Governo Municipal de
Barreira

PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **Barreira- CE,** publicou em meio eletrônico, através do site www.barreira.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,** ressalte-se ainda, que a referida Prestação de Contas, encontra-se impressa e disponível para consultas **na secretaria de administração, finanças e planejamento, situada no Paço Municipal.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal Barreira-Ce, em 29 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Barreira - Estado do Ceará, **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar em meio eletrônico, através do site www.barreira.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,** ressalte-se ainda, que a referida Prestação de Contas, encontra-se impressa e disponível para consultas **na secretaria de administração, finanças e planejamento, situada no Paço Municipal.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Barreira-Ce, em 29 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

Ofício 10/2018
BARREIRA - CE, 30 de Janeiro de 2018.

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de BARREIRA-CE.
IDEBERG JACO MAIA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de BARREIRA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 29 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	38.902.531,57	38.902.531,57	44.953.399,63	6.050.868,06
Receita Tributária	1.242.443,30	1.242.443,30	1.026.281,87	-216.161,43
Impostos	1.228.969,95	1.228.969,95	944.980,09	-283.989,86
Taxas	12.248,50	12.248,50	81.301,78	69.053,28
Contribuição de Melhoria	1.224,85	1.224,85	0,00	-1.224,85
Receitas de Contribuições	1.224,85	1.224,85	224.016,51	222.791,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.224,85	1.224,85	224.016,51	222.791,66
Receita Patrimonial	339.773,39	339.773,39	240.206,29	-99.567,10
Receitas Imobiliárias	1.224,85	1.224,85	0,00	-1.224,85
Receitas de Valores Mobiliários	337.323,69	337.323,69	240.206,29	-97.117,40
Outras Receitas Patrimoniais	1.224,85	1.224,85	0,00	-1.224,85
Receita de Serviços	3.674,58	3.674,58	168.582,48	164.907,90
Transferências Correntes	37.298.323,20	37.298.323,20	40.680.150,70	3.381.827,50
Transferências Intergovernamentais	36.240.271,65	36.240.271,65	39.335.830,96	3.095.559,31
Transferências de Convênios	1.058.051,55	1.058.051,55	1.344.319,74	286.268,19
Outras Receitas Correntes	17.092,25	17.092,25	2.614.161,78	2.597.069,53
Multas e Juros de Mora	9.743,15	9.743,15	473,94	-9.269,21
Indenizações e Restituições	3.674,55	3.674,55	2.570.448,98	2.566.774,43
Receita da Dívida Ativa	2.449,70	2.449,70	43.238,86	40.789,16
Receitas Diversas	1.224,85	1.224,85	0,00	-1.224,85
Receitas de Capital	3.957.857,81	3.957.857,81	377.600,00	-3.580.257,81
Transferências de Capital	3.951.733,56	3.951.733,56	377.600,00	-3.574.133,56
Transferências Intergovernamentais	2.089.961,56	2.089.961,56	0,00	-2.089.961,56
Transferências de Convênios	1.861.772,00	1.861.772,00	377.600,00	-1.484.172,00
Outras Receitas de Capital	6.124,25	6.124,25	0,00	-6.124,25
Outras Receitas	6.124,25	6.124,25	0,00	-6.124,25
Deduções	0,00	0,00	-153.829,08	-153.829,08
Outras deduções	0,00	0,00	-153.829,08	-153.829,08
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-153.829,08	-153.829,08
Subtotal das Receitas (I)	42.860.389,38	42.860.389,38	45.177.170,55	2.316.781,17
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	42.860.389,38	42.860.389,38	45.177.170,55	2.316.781,17
Déficit (IV)			0,00	

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Total (V) = (III + IV)	42.860.389,38	42.860.389,38	45.177.170,55	2.316.781,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	37.639.773,11	40.095.529,34	39.593.907,19	39.214.292,40	37.335.120,37	501.622,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.317.048,52	26.349.219,60	26.230.279,65	26.230.279,65	25.521.444,68	118.939,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.219.724,59	13.743.309,74	13.363.627,54	12.984.012,75	11.813.675,69	379.682,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.790.616,27	5.064.860,04	4.991.560,41	4.700.300,56	4.253.843,96	73.299,63
INVESTIMENTOS	4.503.016,27	1.574.981,52	1.509.616,74	1.218.356,89	771.900,29	65.364,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.600,00	3.489.878,52	3.481.943,67	3.481.943,67	3.481.943,67	7.934,85
Reserva de Contingência	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	42.860.389,38	45.160.389,38	44.585.467,60	43.914.592,96	41.588.964,33	574.921,78
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	42.860.389,38	45.160.389,38	44.585.467,60	43.914.592,96	41.588.964,33	574.921,78
Superávit (IX)			591.702,95			-591.702,95
Total (X) = (VIII + IX)	42.860.389,38	45.160.389,38	45.177.170,55	43.914.592,96	41.588.964,33	-16.781,17

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	86.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86.035,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86.035,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
INVESTIMENTOS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total	87.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87.075,44

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	376.964,08	2.628.232,76	1.934.272,80	0,00	1.070.924,04

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.916,61	2.110.338,29	1.819.013,36	0,00	531.241,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.047,47	517.894,47	115.259,44	0,00	539.682,50
DESPESAS DE CAPITAL	64.979,89	273.556,24	86.416,50	0,00	252.119,63
INVESTIMENTOS	64.979,89	273.556,24	86.416,50	0,00	252.119,63
Total	441.943,97	2.901.789,00	2.020.689,30	0,00	1.323.043,67

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 45.177.170,55 (QUARENTA E CINCO MILHOES CENTO E SETENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 105,41% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,73 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R$ 3.481.943,67 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**45.177.170,55**	**46.300.136,70**
Ordinaria	7.391.882,19	20.540.735,38
Vinculada	42.016.902,68	25.759.401,32
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	224.016,51	13.835,21
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	48.436,88	35.513,24
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	38.755,09	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	266.356,06	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	1.628.636,55	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	192.528,88	149.541,46
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.971.728,53	2.780.569,41
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	448.394,73	435.048,13
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.042.352,54	5.673.008,13
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	39.820,53	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	256.009,94	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	51.439,27	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	44.500,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	498.550,00	295.300,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	831.600,00	244.800,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	21.872.260,21	6.443.874,44
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	9.561.516,96	9.665.811,44
Outras destinações Vinculadas de Recursos	0,00	22.099,86
(-)Deducao FUNDEB	4.231.614,32	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**23.463.663,41**	**19.691.709,58**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.779,09	
Câmara Municipal de Barreira	0,00	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE	145.766,54	
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.848.260,36	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	3.550.464,97	
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	144.498,60	
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	947.606,10	
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	5.727,96	
Sec. de Indústria e Comércio - SEINCO	0,00	
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	272.683,86	
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	79.684,73	

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**44.585.467,60**	**44.678.151,97**
Ordinaria	14.189.766,15	21.539.580,21
Vinculada	30.395.701,45	23.138.571,76
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.149.858,13	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	4.661.959,60	
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	857.141,46	
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	588.006,44	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.013.253,21	
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	9.300,60	
Transferências de Convênios - Estado/Educação	350.056,33	
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	611.662,15	
Transferências de Convênios - União/Educação	1.209.353,23	
Transferências de Convênios - União/Outros	937,00	
Transferências de Convênios - União/Saúde	925.499,00	
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.482.474,50	
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	11.536.199,80	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**23.463.663,41**	**19.692.038,87**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.953,08	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE	9.140,27	
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.749.608,68	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	70.690,30	
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	1.688,58	
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	66.909,04	
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	264,71	
Sec. de Indústria e Comércio - SEINCO	0,00	
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	401.717,78	
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	103.517,59	
Secretaria de Administracao	5.756,23	

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Administracao	207.269,50	
Secretaria de Administração	0,00	
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	24.374,35	
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	720.507,00	
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	
Secretaria de Educacao	3.813.139,71	
Secretaria de Educação	0,00	
Secretaria de Esporte e Juventude	12.066,94	
Secretaria de Financas	964.797,62	
Secretaria de Finanças	0,00	
Secretaria de Saude FMS	6.396.832,21	
Secretaria de Saúde FMS	0,00	
Secretaria de Transportes - SETRAN	12.899,59	
Secretaria do Gabinete do Prefeito	1.235.071,18	
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	277.183,94	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.727.708,41**	**8.943.577,98**
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.643.253,45
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	18.098,14
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	988.464,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49
CAUÇÃO	1.783,66	0,00
CONT. SIND.	128,12	87,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	42.742,37
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	242.834,68	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.168.344,64	2.612.682,14
DEVOL. DE RENDIMENTOS	1.561,66	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.387.064,48	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.298.781,53	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	670.874,64	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.325.628,63	2.901.789,00
FALTAS	94.597,83	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Administração	0,00	
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	2.060,82	
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	10.820,41	
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	
Secretaria de Educacao	753.178,78	
Secretaria de Educação	0,00	
Secretaria de Esporte e Juventude	2.090,30	
Secretaria de Financas	3.037.353,67	
Secretaria de Finanças	0,00	
Secretaria de Saude FMS	442.093,87	
Secretaria de Saúde FMS	0,00	
Secretaria de Transportes - SETRAN	3.836,69	
Secretaria do Gabinete do Prefeito	55.613,81	
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	10.319,64	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**8.676.497,46**	**8.415.342,24**
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.643.253,45
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	18.098,14
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	982.264,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49
CAUÇÃO	1.783,66	0,00
CONT. SIND.	128,12	87,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	77.133,36
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	242.834,68	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.088.885,47	2.820.762,09
DEVOL. DE RENDIMENTOS	1.561,66	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.387.064,48	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.302.843,72	0,00
FALTAS	94.597,83	0,00
Faltas	0,00	3.607,20
IRRF	939.885,12	144.213,18

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Faltas	0,00	3.607,20
IRRF	939.885,12	145.285,18
ISS	43.786,97	3.236,97
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	2.006,91	1.153,72
Outras Restituições	2.871,97	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA PMB	10.914,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.638,35	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	61.759,78
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE	0,00	188.489,75
Salario Familia	80.393,95	1.224,72
Salario Maternidade	141.190,77	17.023,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.071.583,57**	**1.921.692,39**
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	3.410,63	0,00
B.B 5.233-7 (5233-7)	17,47	0,00
B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEB))	834.754,42	0,00
B.B 6.485-8 (6485-8)	59,44	0,00
B.B 6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO)	42.363,24	0,00
B.B 7.495-0 (BB S/A MERE)	33.307,11	0,00
B.B 9.640-7 (PMB S/A PAR ARTC)	80.434,32	0,00
B.B 10.182-6 ((PM BARREIRA)	2.499,94	0,00
B.B 10.295-4 (PM BARREIRA MANUT)	214,32	0,00
B.B 10.296-2 (PEJA)	139.968,46	0,00
B.B 10.915-0 (BB PNAC)	141,70	0,00
B.B 11.629-7 (FME PAC I)	1.417,84	0,00
B.B 11.670-X (PAC I)	13.344,15	0,00
B.B 11.795-1 (BB S/A MER)	159,96	0,00
B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.006,08	0,00
B.B 12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	511,80	0,00
BB.....1.112-6 (BB S/A EDUCACAO 10%))	53.832,77	47.447,29
BB.....5.207-8 (BB S/A SALARIO EDUCA))	0,00	3.322,90
BB.....5.233-7 (BB S/A FEX))	0,00	86,73

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	43.786,97	622,90
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	2.006,91	0,00
Outras Restituições	2.871,97	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA PMB	10.914,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.638,35	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	61.759,78
Restos a Pagar 2012	0,00	819,72
Restos a Pagar 2013	0,00	5.200,00
Restos a Pagar 2014	0,00	90.883,98
Restos a Pagar 2015	0,00	1.744.975,46
Restos a Pagar 2016	2.020.689,30	0,00
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE	0,00	206.202,02
Salario Familia	80.393,95	87.308,55
Salario Maternidade	141.190,77	213.469,93
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.714.497,47**	**4.071.583,17**
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	10.021,87	
B.B 5.233-7 (PMB FEX)	786,03	
B.B 5.341-4 (PMB CIDE)	56,50	
B.B 5.349-X (SEINFRA)	5.471,53	
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	9,81	
B.B 5.996-X (PMB ICMS)	126,39	
B.B 5.997-8 (PMB IPVA)	160,28	
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	88,45	
B.B 6.070-4 (6070-4)	737,20	
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI)	753,44	
B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEB))	627.117,40	
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	2.599,11	
B.B 6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO)	36.314,11	
B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	23,25	
B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN)	158,84	
B.B 7.480-2 (PMB SEINCO)	3.134,56	
B.B 7.495-0 (BB S/A MERE)	47.221,39	
B.B 7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	106,93	
B.B 7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	101,79	

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.289-2 (BB S/A PNATE)	1.721,19	3.881,92
BB.....5.290-6 (BB S/A PEJA)	21,38	21,38
BB.....5.341-4 (BB S/A CIDE)	3.308,45	3.192,29
BB.....5.348-1 (BB S/A GAB.PREFEITO)	1.036,28	1.199,61
BB.....5.349-X (BB S/A SEC. OBRAS)	15.675,69	12.928,91
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)	7.301,60	2.831,20
BB.....5.351-1 (BB S/A S.ADMINISTRAC)	4.799,80	1.884,35
BB.....5.395-3 (BB S/A PNAE-M.ESCOLA)	595,19	595,19
BB.....5.527-1 (BB S/A B.I.N.F)	1,04	1,04
BB.....5.540-9 (BB S/A E.M.P.B)	9,15	9,15
BB.....5.544-1 (BB S/A E.M.P.J)	2,20	2,20
BB.....5.548-4 (BB S/A M.S.D)	55,80	55,80
BB.....5.760-6 (BB S/A C.P BOLSA FAM)	104,75	104,75
BB.....5.939-0 (BB S/A PRODEN)	412,97	412,97
BB.....5.996-X (BB S/A ICMS)	14.178,12	14.167,74
BB.....5.997-8 (BB S/A IPVA)	1.997,06	1.983,90
BB.....6.026-7 (BB S/A FMAS/ACPETI)	144,94	144,94
BB.....6.027-5 (BB S/A PETI BOLSA)	31,28	31,28
BB.....6.028-3 (BB S/A PISO BAS TRAN)	0,00	165,66
BB.....6.031-3 (BB S/A RPM-ROAYT.PET)	44,89	21,55
BB.....6.070-4 (BB S/A SEJUV)	985,19	195,07
BB.....6.072-0 (BB S/A ESTAD.MUNICIP)	274,70	212,83
BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA)	1.632,69	1.491,01
BB.....6.328-2 (BB S/A FUNDEB)	0,00	371.228,67
BB.....6.355-X (BB S/A FUNDEB 40%)	2.064,12	1.624,05
BB.....6.356-8 (BB S/A FUNDEB 60%)	874,18	466,86
BB.....6.485-8 (BB S/A SNA S.NACIONA)	0,00	66,01
BB.....6.615-X (BB S/A BRASIL ALFABE)	0,00	39.710,85
BB.....6.763-6 (BB S/A FNS/BLMAC)	66,52	66,52
BB.....7.477-2 (BB S/A SECULT)	553,18	616,90
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)	2.494,34	72,08
BB.....7.479-9 (BB S/A SETRAN)	2.378,73	139,53
BB.....7.480-2 (BB S/A SEINCO)	263,89	159,54
BB.....7.495-0 (BB S/A MERENDA ESCOL)	0,00	70,56
BB.....7.582-5 (BB S/A AFM AP.FIN.MU)	101,18	92,40
BB.....7.683-X (BB S/A PDDE)	0,00	11,92

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	92,79	0,00
B.B 8.021-7 (PMB C.UNICA)	691,29	0,00
B.B 8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,55	0,00
B.B 9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.436,19	0,00
B.B 9.640-7 (PMB S/A PAR ARTC)	85.000,73	0,00
B.B 10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	1.350,39	0,00
B.B 10.182-6 ((PM BARREIRA)	2.641,87	0,00
B.B 10.295-4 (PM BARREIRA MANUT)	226,49	0,00
B.B 10.296-2 (PEJA)	147.914,75	0,00
B.B 10.298-9 (BB S/A PARC)	3.339,96	0,00
B.B 10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	10.935,14	0,00
B.B 10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	77,71	0,00
B.B 10.915-0 (BB PNAC)	149,74	0,00
B.B 10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	256,12	0,00
B.B 11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	549,87	0,00
B.B 11.106-6 (PAIF)	33.373,71	0,00
B.B 11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	89,52	0,00
B.B 11.629-7 (FME PAC I)	1.498,33	0,00
B.B 11.670-X (PAC I)	13.512,65	0,00
B.B 11.715-3 (SEMAM CONV. 499/2013)	133.272,81	0,00
B.B 11.795-1 (BB S/A MER)	169,05	0,00
B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.063,20	0,00
B.B 11.933-4 ((PAR MOBILIA))	1.343,63	0,00
B.B 12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	29.839,74	0,00
B.B 12.629-2 (ASTRAB)	150,53	0,00
B.B 12.630-6 (BPC ESCOLA)	348,68	0,00
B.B 12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	113.325,30	0,00
B.B 12.632-2 (GSUAS)	25.949,51	0,00
B.B 12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	197.504,66	0,00
B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)	242.125,39	0,00
B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR)	30.547,00	0,00
B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	38.854,45	0,00
B.B 13.404-X (BB CONTROL)	877,77	0,00
B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	132.255,98	0,00
B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	173.775,13	0,00
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	16.886,89	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....7.938-3 (BB S/A PRO-CIDADANIA)	96,32	87,96
BB.....7.940-5 (BB S/A FUND.MUN.SAUD)	4.091,71	2.506,01
BB.....7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	87,54	480,51
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)	107.520,94	40.618,75
BB.....8.043-8 (BB S/A FNS/BLGES)	38.157,99	34.846,79
BB.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC)	365,76	589,42
BB.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE)	25.496,45	8.023,39
BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F)	14.134,45	12.652,16
BB.....8.217-1 (BB S/A AT.BASI.FECOP)	79,50	79,50
BB.....8.417-4 (BB S/A CONC.BARREIRA)	142,34	2.546,63
BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE)	365,08	274,39
BB.....8.957-5 (BB S/A FNDE PAC1)	233,78	17.148,91
BB.....9.075-1 (FUNDO MUN.AÇÃO SOCIA)	5.635,13	9,26
BB.....9.345-9 (BB S/A FMAS/IGDBF)	430,96	2.891,68
BB.....9.346-7 (BB S/A I.G.D/SUAS)	0,00	3.226,88
BB.....9.347-5 (BB S/A FMAS/PBVII)	56,72	55,66
BB.....9.348-3 (BB S/A INC.SOC.P.JOV)	0,00	47,82
BB.....9.349-1 (BB S/A FMAS/PVMC PET)	21,50	31,15
BB.....9.350-5 (BB S/A FMAS/PBFI CRA)	861,19	1.219,59
BB.....9.640-7 (BB S/A PAR/P.A.ARTIC)	0,00	73.454,55
BB.....10.109-5 (BB S/A I.P.I EXPORT.)	42,61	157,00
BB.....10.182-6 (PM BARREIRA-PAR)	0,00	36.188,89
BB.....10.202-4 (BB S/A FUS)	227.756,40	75.907,79
BB.....10.295-4 (PM BARREIRA - MANUT.)	0,00	195,73
BB.....10.296-2 (BB S/A BARREIRA PEJA)	0,00	178.893,43
BB.....10.298-9 (BB S/A PARC.ESTIAGEM)	3.160,53	2.886,27
BB.....10.865-0 (BB S/A FUND RES.FOPA)	380,67	358,60
BB.....10.867-7 (BB S/A RE.INSS P.FIS)	73,54	67,15
BB.....10.909-6 (FUNDO MUNICIP. SAUDE)	617,27	617,27
BB.....10.915-0 (BB S/A PNAC)	0,00	129,40
BB.....10.990-8 (BB S/A CFM/DEP.N.P.M)	40,57	22,49
BB.....11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	66,22	1.548,64
BB.....11.106-6 (PAIF)	8.977,63	837,58
BB.....11.210-0 (FMS-BARREI-FNS BLINV)	14.937,25	13.641,05
BB.....11.249-6 (P.BARREIRA/FMASBPC)	0,00	14,40
BB.....11.278-X (PISO BASICO VARIAVEL)	0,00	35,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 14.053-8 (I.T.R	128,51	
B.B 20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL	2.090,68	
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO	864,58	
BB.....1.112-6 (BB S/A EDUCACAO 10%)	3.441,00	
BB.....5.207-8 (BB S/A SALARIO EDUCA)	0,00	
BB.....5.233-7 (BB S/A FEX)	0,00	
BB.....5.289-2 (BB S/A PNATE)	887,96	
BB.....5.290-6 (BB S/A PEJA)	0,00	
BB.....5.341-4 (BB S/A CIDE)	0,00	
BB.....5.348-1 (BB S/A GAB.PREFEITO)	24,32	
BB.....5.349-X (BB S/A SEC. OBRAS)	0,00	
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)	19.958,40	
BB.....5.351-1 (BB S/A S.ADMINISTRAC)	0,00	
BB.....5.395-3 (BB S/A PNAE-M.ESCOLA)	0,00	
BB.....5.527-1 (BB S/A B.I.N.F)	0,00	
BB.....5.540-9 (BB S/A E.M.P.B)	0,00	
BB.....5.544-1 (BB S/A E.M.P.J)	0,00	
BB.....5.548-4 (BB S/A M.S.D)	0,00	
BB.....5.760-6 (BB S/A C.P BOLSA FAM)	0,00	
BB.....5.939-0 (BB S/A PRODEN)	0,00	
BB.....5.996-X (BB S/A ICMS)	0,00	
BB.....5.997-8 (BB S/A IPVA)	0,00	
BB.....6.026-7 (BB S/A FMAS/ACPETI)	0,00	
BB.....6.027-5 (BB S/A PETI BOLSA)	0,00	
BB.....6.031-3 (BB S/A RPM-ROAYT.PET)	0,00	
BB.....6.070-4 (BB S/A SEJUV)	0,00	
BB.....6.072-0 (BB S/A ESTAD.MUNICIP)	0,00	
BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA)	1.725,38	
BB.....6.328-2 (BB S/A FUNDEB)	0,00	
BB.....6.355-X (BB S/A FUNDEB 40%)	0,00	
BB.....6.356-8 (BB S/A FUNDEB 60%)	0,00	
BB.....6.485-8 (BB S/A SNA S.NACIONA)	0,00	
BB.....6.615-X (BB S/A BRASIL ALFABE)	0,00	
BB.....6.763-6 (BB S/A FNS/BLMAC)	0,00	
BB.....7.477-2 (BB S/A SECULT)	0,00	
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)	603,76	

