



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

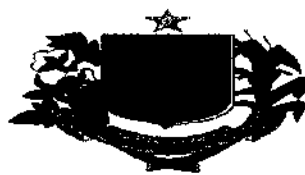
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	21.265.500,00	21.395.500,00	2.629.983,16	12,29	16.585.604,39	77,52	4.809.895,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.099,00	248.099,00	19.700,08	7,94	203.772,42	82,13	44.326,58
Impostos	187.099,00	237.099,00	19.300,08	8,14	180.085,22	75,95	57.013,78
Taxas	11.000,00	11.000,00	400,00	3,64	23.687,20	215,34	-12.687,20
Contribuições	94.000,00	74.000,00	6.787,44	9,17	73.659,53	99,54	340,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.000,00	74.000,00	6.787,44	9,17	73.659,53	99,54	340,47
Receita Patrimonial	135.000,00	235.000,00	3.825,82	1,63	135.828,86	57,80	99.171,14
Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	2.688,11	1,99	46.711,15	34,60	88.288,85
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	100.000,00	1.137,71	1,14	89.117,71	89,12	10.882,29
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.815,69	528,16	-42.815,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.815,69	528,16	-42.815,69
Transferências Correntes	20.528.401,00	20.628.401,00	2.599.669,82	12,60	16.111.686,57	78,10	4.516.714,43
Transferências da União e de suas Entidades	15.986.150,00	16.086.150,00	2.146.032,25	13,34	11.006.562,92	68,42	5.079.587,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.770.306,00	1.770.306,00	117.727,65	6,65	1.467.200,90	82,88	303.105,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.771.945,00	2.771.945,00	335.909,92	12,12	3.637.922,75	131,24	-865.977,75
Outras Receitas Correntes	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7.841,32	3,92	192.158,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7.841,32	3,92	192.158,68
Receitas de Capital	5.234.500,00	5.104.500,00	88.590,00	1,74	484.731,23	9,50	4.619.768,77
Alienação de Bens	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Capital	5.216.500,00	5.086.500,00	88.590,00	1,74	484.731,23	9,53	4.601.768,77
Transferências da União e de suas Entidades	4.861.500,00	4.731.500,00	88.590,00	1,87	426.462,50	9,01	4.305.037,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	58.268,73	16,41	296.731,27
Total Receitas	26.500.000,00	26.500.000,00	2.718.573,16	10,26	17.070.335,62	64,42	9.429.664,38

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Mês (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	16.732.460,00	734.464,45	17.466.924,45	43.704,58	15.535.071,82	1.898.439,01	15.205.309,13	172,43	2.261.615,32	15.188.097,78	329.762,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.590.167,00	-21.297,38	10.568.869,62	-199.115,08	9.556.842,28	1.133.275,82	9.556.842,28	90,42	1.012.027,34	9.556.842,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	-8.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.124.293,00	763.861,83	6.888.154,83	242.819,66	5.978.229,54	765.163,19	5.648.466,85	82,00	1.239.687,98	5.631.255,50	329.762,69
Despesas de Capital	9.667.540,00	-734.464,45	8.933.075,55	-145.915,66	1.418.929,21	171.636,38	1.418.929,21	86,99	7.514.146,34	1.358.435,67	0,00
INVESTIMENTO	8.672.449,00	-766.000,00	7.906.449,00	-3.200,00	942.511,05	121.135,35	942.511,05	11,92	6.963.937,95	882.017,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	603.091,00	31.535,55	634.626,55	-142.715,66	476.418,16	50.501,03	476.418,16	75,07	158.208,39	476.418,16	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Total Despesas	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	-102.211,08	16.954.001,03	2.070.075,39	16.624.238,34	259,42	9.875.761,66	16.546.533,45	329.762,69
Superavit							446.097,28				
Total							17.070.335,62				

ANA CATARINA RIRÔME DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relatório das Ações do Poder Executivo
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

RELATÓRIO DA AÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Resumo Executivo

As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas pela de Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, durante o exercício de 2018, através das respectivas secretarias, encontra-se resumidamente a seguir.

Organização e Competência

Principais órgãos da Administração

O corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN é composto por 08 (oito) secretarias operantes, onde três possuem fundos municipais, todas tem suas funções legais bem definidas, exercem atribuições e metas para o desenvolvimento do município, obedecendo aos limites constitucionais, permitindo a realização de investimentos importantes e de serviços públicos de boa qualidade. Iremos destacar as principais ações das principais unidades administrativas.

