.00.00             |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2219.00.00.00             | 133   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS  | 01-001 001 NV | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2400.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |               | 4.940.508,00         | 0,00           | 382.140,06           | 382.140,06           | -4.558.367,94        |
| 2420.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     |               | 0,00                 | 0,00           | 37.200,00            | 37.200,00            | 37.200,00            |
| 2423.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS  |               | 0,00                 | 0,00           | 37.200,00            | 37.200,00            | 37.200,00            |
| 2423.99.00.00             | 134   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                   | 01-001 001 NV | 0,00                 | 0,00           | 37.200,00            | 37.200,00            | 37.200,00            |
| 2470.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               | 4.940.508,00         | 0,00           | 344.940,06           | 344.940,06           | -4.595.567,94        |
| 2471.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |               | 4.340.508,00         | 0,00           | 314.863,83           | 314.863,83           | -4.025.644,17        |
| 2471.05.00.00             | 115   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS            | 05-110 001 NV | 1.705.000,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | -1.705.000,00        |
| 2471.99.00.00             | 116   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                            | 01-001 001 NV | 1.203.000,00         | 0,00           | 314.863,83           | 314.863,83           | -888.136,17          |
| 2471.99.01.00             | 117   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM                       | 01-001 001 NV | 1.432.508,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | -1.432.508,00        |
| 2472.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL          |               | 600.000,00           | 0,00           | 30.076,23            | 30.076,23            | -569.923,77          |
| 2472.99.00.00             | 118   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                          | 02-110 002 NV | 600.000,00           | 0,00           | 30.076,23            | 30.076,23            | -569.923,77          |
| 9000.00.00.00             |       | DEDUÇÃO DE RECEITAS  |               | -4.146.400,00        | 0,00           | -3.966.775,30        | -3.966.775,30        | 179.624,70           |
| 9500.00.00.00             |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB   |               | -4.146.400,00        | 0,00           | -3.966.775,30        | -3.966.775,30        | 179.624,70           |
| 9510.00.00.00             | 119   | DEDUÇÕES DO FUNDEB   | 01-001 001    | -4.146.400,00        | 0,00           | -3.966.775,30        | -3.966.775,30        | 179.624,70           |
| 1721.01.02.00             | 046   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME           | 01-001 001 ED | -3.288.400,00        | 0,00           | -3.155.171,57        | -3.155.171,57        | 133.228,43           |
| 1721.01.05.00             | 049   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL            | 01-001 001 ED | -1.200,00            | 0,00           | -1.486,73            | -1.486,73            | -286,73              |
| 1721.36.00.00             | 082   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/           | 01-001 001 ED | -3.000,00            | 0,00           | -1.491,84            | -1.491,84            | 1.508,16             |
| 1722.01.01.00             | 087   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-001 001 ED | -737.200,00          | 0,00           | -728.696,24          | -728.696,24          | 8.503,76             |
| 1722.01.02.00             | 088   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-001 001 ED | -113.600,00          | 0,00           | -76.115,67           | -76.115,67           | 37.484,33            |
| 1722.01.04.00             | 089   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 01-001 001 ED | -3.000,00            | 0,00           | -3.813,25            | -3.813,25            | -813,25              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |               | <b>40.079.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.713.264,68</b> | <b>30.713.264,68</b> | <b>-9.366.335,32</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: JANEIRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista     |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| PGL- 5958           | 02/01/2018         | 325024        | 58,09                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 209,12            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 03/01/2018         | 325682        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 50,69             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 05/01/2018         | 325834        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 126,76            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 10/01/2018         | 326214        | 10,56                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 38,02             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 11/01/2018         | 326325        | 30,88                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 111,17            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 12/01/2018         | 326705        | 10,60                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 38,16             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 16/01/2018         | 326817        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 126,76            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 17/01/2018         | 327197        | 12,32                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 44,35             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 18/01/2018         | 327315        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 50,69             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 19/01/2018         | 327462        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 126,76            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 22/01/2018         | 327824        | 10,52                             | Gasolina Comum      | 3,60                       | 37,87             | Deslocamento interno | Presidente    |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>266,76</b>     | <b>TOTAL</b>         | <b>960,33</b> |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 266,75 ( Duzentos e sessenta e seis pontos e setenta e cinco litros )  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 960,33 (Novecentos e sessenta reais e trinta e três centavos)

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 23 DE JANEIRO DE 2018.