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.429-4 (FMS-BARREIR-FNS BLIN))	0,00	27.124,88
BB.....11.430-8 (FMS-BARREIR-FNS BLIN))	1.372,71	1.253,59
BB.....11.431-6 (FNS-BARREIR-FNS BLIN))	4.567,76	14.882,16
BB.....11.563-0 (APOIO FIN MUNICIPIOS))	84,71	77,36
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	47.268,79	53.362,11
BB.....11.626-2 (QUALIF. FARMACEUTICA))	8,51	7,77
BB.....11.629-7 (PMBARREIRA - PAC I))	0,00	1.294,81
BB.....11.651-3 (FMS/BARRE-FNS BLINV))	20.094,28	18.350,58
BB.....11.670-X (PM BARREIRA - PAC I))	0,00	12.354,52
BB.....11.706-4 (FMS-BARREIR-FNSCONVE))	64.117,51	63.620,53
BB.....11.711-0 (FMS/BARRE-FNS INVAN))	7.535,35	6.881,47
BB.....11.795-1 (PM BARREIRA-MANUTENC))	0,00	146,08
BB.....11.880-X (PMBARREIRA-PAR/FNDE))	0,00	918,78
BB.....11.927-X (F.M.S.))	0,00	6.579,18
BB.....11.933-4 (PAR MOBILIA))	1.271,45	1.161,12
BB.....11.948-2 (ACESSUAS TRABALHO))	0,00	515,00
BB.....12.126-6 (BRASIL CARINHOSO))	0,00	437,98
BB.....12.629-2 (ACESSUAS ASTRAB))	142,45	0,00
BB.....12.630-6 (BPC ESCOLA))	329,95	0,00
BB.....12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS))	29.732,83	0,00
BB.....12.632-2 (IGD-SUAS BL GSUAS))	7.704,57	0,00
BB.....12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS))	15.836,48	0,00
BB.....12.705-1 (FMS_BAR-FNSCONVENENT))	175.525,38	0,00
BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI UBS))	81.600,00	0,00
BB.....12.858-9 (FNS_BAR-FNSCONVEN_2))	760.000,00	0,00
BB.....14.039-2 (BB S/A F.P.M))	684.821,81	363.647,59
BB.....14.040-6 (BB S/A TRIB. MUNICIP))	1.475,89	3.096,92
BB.....14.044-9 (BB S/A CONTA MOVIMEN))	16.720,18	84.883,95
BB.....14.052-X (BB S/A FUND ESPECIAL))	24,98	19,26
BB.....14.053-8 (BB S/A I.T.R))	55,97	75,23
BB.....14.795-8 (BB S/A S.PLANEJ.COOR))	50,62	50,62
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	50,00	632,42
BB.....15.405-9 (CÂMARA DE BARREIRA))	0,00	632,42
BB.....20.549-4 (BB S/A F.M.ACAO SOCI))	431,28	259,60
BB.....20.550-8 (BB S/A F.M.SAUDE))	3.759,80	3.759,80
BB.....58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%))	3.638,41	3.664,66

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....7.479-9 (BB S/A SETRAN))	0,00	
BB.....7.480-2 (BB S/A SEINCO))	0,00	
BB.....7.495-0 (BB S/A MERENDA ESCOL))	0,00	
BB.....7.582-5 (BB S/A AFM AP.FIN.MU))	0,00	
BB.....7.938-3 (BB S/A PRO-CIDADANIA))	0,00	
BB.....7.940-5 (BB S/A FUND.MUN.SAUD))	5.945,14	
BB.....7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS))	0,00	
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA))	1.316.981,75	
BB.....8.043-8 (BB S/A FNS/BLGES))	40.324,29	
BB.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC))	4.239,25	
BB.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE))	26.394,77	
BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F))	15.235,42	
BB.....8.217-1 (BB S/A AT.BASI.FECOP))	0,00	
BB.....8.417-4 (BB S/A CONC.BARREIRA))	0,00	
BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE))	1.104,41	
BB.....8.957-5 (BB S/A FNDE PAC1))	0,00	
BB.....9.075-1 (FUNDO MUN.AÇÃO SOCIA))	0,00	
BB.....9.345-9 (BB S/A FMAS/IGDBF))	0,00	
BB.....9.347-5 (BB S/A FMAS/PBVII))	0,00	
BB.....9.349-1 (BB S/A FMAS/PVMC PET))	0,00	
BB.....9.350-5 (BB S/A FMAS/PBFI CRA))	0,00	
BB.....9.640-7 (BB S/A PAR/P.A.ARTIC))	0,00	
BB.....10.109-5 (BB S/A I.P.I EXPORT.))	0,00	
BB.....10.182-6 (PM BARREIRA-PAR))	0,00	
BB.....10.202-4 (BB S/A FUS))	443,55	
BB.....10.295-4 (PM BARREIRA - MANUT.))	0,00	
BB.....10.296-2 (BB S/A BARREIRA PEJA))	0,00	
BB.....10.298-9 (BB S/A PARC.ESTIAGEM))	0,00	
BB.....10.865-0 (BB S/A FUND RES.FOPA))	0,00	
BB.....10.867-7 (BB S/A RE.INSS P.FIS))	0,00	
BB.....10.909-6 (FUNDO MUNICIP. SAUDE))	5.977,58	
BB.....10.915-0 (BB S/A PNAC))	0,00	
BB.....10.990-8 (BB S/A CFM/DEP.N.P.M))	0,00	
BB.....11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	0,00	
BB.....11.106-6 (PAIF))	0,00	
BB.....11.210-0 (FMS-BARREI-FNS BLINV))	15.785,27	

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....58.042-2 (BB S/A P.A.B))	15.112,77	15.112,77
BB.....283.142-2 (BB S/A ICMS EXPORTAC))	1.034,63	795,92
BRADESCO.....10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR))	60,33	60,33
BRADESCO.....12.184-3 (BRADESCO))	10.593,22	10.593,22
BRADESCO.....40.218-8 (BRADESCO FEBEMCE))	1,88	1,88
CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED)	33.392,68	0,00
CEF.....11-2 (ICMS))	163,22	62,00
CEF.....12-0 (IPVA))	61,40	4,86
CEF.....17-1 (CEF-PAVIMENTAÇ. SEDE))	0,00	102.846,74
CEF.....18-0 (C.E.F.-URBANIZ.AÇUDE))	94.589,03	87.311,30
CEF.....19-8 (CEF/PAVIMENTAÇÃO SED))	0,00	539,98
CEF.....44-8 (C.E.F. ICMS))	56,90	56,90
CEF.....45-6 (C.E.F. IPVA))	13,93	13,93
CEF.....163-0 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	0,20	0,20
CEF.....164-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	0,15	0,15
CEF.....214-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	516,14	516,14
CEF.....228-0 (TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	833,52
CEF.....271-8 (C.E.F. M.CIDADES/P.M))	1.954,12	1.954,12
CEF.....310-3 (BARREIRA ARRECADACAO))	3.449,91	0,00
CEF.....647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA))	126.110,98	0,00
CEF.....647.014-5 (CONVENIO 809889/2014))	122.925,00	0,00
CEF.....647.125-6 (C.E.F. MTUR/T.BRASIL))	8.921,21	8.921,21

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.430-8 (FMS-BARREIR-FNS BLIN))	12.340,66	
BB.....11.431-6 (FNS-BARREIR-FNS BLIN))	4.827,08	
BB.....11.563-0 (APOIO FIN MUNICIPIOS))	0,00	
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	76.532,63	
BB.....11.626-2 (QUALIF. FARMACEUTICA))	8,99	
BB.....11.629-7 (PMBARREIRA - PAC I))	0,00	
BB.....11.651-3 (FMS/BARRE-FNS BLINV))	21.235,07	
BB.....11.670-X (PM BARREIRA - PAC I))	0,00	
BB.....11.706-4 (FMS-BARREIR-FNSCONVE))	67.757,59	
BB.....11.711-0 (FMS/BARRE-FNS INVAN))	7.963,15	
BB.....11.795-1 (PM BARREIRA-MANUTENC))	0,00	
BB.....11.880-X (PMBARREIRA-PAR/FNDE))	0,00	
BB.....11.933-4 (PAR MOBILIA))	0,00	
BB.....12.126-6 (BRASIL CARINHOSO))	0,00	
BB.....12.629-2 (ACESSUAS ASTRAB))	0,00	
BB.....12.630-6 (BPC ESCOLA))	0,00	
BB.....12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS))	0,00	
BB.....12.632-2 (IGD-SUAS BL GSUAS))	0,00	
BB.....12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS))	0,00	
BB.....12.705-1 (FMS_BAR-FNSCONVENENT))	150.109,34	
BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI UBS))	103,85	
BB.....12.858-9 (FNS_BAR-FNSCONVEN_2))	803.311,08	
BB.....14.039-2 (BB S/A F.P.M))	0,00	
BB.....14.040-6 (BB S/A TRIB. MUNICIP))	0,00	
BB.....14.044-9 (BB S/A CONTA MOVIMEN))	0,00	
BB.....14.052-X (BB S/A FUND ESPECIAL))	0,00	
BB.....14.053-8 (BB S/A I.T.R))	0,00	
BB.....14.795-8 (BB S/A S.PLANEJ.COOR))	0,00	
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	83.848,54	
BB.....15.405-9 (CÂMARA DE BARREIRA))	0,00	
BB.....20.549-4 (BB S/A F.M.ACAO SOCI))	0,00	
BB.....20.550-8 (BB S/A F.M.SAUDE))	0,00	
BB.....58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%))	95,77	
BB.....58.042-2 (BB S/A P.A.B))	0,00	
BB.....283.142-2 (BB S/A ICMS EXPORTAC))	0,00	
BRAD 10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR)	20,56	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BRAD 12.184-3 (BRADESCO)	460,21	
			BRADESCO.....10.462-0 (CEARA VIDA MELHOR))	0,00	
			BRADESCO.....12.184-3 (BRADESCO))	0,00	
			BRADESCO.....40.218-8 (BRADESCO FEBEMCE))	0,00	
			CEF 11-2 (CEF ICMS)	279.999,11	
			CEF 12-0 (I.P.V.A)	12.004,03	
			CEF 18-2 (CEF 18-2 PM B)	101.041,92	
			CEF 44-8 (C.E.F ICMS)	28,40	
			CEF 163-0 (C.E.F CAIXA E. FED)	0,20	
			CEF 164-9 (C.E.F CAIXA E. FED.)	0,15	
			CEF 214-9 (C.E.F CAIXA E FED.)	1.410,67	
			CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED)	2.523,51	
			CEF 236-0 (CEF PM BARREIRA)	50,00	
			CEF 237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00	
			CEF 310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO)	5.381,93	
			CEF 647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	94.715,95	
			CEF 647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	162.744,23	
			CEF 647.016-1 (PLANJURB V. URB)	187.359,43	
			CEF.....11-2 (ICMS))	0,00	
			CEF.....12-0 (IPVA))	0,00	
			CEF.....18-0 (C.E.F.-URBANIZ.AÇUDE))	0,00	
			CEF.....44-8 (C.E.F. ICMS))	0,00	
			CEF.....45-6 (C.E.F. IPVA))	0,00	
			CEF.....163-0 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	0,00	
			CEF.....164-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	0,00	
			CEF.....214-9 (C.E.F. CAIXA E. FED.))	0,00	
			CEF.....228-0 (TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	
			CEF.....271-8 (C.E.F. M.CIDADES/P.M))	0,00	
			CEF.....310-3 (BARREIRA ARRECADACAO))	0,00	
			CEF.....647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA))	0,00	
			CEF.....647.014-5 (CONVENIO 809889/2014))	0,00	
			CEF.....647.125-6 (C.E.F. MTUR/T.BRASIL))	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	
Total (V) = (I + II + III + IV)	**82.440.125,94**	**76.857.116,65**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**82.440.125,94**	**76.857.116,65**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 45.177.170,55 (QUARENTA E CINCO MILHOES CENTO E SETENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.556.176,78	6.650.936,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.714.497,47	4.071.583,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.714.497,47	4.071.583,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.714.497,47	4.071.583,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.714.497,47	4.071.583,57
Banco do Brasil	4.866.707,17	3.668.773,27
Caixa Econômica Federal	847.309,53	392.154,87
Bradesco	480,77	10.655,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	765.405,17	3.462.487,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10,31	1.112.829,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10,31	1.112.829,33
SALÁRIO FAMÍLIA	10,31	1.112.829,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	765.394,86	1.466.523,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	765.394,86	1.466.523,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	167.010,31	1.304.901,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	103.369,12	88.241,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	336.999,37	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	883,20	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.971,44	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.602,53	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	5.960,89	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	59.091,08	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	2.920,38	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	720,35	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	450,00	450,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	72.930,00	72.930,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	624,40	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.861,79	883.134,40
ESTOQUES	76.274,14	0,00
ALMOXARIFADO	76.274,14	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.274,14	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	76.274,14	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.866.843,75	16.583.649,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.065.397,82	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.065.397,82	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.065.397,82	

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.308.436,84	4.215.919,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	25.548,55	2.126.577,61
PESSOAL A PAGAR	25.548,55	2.126.577,61
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.548,55	2.126.577,61
PESSOAL A PAGAR	25.548,55	2.126.577,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.548,55	2.126.577,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.623.123,75	847.168,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.623.123,75	847.168,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.623.123,75	847.168,07
FORNECEDORES NACIONAIS	3.623.123,75	847.168,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.623.123,75	847.168,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.764,54	373.52,96
VALORES RESTITUÍVEIS	659.764,54	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	659.764,54	
CONSIGNAÇÕES	655.533,19	
INSS	496.045,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.955,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,10	
ISS	4.646,31	
PENSAO ALIMENTICIA	3.850,81	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.692,58	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.570,66	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.897,16	
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.477,64	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.231,35	
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.659.633,28	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.274.112,18	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.274.112,18	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.274.112,18	
INSS A PAGAR	10.274.112,18	
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.274.112,18	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	846.179,35	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	846.179,35	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.218,47	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	219.218,47	
IMOBILIZADO	17.801.445,93	16.583.649,84
BENS MOVEIS	6.245.810,52	5.748.936,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.245.810,52	5.748.936,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	952,15	952,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176,04	176,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,11	776,11
BENS DE INFORMÁTICA	6.217,83	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.217,83	6.217,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.520,60	10.520,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.662,93	1.662,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	8.663,87	8.663,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	193,80	193,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.864,47	6.864,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17,25	17,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.847,22	6.847,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.221.255,47	5.724.381,51
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.835,87	3.835,87
OUTROS BENS MÓVEIS	6.217.419,60	5.720.545,64
BENS IMÓVEIS	11.555.635,41	10.834.713,28
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.555.635,41	10.834.713,28
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	720.922,13	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	720.922,13	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.834.713,28	10.834.713,28
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.834.713,28	10.834.713,28
Total	**25.423.020,53**	**24.117.720,44**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	385.521,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	385.521,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	385.521,10	
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	385.521,10	
Total do Passivo	14.968.070,12	4.215.919,03

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	10.454.950,41	19.901.801,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.379.074,97	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.379.074,97	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.446.871,62	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.825.946,59	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.875,44	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.875,44	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.875,44	
Total do Patrimônio Líquido	10.454.950,41	19.901.801,41
Total	**25.423.020,53**	**24.117.720,44**

Ativo Financeiro	6.556.176,78	6.727.528,12	Passivo Financeiro	4.308.436,84	3.643.825,63
Ativo Permanente	18.866.843,75	17.390.192,32	Passivo Permanente	10.659.633,28	647.968,84
Saldo Patrimonial				**10.454.950,41**	**4.291.794,47**

Compensações

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

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

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

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.065.397,82 (UM MILHAO SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 17.801.445,93 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 25.548,55 (VINTE E

Notas Explicativas

CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.623.123,75 (TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 659.764,54 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 10.274.112,18 (DEZ MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E DOZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 385.521,10 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 10.454.950,41 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.314.334,03	71.242.127,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.761.205,65	67.109.044,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.298,38	1.513.033,88	PESSOAL E ENCARGOS	39.255.744,98	26.055.607,52
IMPOSTOS	944.980,09		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.995.766,31	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	662.778,50		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.995.766,31	
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	662.778,50		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	21.995.766,31	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	23.028,81		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.995.766,31	22.654.025,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	606.256,79		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.995.766,31	
IR - PESSOAS	606.256,79		ENCARGOS PATRONAIS	16.400.529,93	3.401.582,14
ITBI	33.492,90		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.400.529,93	3.401.582,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	282.201,59		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.400.529,93	3.401.582,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	282.201,59		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.400.529,93	3.401.582,14
ISS	282.201,59		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	859.448,74	0,00
TAXAS	81.301,78		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	859.448,74	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.486,61		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	859.448,74	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.486,61		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	859.448,74	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.486,61		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.328,89
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.815,17		PENSÕES	0,00	23.328,89
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.815,17		PENSÕES - RGPS	0,00	23.328,89
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.815,17		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.328,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.016,51	13.835,21	PENSÕES - RGPS	0,00	23.328,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	224.016,51	13.835,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.871.612,07	14.035.364,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	224.016,51	13.835,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.996.190,11	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	224.016,51	13.835,21	CONSUMO DE MATERIAL	3.844.963,01	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.582,48	53.824,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.844.963,01	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.582,48	53.824,36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.844.963,01	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC	168.582,48	53.824,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	151.227,10	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	168.582,48	53.824,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	151.227,10	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.498,50	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.227,10	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	168.582,48	44.325,86	SERVIÇOS	6.875.421,96	

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.680,23	166.749,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	473,94	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	473,94	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	473,94	
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	240.206,29	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	240.206,29	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	240.206,29	
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	240.206,29	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.599.199,35	68.992.118,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.463.663,41	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.463.663,41	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.463.663,41	
REPASSE RECEBIDO	21.728.614,25	
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.735.049,16	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.643.302,66	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.298.982,92	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	23.716.938,36	
COTA-PARTE FPM	16.305.607,31	
COTA-PARTE ITR	1.540,34	
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	192.528,88	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.927.603,10	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	439.218,56	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.941.114,02	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	14.900,52	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	894.425,63	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.582.044,56	
COTA-PARTE ICMS	5.009.902,94	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	3.920,00	
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.920,00	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.920,00	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	718.429,04	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	718.429,04	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	718.429,04	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.153.072,92	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.153.072,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.153.072,92	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.494.882,96	25.776.338,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.463.663,41	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	23.463.663,41	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	23.463.663,41	
REPASSE CONCEDIDO	21.728.614,25	
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.735.049,16	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.219,55	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.219,55	
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.219,55	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.250.710,34	425,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.250.710,34	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.250.710,34	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.250.710,34	
TRIBUTÁRIAS	1.183.035,59	402.598,23
CONTRIBUIÇÕES	1.183.035,59	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.035,59	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.183.035,59	
PIS/PASEP	1.183.035,59	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.705.219,71	308.481,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.705.219,71	