Ações Administrativas

Chefia de Gabinete

No Gabinete foi realizado o assessoramento ao Executivo e a coordenação dos serviços de expediente, incluindo as atividades do Controle Interno.

As ações do Controle Interno foram extensivas a todas as unidades administrativas, quando desempenhou preventivamente e orientou as ações públicas a serem desenvolvidas pela administração.

Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Administração, além das atribuições que lhe são peculiares, coordenou a elaboração do Orçamento/2020, a LDO, a manutenção da implantação de piso salarial do magistério, a formalização de outras legislações, o controle do gasto com pessoal, os estudos e impactos orçamentários e financeiros quando no incremento do gasto com pessoal, coordenou a realização do concurso público para provimentos de cargos efetivos, efetuação e otimização da frota



municipal com manutenção preventiva e corretiva, enfim, atribuições ligadas a administração do Poder Público Municipal.

Promovemos junto a SETHAS e a AGN, o Programa de Microcrédito do Empreendedor desenvolvido como objetivo apoiar o empreendedor local através de ações integradas, voltadas para geração de ocupação e renda com sustentabilidade nos diferentes setores da nossa economia.

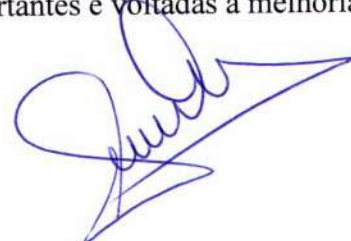
Secretaria Municipal de Finanças de Tributação

Essa Secretaria Municipal, com muito controle, pôde fechar o exercício com equilíbrio e sem dívidas de curto prazo, registrando apenas aquelas de longo prazo, provenientes de débitos ocorridos em gestões anteriores e que foram amortizadas ao longo do período, mas que diante da forte correção monetária empregada ao serviço da dívida pública ela registra números bem relevantes. No que diz respeito ao setor Tributário, realizamos atualizações de taxas e impostos municipais bem como atualizações dos imóveis e estabelecimentos comerciais do município.

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Preservamos as políticas implantadas do ensino de qualidade para as crianças, adolescentes e jovens do município. Mantivemos a valorização dos professores com a atualização dos salários do magistério público. E Mesmo diante das dificuldades financeiras dos recursos, realizamos a reformas nas escolas, desenvolvemos o projeto “Árvores da Vida, conscientização sobre arborização em nossa Cidade”, que em parceria com a comunidade e a Secretaria de obras promovemos a revitalização e arborização das nossas praças.

Cumprimos a frequência escolar, preenchimento do censo escolar, adesão e execução da formação de professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental no PNAIC, distribuimos fardamento para os alunos da rede municipal de ensino, mantivemos o programa de alimentação escolar com produtos de qualidade e sem interrupção no fornecimento, inclusive com produtos da agricultura familiar. Realizamos a manutenção dos prédios das demais unidades de ensino, oferecemos transporte escolar gratuito de nível bem satisfatório, reestruturação de alguns equipamentos escolares, promovemos o esporte para todos com toda comunidade escolar, aquisição de ternos e materiais esportivos enfim, realizamos um controle das ações pedagógicas no sistema municipal de ensino, importantes e voltadas à melhoria da qualidade do ensino público em nosso município.



Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos

Esta Secretaria desenvolveu muitos trabalhos, conseguimos com recursos próprio pavimentar as ruas Manoel Fidelis, João Batista e São Francisco, já com recursos federais calcamos as ruas Francisco Anselmo de França e a rua Trairi em frente ao conjunto irmã Eliza, revitalizamos canteiros e praças, recuperação de ruas mantendo a operação permanente de tapa buracos, proporcionou a manutenção dos prédios e espaços públicos, manteve a zona urbana em bom estado de limpeza e conservação realizando as coletas periódicas de lixo doméstico, entulhos e poda de árvores. Realizou a recuperação da iluminação pública zona urbana e rural, recuperação das estradas vicinais que ligam a sede deste município as comunidades rurais.

Concluimos a obra da feira coberta que está totalmente disponível aos feirantes com maior conforto e tranquilidade para suas vendas semanais de frutas, verduras e carnes.