**Praça São Félix nº 20, 1º andar – Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144**  
**CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: FEVEREIRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 23/01/2018         | 328332        | 38,09                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 148,55            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 29/01/2018         | 328969        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 54,91             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 01/02/2018         | 329083        | 25,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 98,32             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 05/02/2018         | 329463        | 10,56                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 41,18             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 06/02/2018         | 329609        | 10,88                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 42,43             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 09/02/2018         | 329719        | 10,60                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 41,34             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 14/02/2018         | 330219        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 137,32            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 15/02/2018         | 330599        | 12,32                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 48,05             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 19/02/2018         | 331214        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 54,91             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 20/02/2018         | 331322        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 137,32            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 21/02/2018         | 331469        | 24,61                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 95,99             | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     | <b>230,85</b>              | <b>900,33</b>     | <b>TOTAL</b>         |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 230,85 ( Duzentos e trinta pontos e oitenta e cinco litros )  
VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 900,33 (Novecentos reais e trinta e três centavos)

*Handwritten signature*

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA

SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03

*Handwritten signature*





**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: MARÇO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 23/02/2018         | 331849        | 35,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 137,32            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 27/02/2018         | 332085        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 54,91             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 28/02/2018         | 332465        | 10,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 39,82             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 05/03/2018         | 336214        | 38,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 149,02            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 07/03/2018         | 332956        | 20,88                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 81,43             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 09/03/2018         | 333213        | 24,83                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 96,84             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 13/03/2018         | 333587        | 38,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 149,02            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 15/03/2018         | 334062        | 18,32                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 71,45             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 19/03/2018         | 334169        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 54,91             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 20/03/2018         | 334549        | 10,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 39,82             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 21/03/2018         | 334759        | 14,61                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 56,98             | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     | <b>238,85</b>              | <b>931,52</b>     | <b>TOTAL</b>         |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 238,85 ( Duzentos e trinta e oito pontos e oitenta e cinco litros )

VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 931,52 (Novecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA

SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 22 DE MARÇO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: ABRIL/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista       |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| PGL- 5958           | 23/03/2018         | 334877        | 15,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 59,32             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 26/03/2018         | 334997        | 24,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 93,91             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 27/03/2018         | 335144        | 15,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 59,32             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 29/03/2018         | 335524        | 32,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 125,62            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 03/04/2018         | 335643        | 10,88                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 42,43             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 05/04/2018         | 336015        | 24,83                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 96,84             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 09/04/2018         | 336135        | 38,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 149,02            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 11/04/2018         | 336505        | 18,32                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 71,45             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 16/04/2018         | 337120        | 54,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 210,91            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 19/04/2018         | 337327        | 10,45                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 40,76             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 20/04/2018         | 337472        | 10,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 39,82             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 24/04/2018         | 337852        | 14,61                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 57,00             | Deslocamento interno | Presidente      |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>268,30</b>     | <b>TOTAL</b>         | <b>1.046,39</b> |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 268,30 ( Duzentos e sessenta e oito pontos e trinta litros )  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.046,39 (Hum mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

PAMELLA MEIRELLES DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144  
 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 25 DE ABRIL DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: MAIO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 26/04/2018         | 338339        | 15,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 59,32             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 27/04/2018         | 338444        | 25,10                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 97,89             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 02/05/2018         | 338929        | 15,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 59,32             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 03/05/2018         | 339127        | 13,35                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 52,07             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 07/05/2018         | 339501        | 21,50                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 83,85             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 10/05/2018         | 339615        | 24,83                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 96,84             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 14/05/2018         | 340094        | 38,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 149,02            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 17/05/2018         | 340240        | 18,32                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 71,45             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 18/05/2018         | 340618        | 54,08                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 210,94            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 21/05/2018         | 340880        | 10,45                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 40,76             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 22/05/2018         | 340982        | 10,21                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 39,82             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 23/05/2018         | 341354        | 17,76                             | Gasolina Comum      | 3,90                       | 69,26             | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>1.030,53</b>   |                      |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 264,23 (Duzentos e sessenta e quatro pontos e vinte e três litros )  
VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.030,53 (Hum mil, trinta reais e cinquenta e três centavos)