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	510.739,85		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.705.219,71	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.964,89		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	2.705.219,71	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	48.436,88		DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.705.219,71	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.344.319,74				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	997.050,00				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	997.050,00				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	347.269,74				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	347.269,74				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.114.633,28				
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	14.114.633,28				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.620.357,97				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	3.494.275,31				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	377.600,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	377.600,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	377.600,00				
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	377.600,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.716.738,93	194.083,91			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.738,93				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.738,93				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.716.738,93				
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.738,93				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.661.165,34	308.481,61			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.231.614,32				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-4.231.614,32				
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.231.614,32				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570.448,98				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.570.448,98				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.570.448,98				
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.570.448,98				

Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit	**9.446.871,62**	**7.658.616,99**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.218.356,89	2.569.067,65
Desincorporação de Passivo	3.481.943,67	635.061,37
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 70.314.334,03(SETENTA MILHOES TREZENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 79.761.205,65(SETENTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	74.994.439,10	72.185.941,30
Receitas Derivadas e Originárias	4.273.248,93	2.087.651,67
Transferências Correntes Recebidas	40.526.321,62	64.056.500,65
Outros Ingressos Operacionais	30.194.868,55	6.041.788,98
Desembolsos	69.475.842,04	67.523.147,59
Pessoal e Demais Despesas	37.335.681,17	39.745.379,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	21.198.104,87
Outros Desembolsos Operacionais	32.140.160,87	6.579.663,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.518.597,06	4.662.793,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	771.339,49	2.417.941,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	771.339,49	2.372.970,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	44.970,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-771.339,49	-2.417.941,15
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	377.600,00	540.100,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	377.600,00	540.100,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.481.943,67	635.061,37
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.481.943,67	635.061,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-3.104.343,67	-94.961,37
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.642.913,90	2.149.891,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.071.583,57	1.921.692,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.714.497,47	4.071.583,57

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.026.281,87
Receita de Contribuições	224.016,51
Receita Patrimonial	240.206,29
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	168.582,48
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.991.761,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.650.848,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	26.411.688,34	
da União	21.588.383,99	
de Estados e Distrito Federal	4.823.304,35	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	14.114.633,28	
Total das Transferências Recebidas	40.526.321,62	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.617.678,66	
Administração	6.139.129,74	
Assistência Social	971.936,55	
Saúde	9.352.401,71	
Educação	17.956.882,16	
Cultura	20.416,38	
Urbanismo	850.376,25	
Gestão Ambiental	136.568,16	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	144.606,83	
Transporte	2.145,45	
Desporto e Lazer	143.539,28	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.335.681,17	

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	5.518.597,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-771.339,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-3.104.343,67
- TOTAL.:	R$	1.642.913,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	4.071.583,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	5.714.497,47

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**44.799.570,55**	**Despesas Correntes**	**39.593.907,19**
Receita Tributária	1.026.281,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.230.279,65
Receitas de Contribuições	224.016,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.363.627,54
Receita Patrimonial	240.206,29	SUPERAVIT Corrente	5.205.663,36
Receita de Serviços	168.582,48	**Despesas de Capital**	**4.991.560,41**
Transferências Correntes	44.911.765,02	INVESTIMENTOS	1.509.616,74
Outras Receitas Correntes	2.614.161,78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.481.943,67
Deduções da Receita Corrente	**-4.385.443,40**		
Deduções do FUNDEB	-4.231.614,32		
Deduções da Compl. FUNDEB	-153.829,08		
Receitas de Capital	**377.600,00**		
	377.600,00		
	0,00		
DEFICIT Capital	4.613.960,41		

R E S U M O

Receitas Correntes	44.799.570,55	Despesas	39.593.907,19
Receitas de Capital	377.600,00	Despesas de Capital	4.991.560,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	591.702,95

Total Geral do Anexo 01:	**45.177.170,55**		**45.177.170,55**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			49.185.013,95
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.026.281,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	944.980,09		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	662.778,50		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.028,81		
1112.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.453,44		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	606.256,79		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	361.600,13		
1112.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	361.237,96		
1112.04.34.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	244.656,66		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.492,90		
1112.08.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.407,48		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	282.201,59		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	282.201,59		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	282.201,59		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	248.983,37		
1113.05.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	223.196,79		
1120.00.00.00.00	Taxas	81.301,78		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.486,61		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	846,08		
1121.17.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	716,75		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	225,23		
1121.29.01.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	225,23		
1121.99.01.01.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.415,30		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	66.815,17		
1122.99.01.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	66.815,17		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		224.016,51	
1230.01.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	224.016,51		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		240.206,29	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	240.206,29		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	240.206,29		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	227.864,68		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	34.569,47		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	114.749,44		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	30.614,51		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	9.176,17		
1325.01.10.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	8.755,50		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	38.755,09		
1325.01.99.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	38.728,80		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	12.341,61		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	12.341,61		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.178,67		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		168.582,48	
1600.99.01.00.00	Outros Serviços	168.582,48		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		44.911.765,02	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	43.567.445,28		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.716.938,36		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.023.198,21		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.611.581,07		
1721.01.02.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.247.577,33		
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	694.026,24		
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	716.050,56		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.540,34		
1721.01.05.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.518,00		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	192.528,88		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.202,34		
1721.22.50.01.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	9.274,21		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	182.326,54		
1721.22.70.01.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	169.330,68		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	888.824,04		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	2.370.913,56		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	170.950,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	46.644,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	93.660,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	180.506,25		
1721.33.12.21.00	CNRAC - Centro Nacional Regulacao de Alta Complex.	263.559,26		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	136.603,29		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.745,38		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00		
1721.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	41.451,32		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	439.218,56		
1721.34.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	427.728,99		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.941.114,02		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	657.039,53		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	666.612,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	315.516,60		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	301.945,89		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.900,52		
1721.36.00.01.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.658,81		
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	178.375,07		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.582.044,56		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.582.044,56		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.009.902,94		
1722.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.359.491,60		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	510.739,85		
1722.01.02.01.00	Cota-Parte do IPVA	413.437,99		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	12.964,89		
1722.01.04.01.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.743,47		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.436,88		
1722.01.13.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.569,86		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	14.268.462,36		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.620.357,97		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.648.104,39		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.344.319,74		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	997.050,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00		
1761.03.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	44.500,00		
1761.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	202.550,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	347.269,74		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.439,27		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	256.009,94		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assistencia Social	39.820,53		
1762.99.03.01.01	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assistencia Social	39.820,53		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.614.161,78	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	473,94		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	473,94		
1919.99.01.00.00	Outras Multas	473,94		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.570.448,98		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.570.448,98		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.570.448,98		
1922.99.01.01.00	Outras Restituições	2.385.895,05		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	43.238,86		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.115,15		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	28.951,66		
1931.11.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.418,41		
1931.13.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.163,49		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	13.123,71		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	13.123,71		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	13.123,71		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			377.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		377.600,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	377.600,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	377.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	296.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.385.443,40
			Total Geral:	**45.177.170,55**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orgão: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Secretaria do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.159.969,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		961.614,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	961.614,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	869.147,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.676,78		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.488,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.302,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.355,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.164,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.164,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.191,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.008,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.770,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65.424,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.387,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		1.159.969,43	1.159.969,43	1.159.969,43

Orgão: 03 Secretaria de Administracao
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.744,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.169,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.169,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.189,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.980,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.575,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.701,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.874,00		

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		123.744,79	123.744,79	123.744,79
Orgão: 04	Secretaria de Financas			
U.O.: 04.01	Secretaria de Financas			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.275,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.865,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.865,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.835,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.899,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.447,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	4.683,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.410,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.410,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	618,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.340,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.786,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	29.665,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.454,56
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		119.454,56	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	119.454,56		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	119.454,56		
Total da Unidade Orçamentária:		347.729,77	347.729,77	347.729,77
Orgão: 05	Sec. de Desenvolvimento Agrario - SEAGR			
U.O.: 05.01	Secretaria de Desenvolvimento Agrario			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			710.940,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.709,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.709,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	228.125,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.583,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.230,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	459.230,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.172,22		

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.667,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135.945,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.295,75		
Total da Unidade Orçamentária:		710.940,37	710.940,37	710.940,37

Orgão: 06 Secretaria de Educacao
U.O.: 06.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.132.322,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.240.753,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.240.753,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.447.807,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.292.167,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.046.270,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404.145,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.382,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	26.979,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.891.568,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.891.568,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.333.800,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.413,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.060.292,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.246,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	274.416,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			452.761,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		452.761,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	452.761,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.105,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	282.655,96		
Total da Unidade Orçamentária:		19.585.083,45	19.585.083,45	19.585.083,45

Orgão: 07 Secretaria de Saude FMS
U.O.: 07.01 Secretaria de Saude FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.786.512,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.889.411,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.889.411,99		

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	748.233,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.284.236,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	575.724,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	281.218,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.897.100,91	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.197.902,92		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.411,69		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.185.491,23		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	31.219,55		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	31.219,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.667.978,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	776.123,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	120.267,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.897,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.353.141,47		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	138.154,20		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.328,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	55.065,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			425.861,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		425.861,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	425.861,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	97.298,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	308.002,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	560,80		
Total da Unidade Orçamentária:		10.212.373,96	10.212.373,96	10.212.373,96

Orgão: 08 Sec. do Trabalho e Desenvolv. Social
U.O.: 08.01 Sec. do Trabalho e desenvolv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.899,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.102,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.102,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.611,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.490,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.796,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.796,39		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.894,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.632,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.270,27		
Total da Unidade Orçamentária:		46.899,30	46.899,30	46.899,30

Orgão: 09 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano
U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.945,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.038,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.038,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	68.038,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.906,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.906,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.838,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.068,73		
Total da Unidade Orçamentária:		160.945,59	160.945,59	160.945,59

Orgão: 10 Sec. de Esporte e Juventude - SEJU
U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.836,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.022,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.022,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.022,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.814,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.814,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.811,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,40		
Total da Unidade Orçamentária:		7.836,53	7.836,53	7.836,53

Orgão: 11 Secretaria de Transportes - SETRAN
U.O.: 11.01 Secretaria de Transportes - SETRAN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.145,45

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.138,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.138,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.138,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.145,45	2.145,45	2.145,45

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM
U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.384,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.506,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.506,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.076,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.430,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.877,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.877,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.344,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.532,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.001,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.610,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.610,00		
Total da Unidade Orçamentária:		133.994,05	133.994,05	133.994,05

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT
U.O.: 13.01 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.747,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.852,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.852,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.126,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.726,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.894,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.894,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.874,00		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,40		
Total da Unidade Orçamentária:		10.747,38	10.747,38	10.747,38
Orgão: 14	Sec. de Industria e Comercio - SEINCO			
U.O.: 14.01	Sec. de Industria e Comercio - SEINCO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			627,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	620,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,80		
Total da Unidade Orçamentária:		627,14	627,14	627,14
Orgão: 15	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
U.O.: 15.01	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.146.628,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.116.431,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.116.431,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.198,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	838.540,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	173.345,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.087,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	15.258,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.030.197,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.197,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.897,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.982,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	451.964,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	398.923,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	30.130,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.387.454,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.965,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.965,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.965,00		

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

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.362.489,11	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.362.489,11		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida,Contratual Resgatado	3.362.489,11		
Total da Unidade Orçamentária:		5.534.082,81	5.534.082,81	5.534.082,81

Orgão: 16 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO EJUVENTUDE
U.O.: 16.01 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			144.742,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.405,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.405,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	106.405,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.337,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.337,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.911,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.726,54		
Total da Unidade Orçamentária:		144.742,85	144.742,85	144.742,85

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.913.583,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.039.549,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.039.549,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.124,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	914.633,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.791,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.874.033,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.874.033,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.946,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.185,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.780.841,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			412.343,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		412.343,64	

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	412.343,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	399.946,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.397,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.325.927,05	3.325.927,05	3.325.927,05

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.039.053,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.952,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.952,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	137.288,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	375.408,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.255,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.101,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	444.101,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.410,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.959,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.751,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	318.498,66		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.532,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.254,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.254,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.254,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.254,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.117.307,98	1.117.307,98	1.117.307,98

Orgão: 19 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.870,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.105,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.105,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.022,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.777,04		

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.305,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.765,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas'	73.765,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.048,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.767,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.061,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.489,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.220,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.220,00		
Total da Unidade Orçamentária:		158.090,99	158.090,99	158.090,99

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.248,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.845,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.845,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.091,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.754,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.402,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.402,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.874,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	528,50		
Total da Unidade Orçamentária:		67.248,24	67.248,24	67.248,24

Orgão: 01 Camara Municipal de Barreira
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.624.428,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.441.182,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.441.182,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.179.517,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	261.665,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.246,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.246,01		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.777,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165.422,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	546,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.601,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.601,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.601,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.601,81		
Total da Unidade Orçamentária:		1.735.030,47	1.735.030,47	1.735.030,47
			Total Geral:	44.585.467,60

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.593.907,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.230.279,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.230.279,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.469.673,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.526.092,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.329.194,23		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.488,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	812.527,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.382,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	46.921,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.363.627,54	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.220.066,92		
3.3.50.41.00	Contribuições	34.575,69		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.185.491,23		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	31.219,55		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	31.219,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.112.341,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.519.439,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	151.227,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.767,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746.010,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.492.229,61		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	760.793,18		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.328,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	129.209,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	274.416,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.991.560,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.509.616,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.616,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	777.951,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	711.103,96		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	560,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.481.943,67	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.481.943,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.481.943,67		

Total Geral: **44.585.467,60**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Barreira
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47

Orgão: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Secretaria do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.159.969,43	1.159.969,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.159.969,43	1.159.969,43
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.159.969,43	1.159.969,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.159.969,43	1.159.969,43

Orgão: 03 Secretaria de Administracao
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	123.744,79	123.744,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	123.744,79	123.744,79
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	123.744,79	123.744,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	123.744,79	123.744,79

Orgão: 04 Secretaria de Financas
U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	228.275,21	228.275,21
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	228.275,21	228.275,21
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	50.786,02	50.786,02
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	177.489,19	177.489,19
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	119.454,56	119.454,56
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	119.454,56	119.454,56
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	119.454,56	119.454,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	347.729,77	347.729,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Sec. de Desenvolvimento Agrario - SEAGR
U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	704.733,37	704.733,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	704.733,37	704.733,37
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	704.733,37	704.733,37
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	710.940,37	710.940,37

Orgão: 06 Secretaria de Educacao
U.O.: 06.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	412.205,27	19.172.878,18	19.585.083,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	965.026,40	965.026,40
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	965.026,40	965.026,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	412.205,27	15.239.838,61	15.652.043,88
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	242.100,00	13.770.637,59	14.012.737,59
12.361.0332	Expansao da Oferta de Vagas no	0,00	170.105,27	0,00	170.105,27
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	1.469.201,02	1.469.201,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	593.657,83	593.657,83
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	593.657,83	593.657,83
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	412.205,27	19.172.878,18	19.585.083,45

Orgão: 07 Secretaria de Saude FMS
U.O.: 07.01 Secretaria de Saude FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	97.298,26	10.115.075,70	10.212.373,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.298,26	7.486.508,09	7.583.806,35
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	97.298,26	7.385.357,70	7.482.655,96
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	101.150,39	101.150,39
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Saude FMS
U.O.: 07.01 Secretaria de Saude FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	298.962,82	298.962,82
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	298.962,82	298.962,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	97.298,26	10.115.075,70	10.212.373,96

Orgão: 08 Sec. do Trabalho e Desenvolv. Social
U.O.: 08.01 Sec. do Trabalho e desenvolv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	46.899,30	46.899,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	46.899,30	46.899,30
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	46.899,30	46.899,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	46.899,30	46.899,30

Orgão: 09 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano
U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	83.294,99	83.294,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	83.294,99	83.294,99
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	83.294,99	83.294,99
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	77.650,60	77.650,60
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	77.650,60	77.650,60
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	77.650,60	77.650,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	160.945,59	160.945,59

Orgão: 10 Sec. de Esporte e Juventude - SEJU
U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	7.836,53	7.836,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	7.836,53	7.836,53
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	7.836,53	7.836,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.836,53	7.836,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Transportes - SETRAN
U.O.: 11.01 Secretaria de Transportes - SETRAN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
26.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.145,45	2.145,45

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM
U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	133.994,05	133.994,05
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	133.994,05	133.994,05
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	133.994,05	133.994,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	133.994,05	133.994,05

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT
U.O.: 13.01 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	10.747,38	10.747,38
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.747,38	10.747,38
13.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	10.747,38	10.747,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.747,38	10.747,38

Orgão: 14 Sec. de Industria e Comercio - SEINCO
U.O.: 14.01 Sec. de Industria e Comercio - SEINCO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	627,14	627,14
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	627,14	627,14
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	627,14	627,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	627,14	627,14

Orgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.171.593,70	2.171.593,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.171.593,70	2.171.593,70
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	297.859,54	297.859,54
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	1.873.734,16	1.873.734,16
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.362.489,11	3.362.489,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.362.489,11	3.362.489,11
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	3.362.489,11	3.362.489,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.534.082,81	5.534.082,81

Orgão: 16 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO EJUVENTUDE
U.O.: 16.01 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	144.742,85	144.742,85
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	144.742,85	144.742,85
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	144.742,85	144.742,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	144.742,85	144.742,85

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.078.654,08	2.078.654,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.078.654,08	2.078.654,08
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.078.654,08	2.078.654,08
15.000.0000	Urbanismo	0,00	399.946,64	847.326,33	1.247.272,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	399.946,64	631,08	400.577,72
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	399.946,64	631,08	400.577,72
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	846.695,25	846.695,25
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	562.014,29	562.014,29
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	284.680,96	284.680,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	399.946,64	2.925.980,41	3.325.927,05

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.065.204,88	1.065.204,88
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	301.404,19	301.404,19
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	301.404,19	301.404,19
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.887,46	1.887,46
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	1.887,46	1.887,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	761.913,23	761.913,23
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	62.953,14	62.953,14
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	698.960,09	698.960,09
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	52.103,10	52.103,10
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00
13.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	42.434,10	42.434,10
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	42.434,10	42.434,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.117.307,98	1.117.307,98

Orgão: 19 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	158.090,99	158.090,99
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	158.090,99	158.090,99
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	158.090,99	158.090,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	158.090,99	158.090,99

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	67.248,24	67.248,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	67.248,24	67.248,24
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	67.248,24	67.248,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	67.248,24	67.248,24

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**0,00**	**909.450,17**	**43.676.017,43**	**44.585.467,60**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.735.030,47	1.735.030,47
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.617.513,81	6.617.513,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.217.644,90	4.217.644,90
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.227.217,67	1.227.217,67
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	828.478,16	828.478,16
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.161.949,07	2.161.949,07
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.399.868,91	2.399.868,91
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	348.645,56	348.645,56
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	2.051.223,35	2.051.223,35
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.112.104,18	1.112.104,18
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	301.404,19	301.404,19
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	301.404,19	301.404,19
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.887,46	1.887,46
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	1.887,46	1.887,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	808.812,53	808.812,53
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	62.953,14	62.953,14
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	745.859,39	745.859,39
10.000.0000	Saúde	0,00	97.298,26	10.115.075,70	10.212.373,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.298,26	7.486.508,09	7.583.806,35
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	97.298,26	7.385.357,70	7.482.655,96
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	101.150,39	101.150,39
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	298.962,82	298.962,82
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	298.962,82	298.962,82
12.000.0000	Educação	0,00	412.205,27	19.172.878,18	19.585.083,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	965.026,40	965.026,40
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	965.026,40	965.026,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	412.205,27	15.239.838,61	15.652.043,88
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	242.100,00	13.770.637,59	14.012.737,59
12.361.0332	Expansao da Oferta de Vagas no	0,00	170.105,27	0,00	170.105,27
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	1.469.201,02	1.469.201,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	593.657,83	593.657,83
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	593.657,83	593.657,83
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	62.850,48	62.850,48
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	20.416,38	20.416,38
13.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	20.416,38	20.416,38
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	42.434,10	42.434,10
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	42.434,10	42.434,10
15.000.0000	Urbanismo	0,00	399.946,64	924.976,93	1.324.923,57
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	399.946,64	631,08	400.577,72
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	399.946,64	631,08	400.577,72
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	924.345,85	924.345,85
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	639.664,89	639.664,89
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	284.680,96	284.680,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	140.201,05	140.201,05
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	133.994,05	133.994,05
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	133.994,05	133.994,05
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	158.718,13	158.718,13
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	158.718,13	158.718,13
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	158.718,13	158.718,13
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
26.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	2.145,45	2.145,45
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	152.579,38	152.579,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	152.579,38	152.579,38
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	152.579,38	152.579,38
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.481.943,67	3.481.943,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.481.943,67	3.481.943,67
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	3.481.943,67	3.481.943,67