Recuperamos e pintamos o mercado público, reformamos em parte a biblioteca municipal, fizemos o muro e lavanderia do hospital

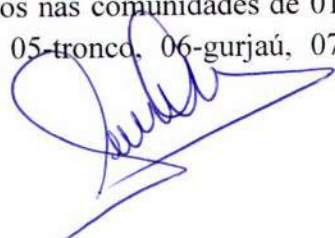
Secretaria Municipal de Agricultura

Antes de tudo gostaria de informar que este segmento agrícola, pertencente a setor primário, entende que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso município, seja com geração de emprego, seja com geração de renda.

Frisamos a fruticultura como o maracujá e o caju como sendo as principais culturas cultivadas, só para termos uma ideia que muitos não sabem, Coronel Ezequiel é o município que possui a maior área plantada de maracujá no RN. Quero aqui fazer um registro, que todo o nosso trabalho desenvolvido pela a secretaria municipal de agricultura, só é possível porque contamos com grandes parceiros institucionais como: sindicato dos trabalhadores rurais, EMATER local, regional e estadual, SAPE, IDIARN, EMPARN, SENAR, ANCOC, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

No programa corte de terra com mais de 1000 horas de trabalho realizado no exercício de 2019, beneficiando diretamente 500 famílias de agricultores familiares cadastrados, com dois tratores da prefeitura e quatro tratores contratados. para 2020 a perspectiva é de se trabalhar 1200 horas. beneficiando ao agricultor familiar com 2 horas de corte de terra.

Programa banco de sementes, parceria entre governo do estado (EMATER) e prefeitura municipal, com 10 bancos de sementes instalados nas comunidades de 01-santa Quitéria, 02-riacho fechado, 03-tabua, 04-serrinha, 05-tronco, 06-gurjaú, 07-



cachoeira, 08-antas, 09-santo Antônio e 10-olho d'água. beneficiando mais 800 famílias de agricultores familiares com sementes de milho, feijão e sorgo.

Programa campanha vacinação febre aftosa, parceria governo do estado (IDIARN) e prefeitura municipal através da secretaria municipal de agricultura duas vezes ao ano em abril e outubro, com atendimento de mais de 320 criadores atendendo a um rebanho bovino de mais 2500 cabeças. Efetuando declaração de vacinações e emissão de GTA (guia de trânsito animal).

Programa de construção de barragens subterrâneas, parceria governo do estado (SAPE e EMATER) e prefeitura municipal beneficiando 16 famílias com suas respectivas barragens, fortalecendo a atividade agrícola ofertando água em subsolo para o cultivo de lavouras e sustento dos rebanhos. Estamos trabalhando junto a sape para 2020 vir mais 20 barragens.

Programa de construção e reforma de pequenos barreiros, o referido programa tem oferecido ao pequeno agricultor familiar uma contribuição enorme na oferta de uma fonte de água em suas propriedades seja com a construção de barreiros ou com reforma ou limpeza de um existente, assim sendo contribuindo com o cultivo de lavouras ou fornecimento de água aos rebanhos bovinos, caprinos, ovinos e aves.

Já beneficiamos mais de 80 agricultores e temos com meta de beneficiar ainda em 2020 outros 80 agricultores.

Realizamos novamente a Capri feira a 10 edição, evento que contamos com a parceria do governo do estado (sape, EMATER, EMPARN, IDIARN, SEBRAE, SENAR e ANCOC) e prefeitura municipal.

A cada ano a Capri feira vem aumentando seja em participação de criadores, em número de animais colocados em exposição e em negócios realizados, só para termos uma ideia da situação a primeira Capri feira foi realizada com 40 currais para expor animais, hoje já são 100 currais ofertados aos criadores.

Programa de assentamento rural municipal atualmente na propriedade pertencente à municipalidade tem 70 (setenta) contratos de comodato agrícolas, beneficiando 70 agricultores familiares, onde os mesmos realizam seus plantios de milho e feijão, até mesmo ingressam em programa como garantia safra e aposentadoria rural.

Programa de vacinação brucelose, parceria governo do estado (IDIARN) e prefeitura municipal, com vacinação de todas as fêmeas bovinas de 3 a 9 meses.



Programa da palma forrageira, parceria governo do estado e prefeitura municipal com distribuição de raquetes de palma forrageira das variedades orelha de elefante e palma miúda, variedades resistentes a doença do carmim.