PAMELLA BYRELLYS DE SOUZA

SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 25 DE MAIO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: JUNHO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista     |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| PGL- 5958           | 04/06/2018         | 342022        | 32,50                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 142,68            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 07/06/2018         | 342170        | 26,06                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 114,40            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 11/06/2018         | 342656        | 10,17                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 44,68             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 12/06/2018         | 342770        | 20,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 89,34             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 15/06/2018         | 342917        | 18,53                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 81,35             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 19/06/2018         | 343288        | 22,08                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 96,93             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 21/06/2018         | 343401        | 31,46                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 138,11            | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 25/06/2018         | 343514        | 10,25                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 45,00             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 26/06/2018         | 343888        | 10,34                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 45,39             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 28/06/2018         | 344143        | 20,71                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 90,92             | Deslocamento interno | Presidente    |
| PGL- 5958           | 29/06/2018         | 334516        | 10,11                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 44,38             | Deslocamento interno | Presidente    |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>212,56</b>     | <b>TOTAL</b>         | <b>933,17</b> |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 212,56 ( Duzentos e doze pontos e cinquenta e seis litros )  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 933,17 (Novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 05 DE JULHO DE 2018.

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
MÊS: JULHO/2018

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista       |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| PGL- 5958           | 02/07/2018         | 344733        | 19,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 85,87             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 03/07/2018         | 345106        | 21,10                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 92,63             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 04/07/2018         | 345216        | 21,23                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 93,20             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 05/07/2018         | 345363        | 10,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 45,44             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 06/07/2018         | 345742        | 33,15                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 145,53            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 10/07/2018         | 345970        | 25,50                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 111,95            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 11/07/2018         | 346088        | 12,36                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 54,26             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 12/07/2018         | 346468        | 28,28                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 124,15            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 17/07/2018         | 346726        | 21,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 93,73             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 18/07/2018         | 347385        | 18,53                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 81,35             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 19/07/2018         | 347758        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 61,85             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 20/07/2018         | 347868        | 39,46                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 173,23            | Deslocamento interno | Presidente      |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>264,95</b>     | <b>TOTAL</b>         | <b>1.163,17</b> |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 264,95 ( Duzentos e sessenta e quatro pontos e noventa e cinco litros )  
VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.163,17 ( Hum mil, cento e sessenta e três reais e dezessete centavos )

PAMELLA RIBEYRELLYS DE SOUZA

SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 24 DE JULHO DE 2018.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA



## DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO MÊS: AGOSTO/2018

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista       |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| PGL- 5958           | 23/07/2018         | 348096        | 19,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 85,87             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 25/07/2018         | 348476        | 21,10                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 92,63             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 26/07/2018         | 348967        | 21,23                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 93,20             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 01/08/2018         | 349228        | 10,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 45,44             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 03/08/2018         | 349371        | 33,15                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 145,53            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 06/08/2018         | 349579        | 25,50                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 111,95            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 07/08/2018         | 349851        | 12,36                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 54,26             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 10/08/2018         | 350337        | 28,28                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 124,15            | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 14/08/2018         | 350458        | 21,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 93,73             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 15/08/2018         | 350608        | 18,53                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 81,35             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 20/08/2018         | 350982        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 61,81             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 22/08/2018         | 351101        | 12,49                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 54,84             | Deslocamento interno | Presidente      |
| PGL- 5958           | 24/08/2018         | 351250        | 19,46                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 85,43             | Deslocamento interno | Presidente      |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>257,44</b>     | <b>TOTAL</b>         | <b>1.130,17</b> |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 257,44 ( Duzentos e cinquenta e sete pontos e quarenta e quatro litros )  
VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.130,17 ( Hum mil, cento e trinta reais e dezessete centavos )

PAMELIA REYRELLYS DE SOUZA  
SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CAMOCIM DE SAO FELIX, 29 DE AGOSTO DE 2018.

CEP 55.565-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**

**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: SETEMBRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 27/08/2018         | 351360        | 15,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 68,31             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 28/08/2018         | 351736        | 18,10                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 79,46             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 30/08/2018         | 351840        | 22,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 98,12             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 03/09/2018         | 351954        | 10,25                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 45,00             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 04/09/2018         | 352636        | 31,15                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 136,75            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 06/09/2018         | 352857        | 25,50                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 111,95            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 11/09/2018         | 353345        | 10,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 46,36             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 12/09/2018         | 353601        | 10,90                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 47,85             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 13/09/2018         | 353721        | 22,32                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 97,98             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 17/09/2018         | 354099        | 25,53                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 112,08            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 20/09/2018         | 354208        | 14,08                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 61,81             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 21/09/2018         | 354587        | 22,49                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 98,73             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 25/09/2018         | 354850        | 12,36                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 54,26             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 27/09/2018         | 355342        | 18,34                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 80,51             | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     | <b>259,49</b>              | <b>1.139,16</b>   | <b>TOTAL</b>         |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 259,49 ( Duzentos e cinquenta e nove pontos e quarenta e nove litros )  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.139,16 ( Hum mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos )