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total Geral:	**0,00**	**909.450,17**	**43.676.017,43**	**44.585.467,60**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.735.030,47	0,00	1.735.030,47
01.031.0000	Ação Legislativa	1.735.030,47	0,00	1.735.030,47
01.031.0101	Acao Legislativa	1.735.030,47	0,00	1.735.030,47
04.000.0000	Administração	6.616.576,81	937,00	6.617.513,81
04.122.0000	Administração Geral	4.216.707,90	937,00	4.217.644,90
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	1.227.217,67	0,00	1.227.217,67
04.122.0137	Administracao Geral	827.541,16	937,00	828.478,16
04.122.0237	Assistencia Social Geral	2.161.949,07	0,00	2.161.949,07
04.123.0000	Administracão Financeira	2.399.868,91	0,00	2.399.868,91
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	348.645,56	0,00	348.645,56
04.123.0141	Administracao Financeira	2.051.223,35	0,00	2.051.223,35
08.000.0000	Assistência Social	514.797,14	597.307,04	1.112.104,18
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	301.404,19	301.404,19
08.241.0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	301.404,19	301.404,19
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.887,46	1.887,46
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	1.887,46	1.887,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	514.797,14	294.015,39	808.812,53
08.244.0137	Administracao Geral	9.525,85	53.427,29	62.953,14
08.244.0237	Assistencia Social Geral	505.271,29	240.588,10	745.859,39
10.000.0000	Saúde	0,00	10.212.373,96	10.212.373,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.583.806,35	7.583.806,35
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	7.482.655,96	7.482.655,96
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	101.150,39	101.150,39
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.328.541,29	2.328.541,29
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.063,50	1.063,50
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	1.063,50	1.063,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	298.962,82	298.962,82
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia Epidemiologica	0,00	298.962,82	298.962,82
12.000.0000	Educação	0,00	19.585.083,45	19.585.083,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	965.026,40	965.026,40
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	965.026,40	965.026,40
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	15.652.043,88	15.652.043,88
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	14.012.737,59	14.012.737,59
12.361.0332	Expansao da Oferta de Vagas no Ens Fundamental	0,00	170.105,27	170.105,27
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.469.201,02	1.469.201,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	593.657,83	593.657,83
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg ou Polivalente	0,00	593.657,83	593.657,83
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	2.374.355,34	2.374.355,34
13.000.0000	Cultura	62.850,48	0,00	62.850,48
13.122.0000	Administração Geral	20.416,38	0,00	20.416,38
13.122.0237	Assistencia Social Geral	20.416,38	0,00	20.416,38
13.392.0000	Difusão Cultural	42.434,10	0,00	42.434,10
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	42.434,10	0,00	42.434,10
15.000.0000	Urbanismo	1.324.923,57	0,00	1.324.923,57
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	400.577,72	0,00	400.577,72
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	400.577,72	0,00	400.577,72
15.452.0000	Seviços Urbanos	924.345,85	0,00	924.345,85
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	639.664,89	0,00	639.664,89
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	284.680,96	0,00	284.680,96
18.000.0000	Gestão Ambiental	140.201,05	0,00	140.201,05
18.122.0000	Administração Geral	133.994,05	0,00	133.994,05
18.122.0237	Assistencia Social Geral	133.994,05	0,00	133.994,05
18.544.0000	Recursos Hídricos	6.207,00	0,00	6.207,00
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	6.207,00	0,00	6.207,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	158.718,13	0,00	158.718,13
23.122.0000	Administração Geral	158.718,13	0,00	158.718,13
23.122.0237	Assistencia Social Geral	158.718,13	0,00	158.718,13
26.000.0000	Transporte	2.145,45	0,00	2.145,45
26.122.0000	Administração Geral	2.145,45	0,00	2.145,45
26.122.0237	Assistencia Social Geral	2.145,45	0,00	2.145,45
27.000.0000	Desporto e Lazer	152.579,38	0,00	152.579,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	152.579,38	0,00	152.579,38
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto Comunitario	152.579,38	0,00	152.579,38
28.000.0000	Encargos Especiais	3.481.943,67	0,00	3.481.943,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.481.943,67	0,00	3.481.943,67
28.843.0003	Servico da Divida Interna	3.481.943,67	0,00	3.481.943,67

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral:	**14.189.766,15**	**30.395.701,45**	**44.585.467,60**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

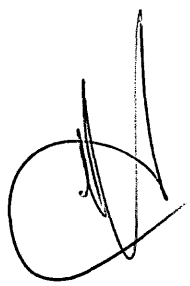
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Barreira	1.735.030,47	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.159.969,43
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	123.744,79
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	228.275,21
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	704.733,37
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	83.294,99
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.171.593,70
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	2.078.654,08
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	67.248,24
Total Geral:	**1.735.030,47**	**0,00**	**0,00**	**6.617.513,81**

Despesas por Orgãos e Funções

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

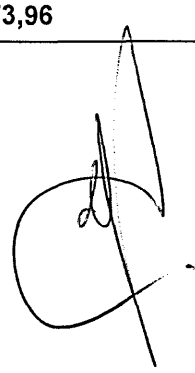
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	46.899,30
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	1.065.204,88
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.104,18**



Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	19.585.083,45
Secretaria de Saude FMS	0,00	10.212.373,96	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.212.373,96**	**0,00**	**19.585.083,45**

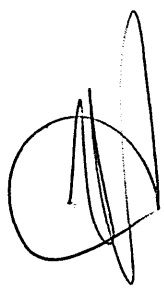


Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	77.650,60	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	10.747,38	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	1.247.272,97	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	52.103,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**62.850,48**	**0,00**	**1.324.923,57**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	6.207,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	133.994,05	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**140.201,05**	**0,00**	**0,00**



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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude .	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	627,14	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	158.090,99	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**158.718,13**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.030,47
Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.969,43
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	123.744,79
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	119.454,56	347.729,77
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00	0,00	710.940,37
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585.083,45
Secretaria de Saude FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212.373,96
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,30
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	160.945,59
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	7.836,53	0,00	7.836,53
Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	2.145,45	0,00	0,00	2.145,45
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00	133.994,05
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,38
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	0,00	0,00	0,00	0,00	627,14
SECRETARIA DE FINANÇAS,	0,00	0,00	0,00	3.362.489,11	5.534.082,81
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E ,	0,00	0,00	144.742,85	0,00	144.742,85
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.927,05
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.307,98
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	158.090,99
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.248,24
Total Geral:	**0,00**	**2.145,45**	**152.579,38**	**3.481.943,67**	**44.585.467,60**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	42.282.816,93	49.185.013,95	6.902.197,02 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.242.443,30	1.026.281,87	216.161,43 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.228.969,95	944.980,09	283.989,86 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	527.464,95	662.778,50	135.313,55 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.698,20	5.575,37	9.122,83 (-)
1112.02.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	17.453,44	17.453,44 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	506.642,50	606.256,79	99.614,29 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	228.267,50	362,17	227.905,33 (-)
1112.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	361.237,96	361.237,96 (+)
1112.04.34.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	244.656,66	244.656,66 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.124,25	15.085,42	8.961,17 (+)
1112.08.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	18.407,48	18.407,48 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	701.505,00	282.201,59	419.303,41 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	701.505,00	282.201,59	419.303,41 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	701.505,00	33.218,22	668.286,78 (-)
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	25.786,58	25.786,58 (+)
1113.05.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	223.196,79	223.196,79 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	12.248,50	81.301,78	69.053,28 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.135,00	14.486,61	3.351,61 (+)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.783,75	129,33	2.654,42 (-)
1121.17.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	716,75	716,75 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	556,75	225,23	331,52 (-)
1121.29.01.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	225,23	225,23 (+)
1121.99.01.01.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	13.415,30	13.415,30 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.113,50	66.815,17	65.701,67 (+)
1122.99.01.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	66.815,17	66.815,17 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.224,85	224.016,51	222.791,66 (+)
1230.01.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	224.016,51	224.016,51 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	339.773,39	240.206,29	99.567,10 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	337.323,69	240.206,29	97.117,40 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	337.323,69	240.206,29	97.117,40 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	325.075,19	227.864,68	97.210,51 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	25.721,85	34.569,47	8.847,62 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	27.436,64	114.749,44	87.312,80 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	25.721,85	30.614,51	4.892,66 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	61.242,50	420,67	60.821,83 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1325.01.10.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	0,00	8.755,50	8.755,50 (+)
1325.01.99.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	184.952,35	26,29	184.926,06 (-)
1325.01.99.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro	0,00	38.728,80	38.728,80 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	12.248,50	12.341,61	93,11 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	12.248,50	6.162,94	6.085,56 (-)
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.178,67	6.178,67 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.674,58	168.582,48	164.907,90 (+)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.837,29	0,00	1.837,29 (-)
1600.99.01.00.00	Outros Serviços	0,00	168.582,48	168.582,48 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	40.678.608,56	44.911.765,02	4.233.156,46 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	39.620.557,01	43.567.445,28	3.946.888,27 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	27.094.127,41	23.716.938,36	3.377.189,05 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.142.062,43	17.023.198,21	2.881.135,78 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.141.450,00	1.364.003,74	12.777.446,26 (-)
1721.01.02.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	14.247.577,33	14.247.577,33 (+)
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	694.026,24	694.026,24 (+)
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	716.050,56	716.050,56 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	612,43	22,34	590,09 (-)
1721.01.05.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	1.518,00	1.518,00 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.310,63	192.528,88	177.218,25 (+)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.224,85	928,13	296,72 (-)
1721.22.50.01.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	9.274,21	9.274,21 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	13.473,35	12.995,86	477,49 (-)
1721.22.70.01.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	169.330,68	169.330,68 (+)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.503.225,00	888.824,04	614.400,96 (-)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	389.725,00	2.059.659,56	1.669.934,56 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	3.429.580,00	170.950,00	3.258.630,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.224.850,00	46.644,00	1.178.206,00 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	734.910,00	93.660,00	641.250,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	556.750,00	180.506,25	376.243,75 (-)
1721.33.12.21.00	CNRAC - Centro Nacional Regulacao de Alta Complex.	668.100,00	263.559,26	404.540,74 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	137.183,20	136.603,29	579,91 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	122.485,00	25.745,38	96.739,62 (-)
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	122.485,00	20.000,00	102.485,00 (-)
1721.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	122.485,00	41.451,32	81.033,68 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	367.455,00	11.489,57	355.965,43 (-)
1721.34.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	427.728,99	427.728,99 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.831.707,50	1.941.114,02	109.406,52 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	545.615,00	657.039,53	111.424,53 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	489.940,00	666.612,00	176.672,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	489.940,00	315.516,60	174.423,40 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	183.727,50	301.945,89	118.218,39 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	24.497,00	1.241,71	23.255,29 (-)
1721.36.00.01.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	13.658,81	13.658,81 (+)
1721.99.01.00.00	Outras Transferências da União	0,00	178.375,07	178.375,07 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.175.179,60	5.582.044,56	1.406.864,96 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.107.812,85	5.582.044,56	1.474.231,71 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.008.600,00	650.411,34	3.358.188,66 (-)
1722.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	4.359.491,60	4.359.491,60 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	61.242,50	97.301,86	36.059,36 (+)
1722.01.02.01.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	413.437,99	413.437,99 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	1.224,85	1.221,42	3,43 (-)
1722.01.04.01.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	0,00	11.743,47	11.743,47 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.745,50	23.867,02	12.878,48 (-)
1722.01.13.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	24.569,86	24.569,86 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	67.366,75	0,00	67.366,75 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.351.250,00	14.268.462,36	5.917.212,36 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	2.783.750,00	10.620.357,97	7.836.607,97 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.567.500,00	3.648.104,39	1.919.395,61 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.058.051,55	1.344.319,74	286.268,19 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	598.732,80	997.050,00	398.317,20 (+)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	172.485,00	750.000,00	577.515,00 (+)
1761.03.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	44.500,00	44.500,00 (+)
1761.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	202.550,00	202.550,00 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	459.318,75	347.269,74	112.049,01 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	122.485,00	51.439,27	71.045,73 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	306.212,50	256.009,94	50.202,56 (-)
1762.99.03.00.00	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assistencia Social	6.124,25	39.820,53	33.696,28 (+)
1762.99.03.01.01	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assistencia Social	0,00	39.820,53	39.820,53 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.092,25	2.614.161,78	2.597.069,53 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.743,15	473,94	9.269,21 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.837,29	0,00	1.837,29 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	612,43	0,00	612,43 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.781,61	0,00	1.781,61 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.124,25	473,94	5.650,31 (-)
1919.99.01.00.00	Outras Multas	0,00	473,94	473,94 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.674,55	2.570.448,98	2.566.774,43 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	2.449,70	2.570.448,98	2.567.999,28 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.449,70	184.553,93	182.104,23 (+)
1922.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	2.385.895,05	2.385.895,05 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.449,70	43.238,86	40.789,16 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.449,70	30.115,15	27.665,45 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.224,85	19.533,25	18.308,40 (+)
1931.11.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	9.418,41	9.418,41 (+)
1931.13.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	1.163,49	1.163,49 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.224,85	0,00	1.224,85 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.957.857,81	377.600,00	3.580.257,81 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.951.733,56	377.600,00	3.574.133,56 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.089.961,56	0,00	2.089.961,56 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.646.565,86	0,00	1.646.565,86 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	443.395,70	0,00	443.395,70 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	122.485,00	0,00	122.485,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.861.772,00	377.600,00	1.484.172,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.041.122,50	377.600,00	663.522,50 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	612.425,00	81.600,00	530.825,00 (-)
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	296.000,00	296.000,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	820.649,50	0,00	820.649,50 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.124,25	0,00	6.124,25 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.380.285,36	-4.385.443,40	1.005.158,04 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.380.285,36	-4.231.614,32	851.328,96 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.380.285,36	0,00	3.380.285,36 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.380.285,36	0,00	3.380.285,36 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-3.380.285,36	0,00	3.380.285,36 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.566.071,89	0,00	2.566.071,89 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.561.172,49	-3.122.624,27	5.683.796,76 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.561.050,00	-272.800,72	2.833.850,72 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	-2.849.515,49	2.849.515,49 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-122,49	-4,46	126,95 (+)
9517.21.01.05.01	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	-303,60	303,60 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.899,40	-248,34	5.147,74 (+)
9517.21.36.01.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	-2.731,76	2.731,76 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-814.213,47	0,00	814.213,47 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-801.720,00	-135.944,08	937.664,08 (+)
9517.22.01.01.01	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	0,00	-866.036,50	866.036,50 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-12.248,50	-19.430,34	31.678,84 (+)
9517.22.01.02.01	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	-82.717,54	82.717,54 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-244,97	-244,28	489,25 (+)
9517.22.01.04.01	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	-1.637,21	1.637,21 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.00.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.20.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Intergovernamentais	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.24.00.00.00	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.24.02.00.00	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
	Total Geral:	**42.860.389,38**	**45.177.170,55**	**2.316.781,17 (+)**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Barreira

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.624.447,46	0,00	1.624.447,46	1.624.428,66	18,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.441.182,65	0,00	1.441.182,65	1.441.182,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.441.182,65	0,00	1.441.182,65	1.441.182,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.179.517,61	0,00	1.179.517,61	1.179.517,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	261.665,04	0,00	261.665,04	261.665,04	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	183.264,81	0,00	183.264,81	183.246,01	18,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.264,81	0,00	183.264,81	183.246,01	18,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.777,29	0,00	6.777,29	6.777,29	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.441,52	0,00	165.441,52	165.422,72	18,80
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.601,81	110.601,81	110.601,81	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	110.601,81	110.601,81	110.601,81	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.601,81	110.601,81	110.601,81	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.601,81	110.601,81	110.601,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.624.447,46	110.601,81	1.735.049,27	1.735.030,47	18,80

Orgão: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Secretaria do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.159.971,39	0,00	1.159.971,39	1.159.969,43	1,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	961.614,43	0,00	961.614,43	961.614,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	961.614,43	0,00	961.614,43	961.614,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	869.147,62	0,00	869.147,62	869.147,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.676,78	0,00	55.676,78	55.676,78	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	22.488,00	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.302,03	0,00	14.302,03	14.302,03	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	198.356,96	0,00	198.356,96	198.355,00	1,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	22.164,00	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	22.164,00	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.192,96	0,00	176.192,96	176.191,00	1,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.010,00	0,00	23.010,00	23.008,04	1,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.770,74	0,00	63.770,74	63.770,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.424,81	0,00	65.424,81	65.424,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.387,41	0,00	23.387,41	23.387,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.159.971,39	0,00	1.159.971,39	1.159.969,43	1,96

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.744,79	0,00	123.744,79	123.744,79	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	93.169,79	0,00	93.169,79	93.169,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.169,79	0,00	93.169,79	93.169,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.189,68	0,00	69.189,68	69.189,68	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.980,11	0,00	23.980,11	23.980,11	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	30.575,00	0,00	30.575,00	30.575,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.575,00	0,00	30.575,00	30.575,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.701,00	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.874,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		123.744,79	0,00	123.744,79	123.744,79	0,00

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.275,21	0,00	228.275,21	228.275,21	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.865,18	0,00	115.865,18	115.865,18	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.865,18	0,00	115.865,18	115.865,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.835,73	0,00	19.835,73	19.835,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.899,11	0,00	38.899,11	38.899,11	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.447,24	0,00	52.447,24	52.447,24	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.683,10	0,00	4.683,10	4.683,10	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.410,03	0,00	112.410,03	112.410,03	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.410,03	0,00	112.410,03	112.410,03	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	618,50	0,00	618,50	618,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.340,09	0,00	31.340,09	31.340,09	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.786,02	0,00	50.786,02	50.786,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	29.665,42	0,00	29.665,42	29.665,42	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.454,56	0,00	119.454,56	119.454,56	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.454,56	0,00	119.454,56	119.454,56	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	119.454,56	0,00	119.454,56	119.454,56	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	119.454,56	0,00	119.454,56	119.454,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		347.729,77	0,00	347.729,77	347.729,77	0,00

Orgão: 05 Sec. de Desenvolvimento Agrario - SEAGR

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	711.425,55	0,00	711.425,55	710.940,37	485,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	251.711,58	0,00	251.711,58	251.709,58	2,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.711,58	0,00	251.711,58	251.709,58	2,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	228.125,93	0,00	228.125,93	228.125,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.585,65	0,00	13.585,65	13.583,65	2,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	459.713,97	0,00	459.713,97	459.230,79	483,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	459.713,97	0,00	459.713,97	459.230,79	483,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.172,22	0,00	245.172,22	245.172,22	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	58.700,00	0,00	58.700,00	58.667,00	33,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	136.396,00	0,00	136.396,00	135.945,82	450,18
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	19.295,75	0,00	19.295,75	19.295,75	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		711.525,55	0,00	711.525,55	710.940,37	585,18

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.191.632,34	0,00	19.191.632,34	19.132.322,22	59.310,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.260.158,96	0,00	15.260.158,96	15.240.753,78	19.405,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.260.158,96	0,00	15.260.158,96	15.240.753,78	19.405,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.449.371,26	0,00	1.449.371,26	1.447.807,76	1.563,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.300.609,13	0,00	11.300.609,13	11.292.167,29	8.441,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.047.449,89	0,00	2.047.449,89	2.046.270,95	1.178,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.900,40	0,00	2.900,40	0,00	2.900,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	404.945,91	0,00	404.945,91	404.145,91	800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	23.782,37	0,00	23.782,37	23.382,37	400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	31.100,00	0,00	31.100,00	26.979,50	4.120,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.931.473,38	0,00	3.931.473,38	3.891.568,44	39.904,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.931.473,38	0,00	3.931.473,38	3.891.568,44	39.904,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.349.788,64	0,00	1.349.788,64	1.333.800,49	15.988,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.334,05	0,00	5.334,05	0,00	5.334,05
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	734,05	0,00	734,05	0,00	734,05
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	94.738,00	0,00	94.738,00	92.413,02	2.324,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.072.594,41	0,00	2.072.594,41	2.060.292,01	12.302,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	130.500,00	0,00	130.500,00	130.246,79	253,21
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	274.416,13	0,00	274.416,13	274.416,13	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	455.666,23	0,00	455.666,23	452.761,23	2.905,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	455.666,23	0,00	455.666,23	452.761,23	2.905,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	455.666,23	0,00	455.666,23	452.761,23	2.905,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.105,27	0,00	170.105,27	170.105,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	284.060,96	0,00	284.060,96	282.655,96	1.405,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.647.298,57	0,00	19.647.298,57	19.585.083,45	62.215,12