Programa de mudas de cajueiro, este programa distribuiu em 1000 mudas de cajueiro anão precoce no nosso município, parceria governo do estado EMPARN e prefeitura municipal.

Programa de recuperação da cultura do caju, este programa atendeu diretamente mais de 20 famílias de agricultores familiares com orientações a respeito do cultivo da cultura do caju até a sua comercialização, programa desenvolvido parceria SENAR, governo do estado e prefeitura municipal.

Programa compra direta local, este programa visa principalmente adquirir a produção do agricultor familiar, parceria EMATER e prefeitura municipal, estes produtos são ofertados em escolas, creche, hospitais e clube de idoso, previamente cadastrados.

Lembrando que o funcionamento do mesmo é acompanhado por equipe de profissionais (nutricionista e veterinário).

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos

A combinação de escassez de chuvas e altas temperatura afetou os armazenamentos de água para os moradores da zona rural, assim, a prefeitura realizou a destruição de água aos municípios da zona rural, que manteve ao longo do ano operações de carros pipas em todas as comunidades rurais.

E, pensando também nos reservatórios de água de nosso município, a prefeitura construiu e reformou pequenos e médios barreiros e açudes em diversas comunidades.

Secretaria Municipal de Transporte

Através da Secretaria de transporte a prefeitura de coronel Ezequiel realizou a recuperação das frotas, mantendo as maquinas do PAC e implementos agrícolas em perfeito estado para desenvolver trabalhos de recuperações de poços, açudes, estradas, estabeleceu regras de uso dos carros que são utilizados nos serviços de transporte de pacientes da secretária de saúde, recuperou os ônibus do município dando suporte a secretaria de educação nos traslado realizados pelos alunos das escolas municipais, estaduais e federais. Adquirimos um ônibus novo escolar, 02 carros para atender a atenção básica e uma ambulância.



Secretaria Municipal de Assistência

Na área da assistência social demos passos importantes e bastante frutíferos. Assim, vamos relatar alguns trabalhos realizados pelos programas administrados por esta secretaria.

No Programa Bolsa família obtivemos um dos melhores índices do RN em termo de beneficiários dentro das condicionalidades do programa.

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisem do benefício não tenham o pagamento interrompido.

Realizamos o carnaval social com as crianças e idosos;

Evento do dia internacional da mulher com mais de 100 mulheres recebendo tratamento de manicure e cabeleireiro;

Dia das mães com entrega de presentes e almoço para mais de 500 mães;

Os idosos tiveram oportunidade de viajar para quatro cidades.

Entrega de mais de 30 kits gestante para futuras mães.

Tivemos o grupo mentes, que brilham com as senhoras do serviço de convivência com artesanatos produzidos por elas.

Grupo dos especiais com mais de 20 pessoas do BPC.

Realizamos a festa para as crianças do município com entrega de presentes e lanches para mais de 700 crianças.

Temos 100 famílias atendidas pela criança feliz com direito a festa de confraternização e entrega de presentes e sorteio de brindes.

Já no CRAS fizemos o Acompanhamento de 274 famílias e demos Continuidade a campanha de enfrentamento a violência contra a mulher; Atendimentos as crianças com deficiências; Criação dos grupos de gestantes; e Atendimento com assistente social e com psicólogo aos beneficiários.

Secretaria Municipal de Saúde



Na área da saúde trabalhos de forma regular no panorama geral, investimos mais que a média nacional em saúde per capita.

Adquirimos nova ambulância e novos carros para atenção básica, mantivemos uma boa oferta de medicamentos básico e psicotrópicos na farmácia do município.

Promovemos campanhas de vacinação para idosos, influenza, pólio, hpv, multivacinação e entre outras.

Campanhas do outubro rosa e novembro azul entre outras campanhas.

Podemos também destacar que não faltaram médico, também adquirimos equipamos o hospital com insumos. no ano de 2019 só no hospital atendemos 6.941 consultas e 345 eletrocardiogramas, isso fora internamentos, pequenas cirurgias, curativos e injeções. realizamos também, através de um convênio com o CIMSC (consórcio intermunicipal de saúde do curimatã), na área de baixa e média complexidade atendimento de quase 2000 pessoas, desafogando a lista de espera de vários exames e consultas.

Conclusão Executivo

Concluimos que 2019 foi um ano de muitos desafios, conseguimos superalos e estamos preparados para fazer muito mais neste ano de 2020.