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144  
 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: OUTUBRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 01/10/2018         | 355452        | 10,78                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 47,32             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 02/10/2018         | 355599        | 11,25                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 49,39             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 03/10/2018         | 355979        | 19,36                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 84,99             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 05/10/2018         | 356089        | 18,25                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 80,12             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 08/10/2018         | 356469        | 21,58                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 94,74             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 09/10/2018         | 356587        | 31,15                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 136,75            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 11/10/2018         | 356824        | 18,50                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 81,22             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 15/10/2018         | 357343        | 10,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 46,36             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 17/10/2018         | 357463        | 20,90                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 91,75             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 19/10/2018         | 357566        | 28,90                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 126,87            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 22/10/2018         | 357940        | 25,53                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 112,08            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 23/10/2018         | 358342        | 16,08                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 70,59             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 24/10/2018         | 358743        | 28,33                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 124,37            | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     | <b>261,17</b>              | <b>1.146,54</b>   |                      |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 261,17 (Duzentos e sessenta e um pontos e dezessete litros)  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.146,54 (Hum mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

PAMELLA MEXRELLYS DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144  
 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03





**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: NOVEMBRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL- 5958           | 30/10/2018         | 359260        | 16,60                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 72,87             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 31/10/2018         | 359377        | 28,69                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 125,95            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 05/11/2018         | 359627        | 13,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 58,61             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 06/11/2018         | 359774        | 18,45                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 81,03             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 08/11/2018         | 359877        | 24,99                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 109,71            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 12/11/2018         | 360255        | 13,69                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 60,10             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 13/11/2018         | 360358        | 36,54                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 160,41            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 16/11/2018         | 360732        | 14,17                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 62,21             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 19/11/2018         | 360962        | 21,45                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 94,17             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 20/11/2018         | 361079        | 13,60                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 59,70             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 21/11/2018         | 361254        | 10,65                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 46,75             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 22/11/2018         | 361454        | 21,14                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 92,80             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL- 5958           | 23/11/2018         | 361572        | 39,45                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 173,19            | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     |                            | <b>1.197,49</b>   |                      |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 272,77 ( Duzentos e setenta e dois pontos e setenta e sete litros )  
 VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.197,49 ( Hum mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos )

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA  
 SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743-1144

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

CEP 55.665-000 - CNPJ: 08.861.841/0001-03



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA**



**DEMONSTRATIVO DIÁRIO E MENSAL DE COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO**  
**MÊS: DEZEMBRO/2018**

| Nº Placa do Veículo | Data abastecimento | Quilometragem | Quantidade abastecimento (litros) | Tipo de combustível | Valor Unitário litro (R\$) | Valor total (R\$) | Finalidade           | Motorista  |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| PGL-5958            | 28/11/2018         | 361943        | 11,25                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 49,39             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 29/11/2018         | 362059        | 13,35                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 58,61             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 30/11/2018         | 362161        | 27,46                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 120,55            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 01/12/2018         | 362380        | 39,99                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 175,56            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 03/12/2018         | 362856        | 11,23                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 49,30             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 04/12/2018         | 362757        | 15,70                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 68,92             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 05/12/2018         | 363134        | 17,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 77,09             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 07/12/2018         | 363284        | 28,56                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 125,38            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 11/12/2018         | 363514        | 15,89                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 69,76             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 12/12/2018         | 363862        | 14,17                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 62,21             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 14/12/2018         | 364152        | 32,60                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 143,11            | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 17/12/2018         | 364568        | 13,60                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 59,74             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 18/12/2018         | 364842        | 15,70                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 68,92             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 19/12/2018         | 364752        | 22,17                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 97,33             | Deslocamento interno | Presidente |
| PGL-5958            | 20/12/2018         | 365130        | 35,90                             | Gasolina Comum      | 4,39                       | 157,60            | Deslocamento interno | Presidente |
| <b>TOTAL</b>        |                    |               |                                   |                     | <b>315,13</b>              | <b>1.383,46</b>   |                      |            |

CONSUMO MENSAL DO VEÍCULO (L): 315,13 ( Trezentos e quinze pontos e treze litros )

VALOR MENSAL DO CONSUMO (R\$): 1.383,46 ( Hum mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos)

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA

SEC. DE ASSUNTOS FINANCEIROS

Praça São Félix nº 20, 1º andar - Centro - Camocim de São Félix-PE - Fone/Fax: (81) 3743.1144

CEP 55.665-000 - CNPJ: 06.861.841/0001-03

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