Orgão: 07 Secretaria de Saude FMS

U.O.: 07.01 Secretaria de Saude FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.878.371,04	30.502,50	9.908.873,54	9.786.512,90	122.360,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.914.823,26	0,00	4.914.823,26	4.889.411,99	25.411,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.914.823,26	0,00	4.914.823,26	4.889.411,99	25.411,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	754.253,20	0,00	754.253,20	748.233,02	6.020,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.290.422,06	0,00	3.290.422,06	3.284.236,68	6.185,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	581.212,50	0,00	581.212,50	575.724,10	5.488,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00	5.767,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00	1.113,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	281.813,50	0,00	281.813,50	281.218,19	595,31
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.963.547,78	30.502,50	4.994.050,28	4.897.100,91	96.949,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.218.889,38	0,00	2.218.889,38	2.197.902,92	20.986,46
3.3.50.41.00	Contribuições	21.894,50	0,00	21.894,50	12.411,69	9.482,81
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.196.994,88	0,00	2.196.994,88	2.185.491,23	11.503,65
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	31.733,27	0,00	31.733,27	31.219,55	513,72
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	31.733,27	0,00	31.733,27	31.219,55	513,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.712.925,13	30.502,50	2.743.427,63	2.667.978,44	75.449,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.759,25	0,00	6.759,25	0,00	6.759,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	789.798,84	0,00	789.798,84	776.123,83	13.675,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	127.666,85	0,00	127.666,85	120.267,44	7.399,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.340,50	0,00	3.340,50	0,00	3.340,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.509,60	0,00	196.509,60	191.897,78	4.611,82
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.367.266,40	0,00	1.367.266,40	1.353.141,47	14.124,93
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	13.813,50	0,00	13.813,50	9.000,00	4.813,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	142.417,23	0,00	142.417,23	138.154,20	4.263,03
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	29.502,50	29.502,50	24.328,42	5.174,08
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00	1.113,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	56.512,11	0,00	56.512,11	55.065,30	1.446,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.592,35	0,00	1.592,35	0,00	1.592,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	439.247,25	0,00	439.247,25	425.861,06	13.386,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.247,25	0,00	439.247,25	425.861,06	13.386,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	439.247,25	0,00	439.247,25	425.861,06	13.386,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	97.730,00	0,00	97.730,00	97.298,26	431,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	319.190,85	0,00	319.190,85	308.002,00	11.188,85
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.726,40	0,00	20.726,40	20.000,00	726,40
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	560,80	1.039,20
Total da Unidade Orçamentária:		10.317.618,29	30.502,50	10.348.120,79	10.212.373,96	135.746,83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Sec. do Trabalho e Desenvolv. Social

U.O.: 08.01 Sec. do Trabalho e desenvolv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.929,30	0,00	46.929,30	46.899,30	30,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.102,91	0,00	26.102,91	26.102,91	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.102,91	0,00	26.102,91	26.102,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.611,96	0,00	21.611,96	21.611,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.490,95	0,00	4.490,95	4.490,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.826,39	0,00	20.826,39	20.796,39	30,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.826,39	0,00	20.826,39	20.796,39	30,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.894,00	0,00	5.894,00	5.894,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.632,12	0,00	7.632,12	7.632,12	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.270,27	0,00	7.270,27	7.270,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.929,30	0,00	46.929,30	46.899,30	30,00

Orgão: 09 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano

U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.590,59	0,00	161.590,59	160.945,59	645,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.038,86	0,00	68.038,86	68.038,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.038,86	0,00	68.038,86	68.038,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.038,86	0,00	68.038,86	68.038,86	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	93.551,73	0,00	93.551,73	92.906,73	645,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.551,73	0,00	93.551,73	92.906,73	645,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.838,00	0,00	14.838,00	14.838,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.068,73	0,00	78.068,73	78.068,73	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
Total da Unidade Orçamentária:		161.590,59	0,00	161.590,59	160.945,59	645,00

Orgão: 10 Sec. de Esporte e Juventude - SEJU

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.836,53	0,00	7.836,53	7.836,53	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.022,13	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.022,13	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.022,13	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.814,40	0,00	2.814,40	2.814,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.814,40	0,00	2.814,40	2.814,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.836,53	0,00	7.836,53	7.836,53	0,00

Orgão: 11 Secretaria de Transportes - SETRAN

U.O.: 11.01 Secretaria de Transportes - SETRAN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.145,45	0,00	2.145,45	2.145,45	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.138,65	0,00	2.138,65	2.138,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.138,65	0,00	2.138,65	2.138,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.138,65	0,00	2.138,65	2.138,65	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.145,45	0,00	2.145,45	2.145,45	0,00

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.614,28	0,00	153.614,28	132.384,05	21.230,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.614,28	0,00	126.614,28	122.506,86	4.107,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.614,28	0,00	126.614,28	122.506,86	4.107,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	114.783,28	0,00	114.783,28	114.076,73	706,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.431,00	0,00	8.431,00	8.430,13	0,87
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.000,00	0,00	27.000,00	9.877,19	17.122,81

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	9.877,19	12.122,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.344,00	656,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.600,00	0,00	8.600,00	7.532,00	1.068,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.800,00	0,00	2.800,00	1.001,19	1.798,81
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.610,00	4.390,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.610,00	4.390,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.610,00	4.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.610,00	3.390,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		159.614,28	0,00	159.614,28	133.994,05	25.620,23

Orgão: 13 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT
U.O.: 13.01 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.747,38	0,00	10.747,38	10.747,38	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.852,98	0,00	8.852,98	8.852,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.852,98	0,00	8.852,98	8.852,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.126,91	0,00	6.126,91	6.126,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.726,07	0,00	2.726,07	2.726,07	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.894,40	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.894,40	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.747,38	0,00	10.747,38	10.747,38	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 14 Sec. de Industria e Comercio - SEINCO

U.O.: 14.01 Sec. de Industria e Comercio - SEINCO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720,34	0,00	720,34	627,14	93,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	620,34	0,00	620,34	620,34	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620,34	0,00	620,34	620,34	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	620,34	0,00	620,34	620,34	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	100,00	0,00	100,00	6,80	93,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	6,80	93,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	6,80	93,20
Total da Unidade Orçamentária:		720,34	0,00	720,34	627,14	93,20

Orgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.186.445,16	2.186.445,16	2.146.628,70	39.816,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.122.614,54	1.122.614,54	1.116.431,36	6.183,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.122.614,54	1.122.614,54	1.116.431,36	6.183,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	58.600,00	58.600,00	56.198,24	2.401,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	839.320,69	839.320,69	838.540,94	779,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	174.346,89	174.346,89	173.345,93	1.000,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	33.088,06	33.088,06	33.087,68	0,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	15.258,90	15.258,90	15.258,57	0,33
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.060.830,62	1.060.830,62	1.030.197,34	30.633,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.057.830,62	1.057.830,62	1.030.197,34	27.633,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	57.523,65	57.523,65	56.897,72	625,93
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	93.180,50	93.180,50	91.982,00	1.198,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	457.477,91	457.477,91	451.964,51	5.513,40
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	405.413,98	405.413,98	398.923,01	6.490,97
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	0,00	31.934,58	31.934,58	30.130,10	1.804,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.397.723,96	3.397.723,96	3.387.454,11	10.269,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.300,00	27.300,00	24.965,00	2.335,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	27.300,00	27.300,00	24.965,00	2.335,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	25.200,00	25.200,00	24.965,00	235,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.370.423,96	3.370.423,96	3.362.489,11	7.934,85
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.370.423,96	3.370.423,96	3.362.489,11	7.934,85
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,00	3.368.423,96	3.368.423,96	3.362.489,11	5.934,85
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.584.169,12	5.584.169,12	5.534.082,81	50.086,31

Orgão: 16 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO EJUVENTUDE

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	172.393,47	172.393,47	144.742,85	27.650,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.977,87	111.977,87	106.405,31	5.572,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	111.977,87	111.977,87	106.405,31	5.572,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	107.977,87	107.977,87	106.405,31	1.572,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.415,60	60.415,60	38.337,54	22.078,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	59.415,60	59.415,60	38.337,54	21.078,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	60,00	940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.100,00	8.100,00	7.911,00	189,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	32.989,00	32.989,00	28.640,00	4.349,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.726,60	1.726,60	1.726,54	0,06
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	172.993,47	172.993,47	144.742,85	28.250,62

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.988.694,85	2.988.694,85	2.913.583,41	75.111,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.055.231,27	1.055.231,27	1.039.549,95	15.681,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.055.231,27	1.055.231,27	1.039.549,95	15.681,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	68.300,00	68.300,00	65.124,60	3.175,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	917.931,27	917.931,27	914.633,37	3.297,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	61.000,00	61.000,00	59.791,98	1.208,02
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.933.463,58	1.933.463,58	1.874.033,46	59.430,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.931.463,58	1.931.463,58	1.874.033,46	57.430,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.900,00	3.900,00	60,00	3.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	34.750,00	34.750,00	23.946,52	10.803,48
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	83.162,00	83.162,00	69.185,00	13.977,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.788.326,73	1.788.326,73	1.780.841,94	7.484,79
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	0,00	4.324,85	4.324,85	0,00	4.324,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	438.251,23	438.251,23	412.343,64	25.907,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	438.251,23	438.251,23	412.343,64	25.907,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	438.251,23	438.251,23	412.343,64	25.907,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	417.500,00	417.500,00	399.946,64	17.553,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	17.000,50	17.000,50	12.397,00	4.603,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	2.750,73	2.750,73	0,00	2.750,73
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.426.946,08	3.426.946,08	3.325.927,05	101.019,03

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

U.O.: 18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.748,05	1.184.748,05	1.039.053,98	145.694,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	634.953,26	634.953,26	594.952,04	40.001,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	634.953,26	634.953,26	594.952,04	40.001,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	146.214,00	146.214,00	137.288,05	8.925,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	383.095,28	383.095,28	375.408,59	7.686,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	88.356,05	88.356,05	82.255,40	6.100,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	0,00	10.100,50	10.100,50	0,00	10.100,50
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.187,43	1.187,43	0,00	1.187,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	549.794,79	549.794,79	444.101,94	105.692,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	528.094,79	528.094,79	444.101,94	83.992,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	6.250,50	6.250,50	950,00	5.300,50
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	54.373,00	54.373,00	43.410,41	10.962,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	39.060,08	39.060,08	30.959,66	8.100,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00	8.327,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	58.375,00	58.375,00	46.751,00	11.624,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	329.768,48	329.768,48	318.498,66	11.269,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	2.213,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	2.113,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	0,00	12.400,23	12.400,23	3.532,21	8.868,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	2.113,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.994,50	93.994,50	78.254,00	15.740,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	93.994,50	93.994,50	78.254,00	15.740,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	93.994,50	93.994,50	78.254,00	15.740,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	90.095,00	90.095,00	78.254,00	11.841,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	2.113,50
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.278.742,55	1.278.742,55	1.117.307,98	161.434,57

Orgão: 19 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

U.O.: 19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	163.172,66	163.172,66	154.870,99	8.301,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.679,66	83.679,66	81.105,12	2.574,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	83.679,66	83.679,66	81.105,12	2.574,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	5.100,00	5.100,00	5.022,13	77,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	70.800,00	70.800,00	70.777,04	22,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	5.400,00	5.400,00	5.305,95	94,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	379,66	379,66	0,00	379,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	79.493,00	79.493,00	73.765,87	5.727,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	78.493,00	78.493,00	73.765,87	4.727,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	0,00	3.000,00	3.000,00	1.767,77	1.232,23
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	46.145,00	46.145,00	46.061,00	84,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	24.100,00	24.100,00	23.489,10	610,90
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.220,50	3.220,50	3.220,00	0,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.220,50	3.220,50	3.220,00	0,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.220,50	3.220,50	3.220,00	0,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	3.220,50	3.220,50	3.220,00	0,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	166.393,16	166.393,16	158.090,99	8.302,17

Orgão: 20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	68.121,00	68.121,00	67.248,24	872,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.847,00	64.847,00	64.845,74	1,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	64.847,00	64.847,00	64.845,74	1,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	61.092,00	61.092,00	61.091,48	0,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,00	3.755,00	3.755,00	3.754,26	0,74
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.274,00	3.274,00	2.402,50	871,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.274,00	3.274,00	2.402,50	871,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.400,00	1.400,00	528,50	871,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	68.121,00	68.121,00	67.248,24	872,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**34.321.919,69**	**10.838.469,69**	**45.160.389,38**	**44.585.467,60**	**574.921,78**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

LEI Nº 572/2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Barreira/Ceará.

Faça saber que a Câmara Municipal de Barreira/Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Barreira em igual valor para o exercício financeiro de 2017, compreendendo, nos termos do art. 165, da Constituição Federal e da Lei n° 569/2016, de 28 de junho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos e Entidades a ela vinculados da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

Art. 2° - Fica estimada a Receita Total do Município, em **R$ 42.860.389,38** (quarenta e dois milhões, oitocentos e dez mil, trezentos oitenta e nove reais trinta e oito centavos), e a Despesa fixada em igual valor.

Art. 3° - A Receita será realizada com o produto de arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada em Anexo desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**42.282.816,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.242.443,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.224,85
RECEITA PATRIMONIAL	339.773,39
RECEITA DE SERVIÇOS	3.674,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.678.608,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.092,25
RECEITAS DE CAPITAL	**3.957.857,81**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.951.733,56

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.124,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.380.285,36
TOTAL	**42.860.389,38**

Art. 4° - Os Orçamentos do Município de Barreira para o exercício financeiro de 2017 estão assim discriminados;

I – No Orçamento Fiscal, em R$ **26.329.853,12** (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais, doze centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ **16.530.536,26** (dezesseis milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e trinta e seis reais, vinte e seis centavos);

III- Total Geral das Despesas.....**R$ 42.860.389,38**

Art. 5° - A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Artigo, observada a programação constante em Anexo desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – Por função de Governo:

LEGISLATIVA	1.631.000,00
ADMINISTRAÇÃO	7.000.215,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.608,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00
SAÚDE	15.163.928,01
TRABALHO	10.100,00
EDUCAÇÃO	13.359.981,79
CULTURA	666.000,00
URBANISMO	608.023,05
HABITAÇÃO	55.675,00
SANEAMENTO	27.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	626.600,00
AGRICULTURA	223.790,40
INDÚSTRIA	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	513.121,50
ENERGIA	10.000,00
TRANSPORTE	448.445,50
DESPORTO E LAZER	319.300,00
ESCARGOS ESPECIAIS	390.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	430.000,00

TOTAL	**42.860.389,38**

TOTAL POR ÓRGÃO	**42.860.389,38**
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA	1.631.000,00
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	875.900,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.373.646,10
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.412.000,00
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SEAGR	974.690,40
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.359.981,79
SECRETARIA DE SAÚDE FMS	15.163.928,01
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.430.383,25
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO	2.787.392,83
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJU	299.300,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRAN	413.445,50
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM	599.600,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	596.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO - SEINCO	513.121,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00

Art. 6° - Fica o Chefe do Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n°. 4.320/64 autorizado a abertura de créditos suplementares, para atendimento de despesas:

I – Até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentarias e fontes de recurso, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, para outra ou de um órgão para o outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) Da anulação parcial o total de dotações orçamentarias e fontes de recursos, nos termos do artigo 43, paragrafo 1°, inciso III, da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964; e
b) Da reserva de contingencia, conforme obedecendo a seguinte aplicação:
   - atendimento de passivos contingentes, de outros quaisquer riscos, eventos e imprevistos fiscais;
   - para abertura ao longo da execução orçamentaria de créditos suplementares e especiais que sejam necessários para implementação e/ou continuidade de atividades e projetos prioritários para o Município.

II – Para incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do art. 43, paragrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964;

III – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, paragrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964;

IV – para integralizar recursos de aprovações de credito autorizado em lei, nos termos do art. 43, paragrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964;

Paragrafo Primeiro – O limite de que trata o inciso I obedece ao percentual estabelecido no art. 38 da Lei nº. 569/2016, de 28 junho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentarias para o exercício de 2017, aprovada pelo poder legislativo municipal.

Art. 7º. – Em cumprimento ao disposto no art. 32, paragrafo 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas as operações de credito incluídas nesta lei, para atendimento das despesas previstas com esta receita.

Art. 8º. – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação de receitas, até o limite previsto da constituição federal e observado o disposto no art. 38, da Lei nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo, oferecer, em garantia, parcelas de recursos do tesouro municipal.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agencias nacionais e internacionais oficiais de créditos para a aplicação em investimentos fixados nesta lei, bem como, a oferecer as contra garantias necessárias ao obtenção de garantias do tesouro nacional para realização deste financiamento.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira, em 27 de Outubro de 2016.

Antonio Peixoto Saldanha
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.909.480,00 (Dois Milhões, Novecentos e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0378-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0416-0701-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0417-0701-10.302.0276.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	45.000,00
0162-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00
0163-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0281-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0282-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronals - INSS	10.000,00
0292-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0096-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0676-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0069-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	90.000,00
0576-0801-08.244.0237.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0468-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0768-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
0446-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0280-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0426-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
0116-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0427-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.136.000,00
0357-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	237.000,00
0166-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	135.280,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.000,00
0071-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	5.000,00
0397-0701-10.301.0271.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições	35.000,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
0038-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00
0203-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00
0197-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	365.900,00
0802-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00
		Total (R$): 2.909.480,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 005/2017, de 2 de Janeiro de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0148-0501-20.607.0576.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0160-0501-20.608.0572.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0186-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0238-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	40.000,00
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	254.000,00
0296-0601-12.365.0372.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0350-0701-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.199.780,00
0655-0901-15.451.0432.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0051-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0063-0401-04.123.0020.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	100.000,00
0080-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	95.700,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
		Total (R$): 2.909.480,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 2 de Janeiro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 008/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 542.600,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0565-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	28.000,00
0879-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0880-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
1014-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
1036-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	59.000,00
0768-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
1151-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0357-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00
1116-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.000,00
0282-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0847-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	18.000,00
0406-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.600,00
	Total (R$):	542.600,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0011-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0075-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.976,35
0080-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	0,91
0840-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0863-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	105.600,00
0871-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	30.000,00
0924-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 008/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.000,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	37.022,74
		Total (R$): 542.600,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Fevereiro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 006/2017, de 16 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 104.049,27 (Cento e Quatro Mil e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0001-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
0002-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	14.000,00
0008-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	54.049,27
		Total (R$): 104.049,27

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0652-0901-13.392.0407.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.049,27
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0405-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	45.000,00
		Total (R$): 104.049,27

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 16 de Fevereiro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 009/2017, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 956.742,31 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
0184-0601-12.122.0137.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
0117-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0769-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0225-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0412-0701-10.301.0281.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00
0179-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
0422-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	150.000,00
0421-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0204-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	70.000,00
0204-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0269-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.742,31
		Total (R$): 956.742,31

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0012-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0182-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	30.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0232-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.000,00
0234-0601-12.361.0331.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	86.742,31

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 009/2017, de 1 de Março de 2017

0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	250.000,00
		Total (R$): 956.742,31

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Março de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.336.200,00 (Oito Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	700.000,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	750.000,00
1046-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
1161-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.055.000,00
1229-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.200,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
0266-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	194.000,00
0962-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	150.000,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	650.000,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	310.000,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	850.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	900.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00
0452-0701-10.305.0291.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	100.000,00
0920-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.000,00
1016-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	540.000,00
0406-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
		Total (R$): 8.336.200,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 3 de Abril de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0027-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	35.500,00
0108-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	100.000,00
0097-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	400.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	840.000,00
0201-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	400.000,00
0232-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	150.000,00
0228-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	220.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500.000,00
0354-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	200.000,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.640.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.500.000,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0405-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	300.000,00
0426-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.41.00 - Contribuições.	68.700,00
0863-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	120.000,00
0843-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	40.000,00
0854-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100.000,00
0880-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0931-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	110.000,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0986-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
1208-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
		Total (R$): 8.336.200,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 3 de Abril de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 15/2017, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.185.400,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	230.000,00
0445-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.500,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
0445-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	79.500,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0831-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	62.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	135.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0427-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	560.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300.000,00
1234-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.400,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	55.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0962-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
		Total (R$): 3.185.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0148-0501-20.607.0576.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0350-0701-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0414-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	40.000,00
0413-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 15/2017, de 2 de Maio de 2017