Que a gestão pensa no presente e no futuro de Coronel Ezequiel, terra de gente trabalhadora e feliz. E, é para manter essa felicidade, que estamos conquistando melhorias para aqueles que consideram a nossa cidade, o seu refúgio.

Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder fazer sempre mais por nossa cidade,

Que deus nos abençoe e vamos à luta!

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019


CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito de Coronel Ezequiel/RN



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	187,03	187,03
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	521,59	521,59
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	90.934,87	90.934,87
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	1.045,21	1.045,21
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	36,76	36,76
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	3.369,97	3.369,97
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	3.726,81	3.726,81
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	3.780,21	3.780,21
001	0701-3	26.457-1	PETERN	90,33	90,33
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	1.316,76	1.316,76
001	0701-3	39.592-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,68	6,68
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	1.367,06	1.367,06
001	701-3	39.246-4	EDUCAÇÃO	6.406,88	6.406,88
				Total Grupo:	21.146,67
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	2,60	2,60
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	1.174,86	1.174,86
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	1.363,43	1.363,43
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	2.225,33	2.225,33
001	0701-3	26.552-7	FMS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	4.584,98	4.584,98
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	2.487,74	2.487,74
001	0701-3	32.646-1	FMS C EZEQ FNS BLIN	8.362,17	8.362,17
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	4.817,81	4.817,81
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	43.369,44	43.369,44
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	13.250,03	13.250,03
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	451.994,43	451.994,43
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	211.041,59	211.041,59
				Total Grupo:	744.674,41
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMSIGDBF	0,00	0,00



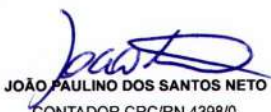
Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	685,26	685,26
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	15.492,94	15.492,94
001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	5.117,77	5.117,77
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	71.306,68	71.306,68
001	0701-3	37.801-1	CRIANÇA FELIZ	40.172,61	40.172,61
Total Grupo:				132.775,26	132.775,26
Recursos Ordinário					
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	177,51	177,51
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	466,55	466,55
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	865,41	865,41
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	72.952,16	72.952,16
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	1,31	1,31
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	60,18	60,18
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	2.771,18	2.771,18
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	514,68	514,68
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	4.404,92	4.404,92
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	774,57	774,57
001	0701-3	5.551-4	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	622,08	622,08
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	0,12	0,12
001	701-3	38.357-0	SESAP	26.475,34	26.475,34
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00
001	701-3	5.549-2	FPM	1.512,42	1.512,42
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	374,60	374,60
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	478.954,29	478.954,29
001	701-3	5.922-6	ICMS	81.458,56	81.458,56
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	1,32	1,32
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	15,52	15,52
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,55	0,55
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	3.373,44	3.373,44
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	279.474,35	279.474,35



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	238.197,32	238.197,32
104	0806-0	647.299-1	MINICIPIO DE CORONEL	0,00	0,00
104	0806-0	89-8	PMCE	502,50	502,50
104	1069-	27-1	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.193.950,88	1.193.950,88
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				2.184.190,71	2.184.190,71



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Conta Bancária: 8.358-5 - PM CORONEL EZEQ PROE

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 8358-5 PM CORONEL EZEQ PROEJA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 701-3
 Conta 9682-2 PM CORONEL EZEQUIEL-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.365,33			369,737884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.367,06			369,737884		369,737884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	1.367,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: **9.682-2 - PM CORONEL EZEQ PDDE**

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.365,33
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-932	1,73 C	1.367,06

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.365,33
Total Créditos:	1,73
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	1.367,06
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.367,06

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 9682-2 PM CORONEL EZEQUIEL-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 701-3
Conta 8358-5 PM CORONEL EZEQ PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 10.758-1 - PM C E SMBS FUNDO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1,31
06/12/2019	Transferência da Conta - 5922	TR-477	3.710,00 C	3.711,31
09/12/2019	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA CH 852742	09.002 - NP460 LIQ414	150,00 D	
09/12/2019	walfredo francisco medeiros Nº Doc. 852741	09.002 - NP461 LIQ413	3.559,00 D	2,31
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.01	RO-930	0,29 C	2,60

RESUMO:

Saldo Anterior:	1,31
Total Créditos:	3.710,29
Total Débitos:	3.709,00
Saldo Atual:	2,60
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	2,60