0032-0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	30.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0169-0601-12.122.0137.2.017	3.3.50.41.00 - Contribuições.	50.000,00
0182-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.000,00
0176-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	120.000,00
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	340.000,00
0371-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	865.000,00
0373-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	235.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	110.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	132.400,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	475.000,00
0840-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0871-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	70.000,00
		Total (R$): 3.185.400,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 2 de Maio de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.538.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	90.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	45.000,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.165.000,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	11.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1116-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0282-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	250.000,00
0900-1701-15.451.0432.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
1024-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	10.000,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
1151-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0032-0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições	6.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
		Total (R$): 5.538.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Junho de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0187-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	88.000,00
0186-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	88.000,00
0238-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	58.000,00
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0296-0601-12.365.0372.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	64.000,00
0444-0701-10.305.0291.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0351-0701-10.301.0271.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0868-1501-04.122.0138.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0897-1701-13.392.0407.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0901-1701-15.451.0432.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
1032-1801-08.243.0231.1.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
1035-1801-16.481.0451.1.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0177-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	77.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	190.000,00
0201-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	70.000,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	39.000,00
0234-0601-12.361.0331.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
0225-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0228-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.000,00
0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	205.000,00
0248-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0249-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0251-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	64.000,00
0259-0601-12.365.0371.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.000,00
0300-0601-12.366.0381.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0359-0701-10.301.0271.2.037	3.3.50.41.00 - Contribuições.	75.000,00
0363-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0354-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
0355-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	30.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	253.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Junho de 2017

0380-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	60.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	95.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	135.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	125.000,00
0405-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	140.000,00
0412-0701-10.301.0281.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	55.000,00
0417-0701-10.302.0276.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	45.000,00
0426-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.41.00 - Contribuições.	400.000,00
0446-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0783-1201-18.122.0237.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.000,00
0782-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	80.000,00
0776-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	75.000,00
0778-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0428-0701-10.302.0276.2.076	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	20.000,00
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	100.000,00
0840-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0848-1501-04.123.0141.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições.	70.000,00
0865-1501-04.123.0141.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0934-1701-04.122.0237.2.083	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	55.000,00
0918-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	65.000,00
0921-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	60.000,00
0927-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0994-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
1011-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	75.000,00
0995-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	75.000,00
1029-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.000,00
1026-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	78.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
1081-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
1104-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	65.000,00
1114-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
1218-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	65.000,00
1219-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	80.000,00
1227-1801-13.392.0407.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	160.000,00
		Total (R$): 5.538.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Junho de 2017.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 17/2017, de 1 de Junho de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 21/2017, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.901.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
0162-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
1114-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0880-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0095-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0768-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0445-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
1180-1801-08.244.0237.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	20.000,00
1234-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0011-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	110.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0177-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	5.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0924-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0354-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	480.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0422-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	510.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0215-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	274.500,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 21/2017, de 3 de Julho de 2017

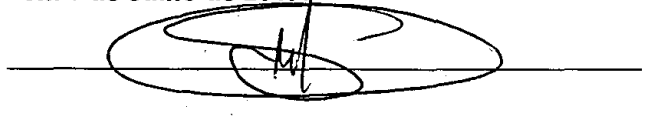
0198-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
		Total (R$): 3.901.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0051-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.200,00
0069-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	51.127,09
0080-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	72,00
0094-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	18.900,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	230.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	41.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	650.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	600.000,00
0266-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.790,91
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	59.910,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	429.000,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	55.000,00
0416-0701-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0757-1101-26.782.0690.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0773-1201-18.122.0237.2.071	3.3.50.41.00 - Contribuições.	50.000,00
0782-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0831-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0884-1601-27.812.0716.2.082	3.3.50.41.00 - Contribuições.	50.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
1208-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0838-9901-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	310.000,00
		Total (R$): 3.901.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 3 de Julho de 2017.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 21/2017, de 3 de Julho de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 25/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.671.300,55 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Um Mil e Trezentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280,00
0363-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.500,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0783-1201-18.122.0237.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	55.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.000,00
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
1166-1801-08.244.0237.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0094-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
1178-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	87.800,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.600,00
0177-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
1140-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	17.250,00
1140-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	17.250,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.456,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0350-0701-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	67.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0645-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	645,00
1026-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	645,00
0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0429-0701-10.302.0276.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.619,55
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 25/2017, de 1 de Agosto de 2017

1061-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	420.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	55.000,00
0354-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	26.000,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	149.905,00
	Total (R$):	1.671.300,55

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0414-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.900,00
0900-1701-15.451.0432.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0984-1701-26.782.0689.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0188-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0189-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0190-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.000,00
0216-0601-12.361.0331.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.500,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	75.815,55
0232-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	570.000,00
0248-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0249-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	270.905,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0280-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0281-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0374-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0371-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	9.500,00
0373-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
0405-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	59.480,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	40.000,00
1109-1801-08.244.0236.2.100	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
1161-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00

Estado do Ceará

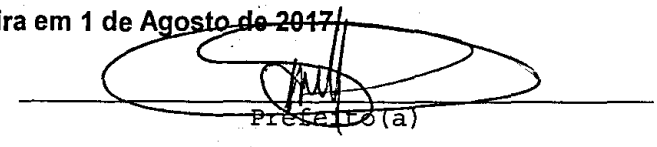
Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 25/2017, de 1 de Agosto de 2017

Total (R$): 1.671.300,55

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Agosto de 2017.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 29/2017, de 1 de Setembro de 2017

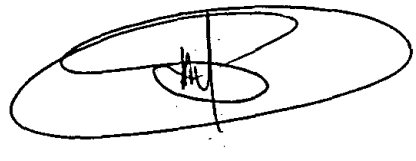
O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.252.110,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	15.000,00
1178-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.400,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0390-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.100,00
0384-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0350-0701-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	29.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0901-1701-15.451.0432.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00
0840-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	131.000,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400,00
0177-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.610,00
1219-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.100,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
1180-1801-08.244.0237.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	7.000,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	172.000,00
0378-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	83.000,00
		Total (R$): 1.252.110,00



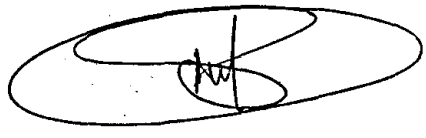
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 29/2017, de 1 de Setembro de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0160-0501-20.608.0572.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0296-0601-12.365.0372.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0414-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0413-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0899-1701-15.451.0431.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0900-1701-15.451.0432.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	42.000,00
0902-1701-15.451.0432.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
1034-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
1033-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0012-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0108-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	16.479,50
0110-0501-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	11.000,00
0184-0601-12.122.0137.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	110.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.500,00
0198-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	6.500,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0204-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	140.000,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0225-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	21.000,00
0374-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	6.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0357-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0361-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	124.000,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	18.000,00
0365-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	65.000,00
0378-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0379-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	10.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 29/2017, de 1 de Setembro de 2017

0397-0701-10.301.0271.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0412-0701-10.301.0281.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.000,00
0452-0701-10.305.0291.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0863-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	9.000,00
0845-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.020,50
0850-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	16.000,00
0846-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.500,00
0842-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0844-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0862-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0854-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0932-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	15.000,00
0920-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0949-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0985-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0997-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	15.000,00
0999-1701-26.122.0237.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0986-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
1010-1701-26.782.0690.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1046-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	16.110,00
1050-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
1073-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
		Total (R$): 1.252.110,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Setembro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 30A/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.622.358,52 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0427-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	74.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0415-0701-10.302.0276.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	800,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	95.000,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	14.000,00
0384-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
0406-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300,00
0412-0701-10.301.0281.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.400,00
0918-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.200,00
1136-1801-08.244.0237.2.102	3.3.50.41.00 - Contribuições	500,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
1026-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.000,00
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.200,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0189-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 30A/2017, de 2 de Outubro de 2017

0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0188-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
0032-0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.680,00
0901-1701-15.451.0432.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	298.000,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.278,52
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	4.100,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
	Total (R$):	1.622.358,52

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0127-0501-20.606.0572.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0160-0501-20.608.0572.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0350-0701-10.301.0271.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0414-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	6.500,00
0413-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0444-0701-10.305.0291.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.500,00
0795-1201-18.544.0511.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0796-1201-18.544.0512.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0878-1601-27.812.0716.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0905-1701-15.452.0436.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0012-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.500,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.500,00
0100-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.500,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.500,00
0097-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	502.000,00
0166-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0184-0601-12.122.0137.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00
0167-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0214-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.500,00
0204-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0202-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	11.100,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 30A/2017, de 2 de Outubro de 2017

0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.500,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.500,00
0224-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0226-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	124.000,00
0249-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.500,00
0273-0601-12.365.0371.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0266-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0269-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0270-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0292-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0281-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.500,00
0371-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.500,00
0357-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.300,00
0361-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0373-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0372-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.200,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0355-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	3.000,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0380-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0378-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.900,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.500,00
0422-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	179.500,00
0453-0701-10.305.0291.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0767-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.000,00
0781-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	15.000,00
0782-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0776-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0769-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0778-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0779-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	22.200,00
0768-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0793-1201-18.541.0491.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0786-1201-18.541.0491.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0790-1201-18.541.0491.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
0428-0701-10.302.0276.2.076	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	4.200,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 30A/2017, de 2 de Outubro de 2017

0430-0701-10.302.0276.2.076	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	144.458,52
		Total (R$): 1.622.358,52

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 2 de Outubro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 30/2017, de 9 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 46.000,00 (Quarenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0001-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
0002-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
		Total (R$): 46.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
1241-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	46.000,00
		Total (R$): 46.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 9 de Outubro de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 31/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.676,71 (Onze Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0001-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.517,61
0002-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	665,04
0007-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0008-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	392,25
1241-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.601,81
		Total (R$): 11.676,71

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0010-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	454,00
0004-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0011-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0005-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.222,71
		Total (R$): 11.676,71

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA em 1 de Novembro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 32/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.445.175,72 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
1229-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	66.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0439-0701-10.304.0286.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	63,50
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.551,17
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	95.000,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.000,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.061,05
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00
0406-0701-10.301.0271.2.040	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.800,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0962-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	70.000,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0216-0601-12.361.0331.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0292-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.000,00
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 32/2017, de 1 de Novembro de 2017

0427-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	9.000,00
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	3.900,00
0961-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
0188-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total (R$): 2.445.175,72

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	34.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	145.000,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	225.000,00
0095-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	41.000,00
0184-0601-12.122.0137.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	240.000,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	192.000,00
0162-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	90.000,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	143.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0282-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	45.000,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	160.000,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	263.000,00
0422-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	142.175,72
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	55.000,00
0924-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	70.000,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	180.000,00
1100-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	100.000,00
		Total (R$): 2.445.175,72

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 1 de Novembro de 2017.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 32/2017, de 1 de Novembro de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 572/2016 de 27/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.883.841,84 (Quatro Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1227-1801-13.392.0407.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	42.135,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.210,00
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0427-0701-10.302.0276.2.043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	190.481,58
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	858.000,00
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0386-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00
0412-0701-10.301.0281.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0384-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	210.000,00
0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
1196-1801-08.244.0237.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.460,00
0168-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	100,00
0178-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00
0933-1701-04.122.0237.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
1193-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0389-0701-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.000,00
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0177-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0865-1501-04.123.0141.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0184-0601-12.122.0137.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
0429-0701-10.302.0276.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.513,72
0231-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	44.100,00
0025-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	22.387,41
0368-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	115.800,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300,00
0276-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.300.000,00
0187-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	242.025,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.500,00
0106-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.295,75

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0860-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	102.000,00
0368-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.276,73
0231-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
0374-0701-10.301.0271.2.037	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	18.100,00
0383-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.156,65
	Total (R$):	4.883.841,84

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentárias especificadas abaixo, bem como pelo excesso de arrecadação verificado no exercício.

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0127-0501-20.606.0572.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0160-0501-20.608.0572.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	890,40
0187-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.632,00
0186-0601-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.408,50
0238-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.328,50
0237-0601-12.361.0332.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.690,55
0296-0601-12.365.0372.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.028,05
0413-0701-10.302.0276.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	540,00
0878-1601-27.812.0716.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0899-1701-15.451.0431.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0900-1701-15.451.0432.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0902-1701-15.451.0432.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0903-1701-15.451.0432.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0904-1701-15.451.0439.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0905-1701-15.452.0436.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0906-1701-15.452.0437.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0907-1701-17.512.0476.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0908-1701-17.512.0477.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0909-1701-18.544.0512.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0910-1701-18.544.0512.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0911-1701-23.695.0636.1.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0912-1701-25.752.0666.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0913-1701-26.782.0686.1.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0914-1701-26.782.0686.1.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0915-1701-26.782.0689.1.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0916-1701-27.812.0716.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0917-1701-27.812.0716.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0984-1701-26.782.0689.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
1012-1901-22.661.0592.1.064	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
1013-1901-23.691.0616.1.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

1032-1801-08.243.0231.1.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.923,00
1034-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.837,50
1033-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.827,00
0030-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0012-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	99,09
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.697,97

0031-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0029-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0028-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.323,22
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.512,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.929,26
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.575,19
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0026-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	58.945,58
0032-0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.816,00
0033-0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0080-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	36,00
0111-0501-04.122.0137.2.011	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0108-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	120,50
0099-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0112-0501-04.122.0137.2.011	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0100-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	350,00
0110-0501-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0109-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0101-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.327,78
0102-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0096-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.414,35
0097-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0104-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	63,00
0105-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	28.604,00
0103-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0098-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0107-0501-04.122.0137.2.011	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0095-0501-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.974,07
0118-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0119-0501-18.544.0511.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0113-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0114-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0116-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.793,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0117-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0115-0501-18.544.0511.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0125-0501-20.606.0537.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0124-0501-20.606.0537.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0120-0501-20.606.0537.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0121-0501-20.606.0537.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0122-0501-20.606.0537.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0123-0501-20.606.0537.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0137-0501-20.606.0572.2.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0128-0501-20.606.0572.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0135-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0138-0501-20.606.0572.2.014	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0136-0501-20.606.0572.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0130-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0131-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0133-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0134-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0132-0501-20.606.0572.2.014	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0129-0501-20.606.0572.2.014	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0146-0501-20.606.0573.2.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0139-0501-20.606.0573.2.015	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0147-0501-20.606.0573.2.015	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0145-0501-20.606.0573.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0141-0501-20.606.0573.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0142-0501-20.606.0573.2.015	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0143-0501-20.606.0573.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0144-0501-20.606.0573.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0140-0501-20.606.0573.2.015	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0149-0501-20.608.0540.2.016	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0156-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0159-0501-20.608.0540.2.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0158-0501-20.608.0540.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0157-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0151-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0152-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0154-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0155-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0153-0501-20.608.0540.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0150-0501-20.608.0540.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0161-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0166-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	99,69
0171-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.600,00
0183-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0167-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0172-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.178,82
0174-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0163-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.055,17
0179-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.600,00
0164-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0175-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0173-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0165-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0181-0601-12.122.0137.2.017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0170-0601-12.122.0137.2.017	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0162-0601-12.122.0137.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.362,37
0192-0601-12.361.0331.2.018	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0191-0601-12.361.0331.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0188-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	441,50
0189-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.080,00
0190-0601-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0193-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	790,33
0197-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.194,51
0198-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.231,12
0195-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.021,43
0196-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.227,00
0194-0601-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.676,16
0213-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	334,05
0199-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.013,61
0214-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	297,70
0203-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	907,43
0217-0601-12.361.0331.2.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	334,05
0204-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	334,05
0216-0601-12.361.0331.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.296,74
0215-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	417,92
0205-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.277,49
0201-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.822,70
0212-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	334,05
0202-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	257,70
0210-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.982,70
0211-0601-12.361.0331.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.929,36
0200-0601-12.361.0331.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.536,87
0235-0601-12.361.0331.2.021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0218-0601-12.361.0331.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0222-0601-12.361.0331.2.021	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0236-0601-12.361.0331.2.021	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200,00
0233-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0223-0601-12.361.0331.2.021	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0229-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0225-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0226-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	500,00
0220-0601-12.361.0331.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0228-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0230-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.810,00
0227-0601-12.361.0331.2.021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0219-0601-12.361.0331.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0239-0601-12.361.0333.2.022	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0241-0601-12.361.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0242-0601-12.361.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0240-0601-12.361.0333.2.022	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0246-0601-12.361.0333.2.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200,00
0245-0601-12.361.0333.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0243-0601-12.361.0333.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0244-0601-12.361.0333.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0247-0601-12.361.0335.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	723,20
0250-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.457,69
0251-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	700,00
0252-0601-12.361.0335.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.358,00
0256-0601-12.362.0344.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0253-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0254-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0255-0601-12.362.0344.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	14.122,17
0271-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	800,00
0258-0601-12.365.0371.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0263-0601-12.365.0371.2.027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0272-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0262-0601-12.365.0371.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0265-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0266-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	969,09
0267-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	800,00
0260-0601-12.365.0371.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0261-0601-12.365.0371.2.027	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0269-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	252,00
0268-0601-12.365.0371.2.027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	800,00
0264-0601-12.365.0371.2.027	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0275-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	400,00
0279-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	400,00
0277-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.127,40
0278-0601-12.365.0371.2.028	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	400,00
0280-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	300,00
0285-0601-12.365.0371.2.029	3.3.50.41.00 - Contribuições.	300,00
0284-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	300,00
0287-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	300,00
0288-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	300,00
0289-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	300,00
0282-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.700,00
0283-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	300,00
0290-0601-12.365.0371.2.029	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	100,00
0286-0601-12.365.0371.2.029	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	300,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0281-0601-12.365.0371.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300,00
0309-0601-12.366.0381.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0303-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0304-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0302-0601-12.366.0381.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0307-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0308-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0305-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0306-0601-12.366.0381.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0323-0601-12.366.0381.2.033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	100,00
0330-0601-12.367.0386.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0336-0601-12.367.0386.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0332-0601-12.367.0386.2.034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0334-0601-12.367.0386.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0335-0601-12.367.0386.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0331-0601-12.367.0386.2.034	3.1.90,11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0352-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0359-0701-10.301.0271.2.037	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.854,00
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.842,00
0354-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.228,00
0366-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.962,00
0367-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.294,04
0358-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	872,00
0353-0701-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	56.202,00
0376-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	28.000,00
1243-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	497,50
0388-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
1242-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	49.000,00
0381-0701-10.301.0271.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.304,00
0377-0701-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0422-0701-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	18.000,00
0445-0701-10.305.0291.2.045	3.1.90:04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	21.000,00
0776-1201-18.122.0237.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.000,00
0769-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.569,00
0768-1201-18.122.0237.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.216,72
0789-1201-18.541.0491.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0845-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.337,00
0850-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.070,00
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.000,00
0842-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	77.754,00
0843-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	8.300,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	56.000,00
0847-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.058,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	41.000,00
0879-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0884-1601-27.812.0716.2.082	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.200,00

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

0896-1601-27.812.0716.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.000,00
0887-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0892-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	16.270,00
0918-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0931-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	8.400,00
0932-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	6.500,00
0924-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.850,00
0920-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0921-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	3.300,00
0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	48.000,00
0949-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.300,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	109.000,00
0962-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	38.000,00
0985-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0993-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0999-1701-26.122.0237.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.045,00
0994-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0987-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0988-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
1011-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0995-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0986-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.861,00
1010-1701-26.782.0690.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1004-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
1009-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.000,00
1014-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
1020-1901-23.122.0237.2.094	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.000,00
1031-1901-23.122.0237.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.501,00
1030-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
1023-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.952,00
1016-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.600,00
1026-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	31.500,00
1027-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	27.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.600,00
1046-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.390,00
1037-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.663,00
1050-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.060,00
1073-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
1100-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.200,00
1104-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.300,00
1109-1801-08.244.0236.2.100	3.3.50.41.00 - Contribuições.	6.500,00
1114-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.463,00
1127-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	11.300,00
1119-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.567,00
1129-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.500,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	41.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	48.729,00
1116-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.388,00
1117-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.567,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	97.800,00
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	34.192,00
1140-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	35.600,00
1141-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1150-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.100,00
1163-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	6.216,00
1164-1801-08.244.0137.2.103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
1156-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.900,00
1161-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.564,00
1151-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.300,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.477,00
1173-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
1178-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	86.000,00
1189-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.850,00
1198-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1207-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.300,00
1221-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	7.100,00
1223-1801-13.122.0237.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.000,00
1222-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
1215-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
1218-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.457,00
1208-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.800,00
1228-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
1231-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1232-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1230-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.245,00
1233-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.126,00
1234-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	12.000,00
1229-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.708,00
1235-1801-08.244.0137.2.110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
1237-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
1238-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
1239-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
1240-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
1236-1801-08.244.0137.2.110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
fonte de RECURSO	TOTAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 2.583.841,84
FONTE DE RECURSO	TOTAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 2.300.000,00
		Total (R$): 4.883.841,84

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 4 de Dezembro de 2017.

_____

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 40/2017, de 4 de Dezembro de 2017

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira, em 4 de Dezembro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 575/2017 de 31/01/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 8.982.636,12 (Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0839-1501-04.123.0020.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	304.213,98
0840-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	292.600,00
0841-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.920,69
0842-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	261.100,89
0843-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.300,00
0844-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	11.000,00
0845-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	48.445,56
0846-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
0847-1501-04.123.0141.2.078	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	2.316,90
0848-1501-04.123.0141.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	71.000,00
0849-1501-04.123.0141.2.078	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00
0850-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	22.370,00
0851-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	123.023,65
0852-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0853-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0854-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	110.000,00
0855-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.280,50
0856-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
0857-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	1.000,00
0858-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	424.477,91
0859-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.000,00
0860-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0861-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00
0862-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	11.000,00
0863-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	210.934,58
0864-1501-04.123.0141.2.078	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00
0865-1501-04.123.0141.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.200,00
0866-1501-04.123.0141.2.078	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
0867-1501-04.123.0141.2.078	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
0868-1501-04.122.0138.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0869-1501-09.271.0240.2.079	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0870-1501-09.271.0240.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
0871-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
0872-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0873-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antec	1.000,00
0874-1501-28.843.0003.2.081	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0875-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	166.145,44
0876-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0877-1501-28.843.0003.2.081	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0878-1601-27.812.0716.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0879-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0880-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.977,87
0881-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
0882-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0883-1601-27.812.0716.2.082	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0884-1601-27.812.0716.2.082	3.3.50.41.00 - Contribuições	62.200,00
0885-1601-27.812.0716.2.082	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0886-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0887-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.100,00
0888-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0889-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0890-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
0891-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.989,00
0892-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.996,60
0893-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0894-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.600,00
0895-1601-27.812.0716.2.082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0896-1601-27.812.0716.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.600,00
0897-1701-13.392.0407.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0898-1701-13.392.0407.1.043	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	950,73
0899-1701-15.451.0431.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0900-1701-15.451.0432.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	52.300,00
0901-1701-15.451.0432.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.100,00
0902-1701-15.451.0432.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0903-1701-15.451.0432.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0904-1701-15.451.0439.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.100,00
0905-1701-15.452.0436.1.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0906-1701-15.452.0437.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0907-1701-17.512.0476.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0908-1701-17.512.0477.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0909-1701-18.544.0512.1.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0910-1701-18.544.0512.1.055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0911-1701-23.695.0636.1.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0912-1701-25.752.0666.1.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0913-1701-26.782.0686.1.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0914-1701-26.782.0686.1.059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0915-1701-26.782.0689.1.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0916-1701-27.812.0716.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0917-1701-27.812.0716.1.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0918-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	118.100,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0919-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.530,92
0920-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
0921-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.300,00
0922-1701-04.122.0237.2.083	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0923-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.900,00
0924-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.800,00
0925-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0926-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
0927-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.162,00
0928-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	499.581,87
0929-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0930-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0931-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	118.400,00
0932-1701-04.122.0237.2.083	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	21.500,00
0933-1701-04.122.0237.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0934-1701-04.122.0237.2.083	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	56.800,00
0935-1701-04.122.0237.2.083	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0936-1701-15.451.0432.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0937-1701-15.451.0432.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0938-1701-15.451.0432.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.398,20
0939-1701-15.452.0436.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0940-1701-15.452.0436.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0941-1701-15.452.0436.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
0942-1701-15.452.0436.2.085	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0943-1701-15.452.0436.2.085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0944-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0945-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0946-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0947-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0948-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
0949-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.300,00
0950-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
0951-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	1.000,00
0952-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	263.649,40
0953-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.000,00
0954-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00
0955-1701-15.452.0436.2.085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0956-1701-15.452.0436.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0957-1701-15.452.0437.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0958-1701-15.452.0437.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0959-1701-15.452.0437.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0960-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0961-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0962-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.200,00
0963-1701-15.452.0438.2.087	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.124,85
0964-1701-15.452.0439.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0965-1701-15.452.0439.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0966-1701-15.452.0439.2.088	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0967-1701-15.452.0439.2.088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0968-1701-15.452.0439.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0969-1701-15.452.0439.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0970-1701-15.452.0439.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0971-1701-15.452.0439.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0972-1701-17.512.0476.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0973-1701-17.512.0476.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0974-1701-17.512.0476.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0975-1701-17.512.0476.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0976-1701-17.512.0477.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0977-1701-17.512.0477.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0978-1701-17.512.0477.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0979-1701-26.782.0686.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0980-1701-26.782.0686.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
0981-1701-26.782.0686.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0982-1701-26.782.0686.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0983-1701-26.782.0686.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0984-1701-26.782.0689.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0985-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0986-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.861,35
0987-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
0988-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
0989-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0990-1701-26.122.0237.2.092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0991-1701-26.122.0237.2.092	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
0992-1701-26.122.0237.2.092	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0993-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0994-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
0995-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	78.000,00
0996-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0997-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	17.200,00
0998-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
0999-1701-26.122.0237.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.045,50
1000-1701-26.782.0690.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1001-1701-26.782.0690.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1002-1701-26.782.0690.2.093	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1003-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1004-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
1005-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1006-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1007-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1008-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
1009-1701-26.782.0690.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
1010-1701-26.782.0690.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

1032-1801-08.243.0231.1.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	67.923,50
1033-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.837,50
1034-1801-08.244.0237.1.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.837,50
1035-1801-16.481.0451.1.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	55.675,00
1011-1701-26.122.0237.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00
1012-1901-22.661.0592.1.064	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
1013-1901-23.691.0616.1.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
1014-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
1015-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
1016-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1017-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1018-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
1019-1901-23.122.0237.2.094	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	379,66
1020-1901-23.122.0237.2.094	3.3.50.41.00 - Contribuições	12.000,00
1021-1901-23.122.0237.2.094	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1022-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
1023-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1024-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1025-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1026-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
1027-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	51.100,00
1028-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
1029-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	50.200,00
1030-1901-23.122.0237.2.094	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
1031-1901-23.122.0237.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.721,50
1036-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1037-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.663,50
1038-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1039-1801-08.241.0221.2.095	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1040-1801-08.241.0221.2.095	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1041-1801-08.241.0221.2.095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1042-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1043-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1044-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1045-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1046-1801-08.241.0221.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.500,00
1047-1801-08.241.0221.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1048-1801-08.241.0221.2.095	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1049-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
1049-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
1050-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
1050-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.060,65
1051-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1052-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
1052-1801-08.243.0231.2.096	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
1053-1801-08.243.0231.2.096	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

1054-1801-08.243.0231.2.096	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1055-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1056-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	1.000,00
1057-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1058-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1059-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1060-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1061-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1062-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1063-1801-08.243.0231.2.096	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1064-1801-08.243.0231.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1065-1801-08.243.0231.2.096	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1066-1801-08.243.0231.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1067-1801-08.243.0231.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1068-1801-08.243.0231.2.097	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1069-1801-08.243.0231.2.097	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1070-1801-08.243.0231.2.097	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1071-1801-08.243.0231.2.097	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1072-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1073-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.800,00
1074-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1075-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1076-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1077-1801-08.243.0231.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1078-1801-08.243.0231.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1079-1801-08.243.0231.2.097	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1080-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1081-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
1082-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1083-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varláveis - Pessoal Civil	1.000,00
1084-1801-08.243.0231.2.098	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1085-1801-08.243.0231.2.098	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1086-1801-08.243.0231.2.098	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1087-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1088-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1089-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1090-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1091-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1092-1801-08.243.0231.2.098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1093-1801-08.243.0231.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1094-1801-08.243.0231.2.098	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1095-1801-08.243.0232.2.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1096-1801-08.243.0232.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1097-1801-08.243.0232.2.099	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1098-1801-08.243.0232.2.099	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1099-1801-08.243.0232.2.099	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Rèsolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

1100-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.400,00
1101-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1102-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1103-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1104-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.500,00
1105-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1106-1801-08.243.0232.2.099	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.700,00
1107-1801-08.243.0232.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1108-1801-08.243.0232.2.099	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1109-1801-08.244.0236.2.100	3.3.50.41.00 - Contribuições	26.500,00
1110-1801-08.244.0236.2.100	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1111-1801-08.244.0236.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1112-1801-08.244.0236.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1113-1801-08.244.0236.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1114-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.113,50
1114-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.463,50
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.173,60
1115-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.555,59
1116-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	509,05
1116-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	6.135,00
1117-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
1117-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.567,50
1118-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00
1118-1801-08.244.0237.2.101	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	613,50
1119-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.800,00
1119-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.567,50
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1120-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.350,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1121-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.247,60
1122-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1122-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.227,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.106,00
1123-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.350,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
1124-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	96.727,60
1125-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
1125-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	613,50
1126-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00
1126-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	613,50
1127-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	2.729,73
1127-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	12.270,00
1128-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00
1128-1801-08.244.0237.2.101	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	613,50
1129-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1129-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.135,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

1130-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	500,00
1130-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	613,50
1131-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
1131-1801-08.244.0237.2.101	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
1132-1801-08.244.0237.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1133-1801-08.244.0237.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1134-1801-08.244.0237.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1135-1801-08.244.0237.2.102	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1136-1801-08.244.0237.2.102	3.3.50.41.00 - Contribuições	500,00
1136-1801-08.244.0237.2.102	3.3.50.41.00 - Contribuições	500,00
1137-1801-08.244.0237.2.102	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1138-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1139-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1140-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
1141-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1142-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1143-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1144-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1145-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1146-1801-08.244.0237.2.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
1147-1801-08.244.0237.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1148-1801-08.244.0237.2.102	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
1149-1801-08.244.0237.2.102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1150-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.200,00
1151-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	783,85
1152-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.100,00
1153-1801-08.244.0137.2.103	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
1154-1801-08.244.0137.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.100,00
1155-1801-08.244.0137.2.103	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.100,00
1156-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1156-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.900,00
1157-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.100,00
1158-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
1159-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.100,00
1160-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1160-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
1161-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.990,28
1161-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.100,00
1162-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
1163-1801-08.244.0137.2.103	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	6.216,50
1164-1801-08.244.0137.2.103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
1165-1801-08.244.0137.2.103	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1166-1801-08.244.0237.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1167-1801-08.244.0237.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1168-1801-08.244.0237.2.104	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1169-1801-08.244.0237.2.104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

1170-1801-08.244.0237.2.104	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1171-1801-08.244.0237.2.104	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
1172-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
1173-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1174-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1175-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
1176-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
1177-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
1178-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
1178-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
1179-1801-08.244.0237.2.104	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1180-1801-08.244.0237.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1181-1801-08.244.0237.2.104	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1182-1801-08.244.0237.2.105	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1183-1801-08.244.0237.2.105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
1184-1801-08.244.0237.2.105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1185-1801-08.244.0237.2.105	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1186-1801-08.244.0237.2.105	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1187-1801-08.244.0237.2.105	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1188-1801-08.244.0237.2.105	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1189-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
1190-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1191-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1192-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1193-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1194-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1195-1801-08.244.0237.2.105	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1196-1801-08.244.0237.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1197-1801-08.244.0237.2.105	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1198-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1199-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
1200-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1201-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1202-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1203-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
1204-1801-11.334.0312.2.106	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
1205-1801-11.334.0312.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1206-1801-11.334.0312.2.106	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
1207-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.300,00
1208-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.873,09
1209-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
1210-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
1211-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	73,93

1212-1801-13.122.0237.2.107	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
1213-1801-13.122.0237.2.107	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1214-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.300,00
1215-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
1215-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1216-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
1217-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
1218-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.126,00
1218-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1219-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	79.979,60
1219-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
1220-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
1221-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	7.100,00
1222-1801-13.122.0237.2.107	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
1223-1801-13.122.0237.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1223-1801-13.122.0237.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1223-1801-13.122.0237.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
1224-1801-13.122.0237.2.107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
1225-1801-13.392.0407.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
1226-1801-13.392.0407.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1227-1801-13.392.0407.2.108	3.3.90:39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	160.300,00
1228-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
1229-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
1230-2001-04.122.0136.2.109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
1231-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
1232-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1233-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1234-2001-04.122.0136.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
	Total (R$):	8.982.636,12

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0060-0301-04.122.0138.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0471-0801-08.243.0231.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	67.923,50
0538-0801-08.244.0237.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	27.837,50
0537-0801-08.244.0237.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.837,50
0632-0801-16.481.0451.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.675,00
0652-0901-13.392.0407.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	950,73
0651-0901-13.392.0407.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0653-0901-15.451.0431.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0654-0901-15.451.0432.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.300,00
0655-0901-15.451.0432.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.100,00

0656-0901-15.451.0432.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0657-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0661-0901-15.451.0439.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.100,00
0662-0901-15.452.0436.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0681-0901-15.452.0437.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0697-0901-17.512.0476.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0702-0901-17.512.0477.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0706-0901-18.544.0512.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0707-0901-18.544.0512.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0708-0901-23.695.0636.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0709-0901-25.752.0666.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0710-0901-26.782.0686.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0711-0901-26.782.0686.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0717-0901-26.782.0689.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0718-0901-27.812.0716.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0719-0901-27.812.0716.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0720-1001-27.812.0716.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0755-1101-26.782.0689.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0818-1401-22.661.0592.1.038	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0837-1401-23.691.0616.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0012-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.500,91
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.000,00
0013-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.806,80
0050-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil.	1.000,00
0052-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0054-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	1.000,00
0034-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	286.200,00
0041-0301-04.122.0137.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0056-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	70.900,00
0038-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.019,89
0059-0301-04.122.0137.2.005	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0043-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0058-0301-04.122.0137.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0057-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0039-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0049-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0044-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0053-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0036-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	40.300,00
0048-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	42.699,00
0051-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	179.926,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0046-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0040-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	1.000,00
0037-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0055-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0047-0301-04.122.0137.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0042-0301-04.122.0137.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0035-0301-04.122.0137.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	392.656,42
0061-0301-09.271.0240.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0062-0301-09.271.0240.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0063-0401-04.123.0020.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	304.213,98
0085-0401-04.123.0141.2.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0064-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.400,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	70.000,00
0082-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	140.034,58
0069-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	47.425,67
0086-0401-04.123.0141.2.009	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0074-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12.400,00
0084-0401-04.123.0141.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.200,00
0083-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0070-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0075-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	73.023,65
0076-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0066-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	261.100,89
0067-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	8.000,00
0079-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	88.581,50
0080-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	237.851,00
0077-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0071-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	1.316,90
0068-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0081-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0078-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100.000,00
0073-0401-04.123.0141.2.009	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0065-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	294.264,27
0090-0401-28.843.0003.2.010	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0093-0401-28.843.0003.2.010	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0089-0401-28.843.0003.2.010	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antec.	1.000,00
0087-0401-28.843.0003.2.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	100.000,00
0088-0401-28.843.0003.2.010	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1.000,00
0091-0401-28.843.0003.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	166.145,44
0092-0401-28.843.0003.2.010	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0458-0801-08.241.0221.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0462-0801-08.241.0221.2.046	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0461-0801-08.241.0221.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0470-0801-08.241.0221.2.046	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0469-0801-08.241.0221.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0464-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0465-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0460-0801-08.241.0221.2.046	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0467-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0468-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.500,00
0466-0801-08.241.0221.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0463-0801-08.241.0221.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0459-0801-08.241.0221.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	163.663,50
0479-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	1.000,00
0472-0801-08.243.0231.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0476-0801-08.243.0231.2.047	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0486-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0488-0801-08.243.0231.2.047	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0478-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0487-0801-08.243.0231.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0480-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0481-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0474-0801-08.243.0231.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0475-0801-08.243.0231.2.047	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0484-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0485-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0482-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0483-0801-08.243.0231.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0477-0801-08.243.0231.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0473-0801-08.243.0231.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.060,65
0489-0801-08.243.0231.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0493-0801-08.243.0231.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0492-0801-08.243.0231.2.048	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0502-0801-08.243.0231.2.048	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0495-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0501-0801-08.243.0231.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0496-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.800,00
0497-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0491-0801-08.243.0231.2.048	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0499-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0500-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0498-0801-08.243.0231.2.048	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0494-0801-08.243.0231.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0490-0801-08.243.0231.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0503-0801-08.243.0231.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0508-0801-08.243.0231.2.049	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0515-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0507-0801-08.243.0231.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0517-0801-08.243.0231.2.049	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0516-0801-08.243.0231.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0510-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0511-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0505-0801-08.243.0231.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0506-0801-08.243.0231.2.049	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0513-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0514-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0512-0801-08.243.0231.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0509-0801-08.243.0231.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0504-0801-08.243.0231.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	61.000,00
0518-0801-08.243.0232.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0521-0801-08.243.0232.2.050	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0529-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.700,00
0531-0801-08.243.0232.2.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0530-0801-08.243.0232.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0523-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.400,00
0524-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0520-0801-08.243.0232.2.050	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0527-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	67.500,00
0528-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0525-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0526-0801-08.243.0232.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0522-0801-08.243.0232.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0519-0801-08.243.0232.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0532-0801-08.244.0236.2.051	3.3.50.41.00 - Contribuições.	26.500,00
0536-0801-08.244.0236.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0534-0801-08.244.0236.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0535-0801-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0533-0801-08.244.0236.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0555-0801-08.244.0237.2.052	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.113,50
0539-0801-08.244.0237.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	53.577,00
0552-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	14.999,73
0556-0801-08.244.0237.2.052	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0544-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.567,50
0554-0801-08.244.0237.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.135,00
0553-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.113,50
0545-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	111.350,00
0546-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.247,60
0541-0801-08.244.0237.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.644,05
0550-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.113,50
0542-0801-08.244.0237.2.052	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.567,50
0548-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	105.456,00
0549-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	103.727,60
0547-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.227,00
0543-0801-08.244.0237.2.052	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.113,50
0551-0801-08.244.0237.2.052	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.113,50
0540-0801-08.244.0237.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.729,19
0573-0801-08.244.0237.2.053	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0557-0801-08.244.0237.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0561-0801-08.244.0237.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0570-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0574-0801-08.244.0237.2.053	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0563-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0572-0801-08.244.0237.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0571-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0564-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0565-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.970,00
0559-0801-08.244.0237.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0560-0801-08.244.0237.2.053	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0568-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0569-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0566-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0567-0801-08.244.0237.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0562-0801-08.244.0237.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0558-0801-08.244.0237.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0575-0801-08.244.0237.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.200,00
0579-0801-08.244.0237.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.100,00
0588-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	6.216,50
0590-0801-08.244.0237.2.054	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0589-0801-08.244.0237.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0581-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.900,00
0582-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.100,00
0577-0801-08.244.0237.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.100,00
0587-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.100,00
0578-0801-08.244.0237.2.054	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.100,00
0585-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.700,00
0586-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.090,28
0583-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.100,00
0584-0801-08.244.0237.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.100,00
0580-0801-08.244.0237.2.054	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.100,00
0576-0801-08.244.0237.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	783,85
0591-0801-08.244.0237.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0595-0801-08.244.0237.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0604-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0594-0801-08.244.0237.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0606-0801-08.244.0237.2.055	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0605-0801-08.244.0237.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0602-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0597-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0598-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0593-0801-08.244.0237.2.055	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0601-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0603-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0599-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0600-0801-08.244.0237.2.055	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0596-0801-08.244.0237.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0592-0801-08.244.0237.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0607-0801-08.244.0237.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0612-0801-08.244.0237.2.056	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0620-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0611-0801-08.244.0237.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0622-0801-08.244.0237.2.056	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0614-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0621-0801-08.244.0237.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0615-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0616-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0609-0801-08.244.0237.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0610-0801-08.244.0237.2.056	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0618-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0619-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0617-0801-08.244.0237.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0613-0801-08.244.0237.2.056	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0608-0801-08.244.0237.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0629-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0631-0801-11.334.0312.2.058	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0630-0801-11.334.0312.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0623-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0624-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0627-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0628-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0625-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0626-0801-11.334.0312.2.058	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0649-0901-04.122.0237.2.059	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	56.800,00
0633-0901-04.122.0237.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	118.100,00
0646-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	118.400,00
0650-0901-04.122.0237.2.059	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0638-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0648-0901-04.122.0237.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0647-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	21.500,00
0639-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	218.800,00
0635-0901-04.122.0237.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0644-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0636-0901-04.122.0237.2.059	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	63.300,00
0642-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	113.162,00
0643-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	499.581,87
0640-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0637-0901-04.122.0237.2.059	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0645-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0641-0901-04.122.0237.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0634-0901-04.122.0237.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	675.530,92
0658-0901-15.451.0432.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0659-0901-15.451.0432.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.300,00
0660-0901-15.451.0432.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.398,20
0675-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil.	1.000,00
0677-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0678-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	1.000,00
0663-0901-15.452.0436.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0679-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0667-0901-15.452.0436.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0668-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0680-0901-15.452.0436.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0674-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0669-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90,30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0670-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0665-0901-15.452.0436.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0666-0901-15.452.0436.2.061	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0673-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.300,00
0676-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	263.649,40
0671-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0672-0901-15.452.0436.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0664-0901-15.452.0436.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0682-0901-15.452.0437.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0683-0901-15.452.0437.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0684-0901-15.452.0437.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0688-0901-15.452.0438.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.124,85
0685-0901-15.452.0438.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.800,00
0686-0901-15.452.0438.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.100,00
0687-0901-15.452.0438.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.200,00
0689-0901-15.452.0439.2.064	3.1.90:04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0692-0901-15.452.0439.2.064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0696-0901-15.452.0439.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0693-0901-15.452.0439.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0691-0901-15.452.0439.2.064	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0694-0901-15.452.0439.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0695-0901-15.452.0439.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0690-0901-15.452.0439.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0701-0901-17.512.0476.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0698-0901-17.512.0476.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0699-0901-17.512.0476.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0700-0901-17.512.0476.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0703-0901-17.512.0477.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0704-0901-17.512.0477.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0705-0901-17.512.0477.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0716-0901-26.782.0686.2.067	4.4.90:52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0712-0901-26.782.0686.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0714-0901-26.782.0686.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0715-0901-26.782.0686.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0713-0901-26.782.0686.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0721-1001-27.812.0716.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0726-1001-27.812.0716.2.068	3.3.50.41.00 - Contribuições.	62.200,00
0736-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.600,00
0725-1001-27.812.0716.2.068	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0728-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0738-1001-27.812.0716.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.600,00
0737-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0729-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	27.100,00
0730-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0723-1001-27.812.0716.2.068	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	2.000,00
0733-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	32.989,00
0734-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.996,60
0731-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0724-1001-27.812.0716.2.068	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0735-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0732-1001-27.812.0716.2.068	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0727-1001-27.812.0716.2.068	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0722-1001-27.812.0716.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	99.977,87
0739-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0745-1101-26.122.0237.2.069	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0752-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	17.200,00
0744-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0747-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0754-1101-26.122.0237.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.045,50
0753-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0748-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	38.000,00
0741-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0742-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0749-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	78.000,00
0750-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	61.193,20
0743-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0751-1101-26.122.0237.2.069	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0746-1101-26.122.0237.2.069	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0740-1101-26.122.0237.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	97.861,35
0756-1101-26.782.0690.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0759-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0766-1101-26.782.0690.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
0760-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0761-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0758-1101-26.782.0690.2.070	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0764-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0765-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.000,00
0762-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0763-1101-26.782.0690.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0797-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.300,00
0803-1301-13.122.0237.2.073	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0812-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	7.100,00
0802-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	73,93
0805-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0814-1301-13.122.0237.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.000,00
0813-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0806-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0799-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - IN5S.	1.000,00
0800-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0809-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	73.126,00
0810-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	84.979,60
0807-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0801-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0811-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0808-1301-13.122.0237.2.073	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0804-1301-13.122.0237.2.073	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0798-1301-13.122.0237.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	186.873,09
0815-1301-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0816-1301-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0817-1301-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	160.300,00
0819-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0825-1401-23.122.0237.2.075	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.000,00
0834-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	50.200,00
0824-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	379,66
0827-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0836-1401-23.122.0237.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.721,50
0835-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0828-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0821-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0822-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0831-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	150.000,00
0832-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	51.100,00
0829-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0823-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0833-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0830-1401-23.122.0237.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0826-1401-23.122.0237.2.075	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0820-1401-23.122.0237.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
		Total (R$): 8.982.636,12

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA em 1 de Fevereiro de 2017.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Resolução Nº 008-A/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

Prefeito(a)

LEI Nº 580/2017.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA**, Estado do Ceará, Antônio Alailson Oliveira Saldanha, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de BARREIRA aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de BARREIRA/CE, crédito adicional especial para o exercício de 2017, no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), para criação de dotação especifica e elemento de despesa discriminada no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do crédito adicional especial de que trata a presente Lei a ser operada mediante decretos específicos, serão utilizadas fontes de recursos no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), provenientes de anulação de dotação orçamentária, conforme demonstrativo II, anexado ao presente Projeto de Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Barreira-CE, em 04 de Julho de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO I

PARA ABERTURA DE CREDITO

UNIDADE ORCAMENTÁRIA:
18.01-SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA.

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
1801	08.244.0137.2.110	3.1.90.04.00	20.000,00
		3.1.90.11.00	20.000,00
		3.3.90.14.00	5.000,00
		3.3.90.30.00	30.000,00
		3.3.90.36.00	25.000,00
		3.3.90.39.00	20.000,00
	TOTAL		**120.000,00**

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - CÂMARAS MUNICIPAL DE BARREIRA

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0101	01.031.0101.2.001	44.90.51.00	150.000,00

Governo Municipal de

Barreira

Gabinete do Prefeito

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE DESPESAS PARA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

DEMONSTRATIVO II

PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.01 - Reserva de Contingencia			
U.O.	**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**	**ELEMENTO**	**VALOR**
99.01	99.999.0999.9.001.0000	9.9.99.99.00	120.000,00
	TOTAL		**120.000,00**
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA**			
U.O.	**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**	**ELEMENTO**	**VALOR**
0101	01.031.0101.2.001	3.3.50.41.00	7.000,00
		3.3.90.14.00	46.000,00
		3.3.90.30.00	10.000,00
		3.3.90.35.00	1.000,00
		3.3.90.36.00	6.000,00
		3.3.90.39.00	69.000,00
		3.3.90.47.00	3.000,00
		3.3.90.92.00	2.000,00
		4.4.90.52.00	6.000,00
TOTAL			**150.000,00**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Barreira-CE, em 04 de Julho de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 24/2017, de 4 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 580/2017 de 04/07/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1235-1801-08.244.0137.2.110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
1236-1801-08.244.0137.2.110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
1237-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
1238-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
1239-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
1240-1801-08.244.0137.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
1241-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
	Total (R$):	270.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.3.50.41.00 - Contribuições.	7.000,00
0010-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0004-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	46.000,00
0011-0101-01.031.0101.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0005-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0009-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0007-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0008-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	69.000,00
0006-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0838-9901-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	120.000,00
	Total (R$):	270.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 4 de Julho de 2017.

Prefeito(a)

LEI Nº. 588/2017.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Barreira do Estado do Ceará.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a cobertura de despesas oriundas da Lei Municipal 583/2017, que trata da concessão de incentivo financeiro/premiação para os profissionais de saúde da atenção básica que aderirem ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, conforme especificações abaixo:

Unidade Orçamentária	**(0701) Fundo Municipal de Saúde**
EXERCÍCIO	**2017**
Funcional Programática	**10.301.0271.2.038.0000**
Ação	**Manutenção das Atividades da Atenção Básica**
Elemento de Gasto:	
3.3.90.31.00	**50.000,00**
3.3.90.48.00	**30.000,00**
Total	**80.000,00**

Paragrafo Único - Que o pagamento do incentivo financeiro/premiação, estabelecido na Lei Municipal 583/2017, seja feito até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

Art. 2º - A cobertura de despesas listadas no artigo 1º desta Lei, se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária	(0701) Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO	2017
Funcional Programática	10.301.0271.2.037.0000
Ação	Manutenção dos Serviços Gerais de Saúde Pública
Elemento de Gasto:	
3.3.90.30.00	80.000,00
Total	80.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira, aos 14 de novembro de 2017.

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 036/2017, de 14 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Barreira, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.01º. da Lei Municipal Nº 588/2017 de 14/11/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
1242-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	50.000,00
1243-0701-10.301.0271.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
		Total (R$): 80.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0362-0701-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
		Total (R$): 80.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barreira em 14 de Novembro de 2017

Prefeito(a)

LEI Nº 575/2017.

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Barreira e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira/Ceará.

Faça saber que a Câmara Municipal de Barreira/Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Barreira, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I- Órgãos de Assessoramento Imediato:

a)Gabinete do Prefeito Municipal;
b)Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
c)Procuradoria Geral do Município;

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a)Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento;
b)Secretaria Municipal de Educação;
c)Secretaria Municipal de Saúde;
d)Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura;
e)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário;
f)Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano;
g)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade;
h)Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
i)Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

j)Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único – As unidades orçamentárias Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Geral do Município e comporá a unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, e terá como gestor e ordenador de despesas o Chefe de Gabinete.

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Barreira, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es) e Núcleo(s), de acordo com as suas necessidades, conforme individualizado no Anexo Único da presente Lei.

Parágrafo Único – A subdivisão dos órgãos a que se refere o *caput* do artigo poderá ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes, ***mediante Projeto de Lei a ser encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal de Barreira***."

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§ 1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal e fará jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII; XVIII e XIX do § 3.º do art. 39 da mesma Carta da República.

§ 2.º Os cargos de Chefe de Gabinete, Contrôlador Geral do Município e Procurador Geral do Município se equiparam ao cargo de secretário municipal, gozando das mesmas prerrogativas e honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio, no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.709.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

§ 3.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, os seguintes valores:

I- Servidores efetivos ocupantes do cargo de Coordenador Escolar; Superintendente Escolar e Diretor de Escola farão jus à remuneração do seu cargo efetivo, acrescida da gratificação contida na Lei 527/2014;

II- Os demais ocupantes de cargos comissionados perceberão a titulo de remuneração o vencimento base do seu cargo efetivo adicionado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexo I desta Lei.

§ 4.º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração total do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§ 5.º Os membros da comissão de licitação receberão, a título de gratificação, o percentual de 30% (trinta por cento) da gratificação fixada para o cargo em comissão de Diretor da Comissão de Licitação/Presidente.

§ 6.º Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e ordenador de despesas de suas respectivas pastas.

§ 7.º A remuneração do Procurador Geral do Município, será equivalente ao subsídio recebido pelos secretários municipais, revogando-se o artigo 5° da lei municipal n° 571/2016, e qualquer outro dispositivo legal que trate acerca da matéria em apreço.

Art. 4.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabinetedoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 5.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anexo I da presente Lei.

Art. 6.º São competências do **Gabinete do Prefeito Municipal:**

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;
j) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
k) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Parágrafo Único - Compete ao Ouvidor Geral do Município:

I - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Barreira;

II - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;

III - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira, dando

encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;

IV - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.

V - contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Prefeitura de Barreira;

VI - aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso;

VII - resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.º Compete ao **Gabinete do Vice-Prefeito Municipal:**

a) Prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
b) Preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
e) Coordenar os serviços de comunicação e manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
f) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo;
g) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da **Procuradoria Geral do Município:**

a) Representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;
b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;

c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;

d) Colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;

e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.

f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;

g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município:

h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;

i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;

j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;

k) Preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.

l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;

m) Defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias; e

n) Desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.559.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

Art. 10º. São competências da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento:

a) Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do controle interno da Prefeitura Municipal;
e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;
l) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
m) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.359.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

p)Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 11º. À Secretaria Municipal de Educação compete:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;

b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;

d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;

e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;
g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12°. A Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura é competente para:

a) Planejar, coordenar e executar programas visando à melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
c) Executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;
d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;
e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;
f) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
h) Implementar uma política municipal de incentivo à Cultura, turismo, esporte e lazer;
i) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
j) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;

k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades culturais e artísticas;
l) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo à cultura, esporte e juventude;
m) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural.
n) Criar mecanismos de acesso à cultura às classes sociais menos favorecidas, sendo dessa forma um elo de inclusão social permanente.

Art. 13º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando à otimização do atendimento à população;
c) Promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;
e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 14°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário é competente para:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural, meios para sobrevivência no campo;

b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino,a psiculturae apicultura, prestando a devida assistência sanitária animal;

c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;

d) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15°. Fica criado o Cargo de Coordenador de Defesa Civil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o qual compete:

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

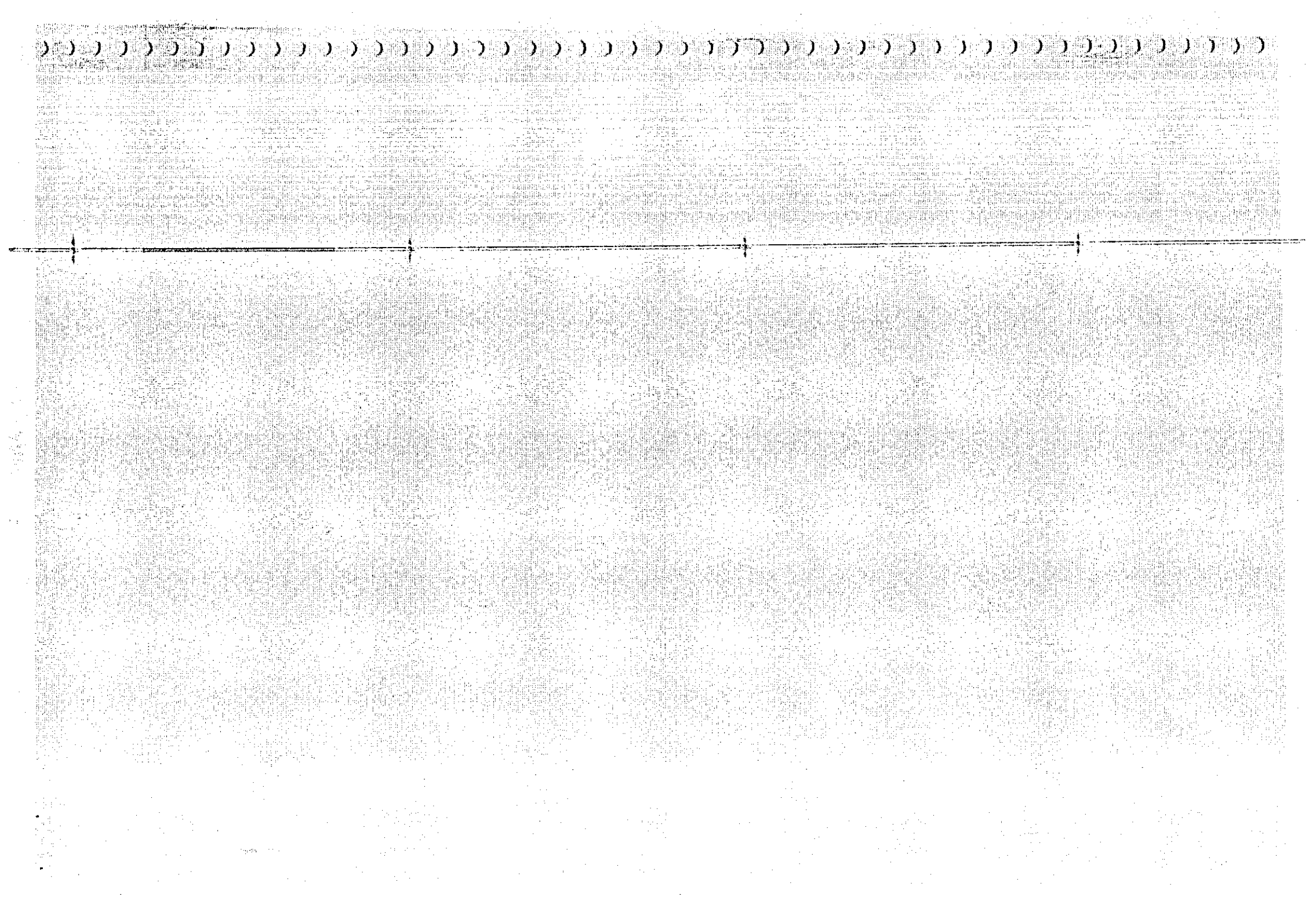
a) A reconstrução e restabelecimento em sua plenitude dos serviços públicos essenciais em caso de calamidades públicas;
b) O restabelecimento da economia da área;
c) Promoção do bem-estar da população;
d) Restabelecimento do moral social;
e) Colaborar com a recuperação dos ecossistemas;
f) Reduzir as vulnerabilidades dos cenários e das comunidades a futuros desastres;
g) Auxiliar na racionalização do uso do solo e do espaço geográfico;
h) Relocar populações em áreas de menor risco;
i) Auxiliar na modernização das instalações e reforçar as estruturas e as fundações;
j) Auxiliar na recuperação a infraestrutura urbana e rural;
k) Prestar apoio e socorro a população em geral em caso de calamidade pública;
l) Promover ações de prevenção a desastres naturais e eventos danosos a população do Município de Barreira.
m) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
n) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
o) Zelar e fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
p) Elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
q) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
r) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
s) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
t) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental; e

u) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática.
v) Coordenar e gerencia a Operação Carro Pipa no Âmbito Municipal, bem como todo processo de distribuição de agua transportada que seja de responsabilidade do Município.

Art. 16º. Compete à **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano:**

a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
d) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
f) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
g) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
h) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
i) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
j) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
k) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;

Rua Lácio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com



l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;

m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;

n) Implementar uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;

o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;

p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

q) Zelar pelo controle, conservação e manutenção da frota de máquinas e veículos pertencentes ao município.

r) Designar a abertura de processo administrativo visando apurar a responsabilidade dos motoristas acerca de danos que sejam causados a frota municipal; cobrando dos responsáveis a restituição ao erário público do prejuízo causado.

s) Criar fichário e livro de ocorrência para transição dos veiculos de um condutor para o outro.

t) Controlar e coordenar o abastecimento dos veículos diariamente, apresentando relatório mensal ao chefe do Poder Executivo.

u) Prever e realizar semanalmente inspeções e manutenções preventivas e sempre que necessário corretiva nos veículos da prefeitura.

v) Zelar pelo bom estado de conservação mantendo em ordem a frota municipal.

w) Cobrar e Fiscalizar junto aos motoristas que os mesmos obedeçam as normas de transito vigente no Brasil.

Art. 17°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Barreira;

b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;

c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Barreira, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18°. À Secretaria de Meio Ambiente compete:

a) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente),coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, através de ações comuns, convênios, consórcios;
b) Preservar a biodiversidade;
c) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
d) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
e) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das questões ambientais no município; coibir o depósito de resíduos sólidos e/ou líquidos em local não licenciado;
f) Emitir intimações e auto de infração, aplicar multas, quando da constatação de infração às leis ambientais;
g) Combater a pesca predatória e qualquer tipo de caça ou apanha de animais silvestres;
h) A recuperação das margens e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas sujeitas à erosão;
i) Conceder licenças, autorizações cortes, podas e plantio de árvores públicas de acordo com a legislação vigente;
j) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de cobertura vegetal através de serviços de arborização urbana, em parques, reservas, para o fomento florestal;

Rua Lúcio Torres, 622 , Centro , Barreira , CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 , CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

k) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;
l) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa análise, podendo, quando couber, haver a reiteração da mesma solicitação;
m) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública quando o prazo será de até 12 (doze) meses;
n) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, mediante decisão motivada, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
o) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;
p) Fomentar políticas de desenvolvimento sustentável;
q) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal;
r) Combater a poluição sonora no âmbito do município de Barreira.

Art. 19°. À **Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude** compete:

a) Implementar uma política municipal de incentivo ao turismo, esporte e lazer;
b) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, folclóricas e históricas dos munícipes;
c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas e esportivas;
d) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo ao turismo, esporte e juventude;
e) Criar mecanismos de acesso ao esporte e lazer;
f) Promover a esporte como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;

g) Implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;
h) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
i) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
j) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
k) Implementar uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
l) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
x) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
y) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente;
z) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
aa) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
bb) Promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística
cc) Promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas

Art. 20°. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 21°. Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro-elencada.

Art. 22°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, de acordo com o orçamento aprovado para o exercício corrente, regulamentando a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-0
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado de acordo com o orçamento aprovado:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações orçamentárias, com a finalidade de adequação à presente Lei;

II- abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio orçamento, com a finalidade de adequação à presente Lei;

III - realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de adequação à pela presente Lei.

Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recursos as dotações orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício respectivo, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, na forma disposta no inciso III, § 1º, Art. 43, da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 23º. As nomeações dos cargos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura de Barreira, criados e disciplinados por esta norma, serão feitas respeitando os limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – As nomeações dos cargos disciplinados por esta norma ocorrerá de forma progressiva em até seis meses após aprovação desta, respeitando os seguintes limites:

I – máximo de 40% (quarenta por cento) dos cargos serão nomeados no primeiro mês após aprovação;

II – os demais cargos serão nomeados nos meses seguintes sempre respeitando o limite de 20% (vinte por cento) da quantidade de cargos remanescentes.

Art. 24º. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Lei, de acordo com a legislação vigente.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 25°. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, salvo as constantes na lei 154/97 bem como as constantes na Lei 527/2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 31 de Janeiro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha

Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

02. Gabinete do Vice-Prefeito

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretária Executiva I	CCSE – I	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Especial		1	1.800,00	1.800,00
Total de despesa de pessoal	-	2		**2.900,00**

03. Procuradoria Geral – PGM

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Procurador Geral do Município	CCAP - I	1	5.022,13	5.022,13
Procurador Adjunto do Município	CCPA - II	2	3.400,00	6.800,00
Sec. da Procuradoria Adjunta	CCSPA - II	1	1.700,00	1.700,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Jurídico	CCAJ - II	1	2.511,06	2.511,00
Assessor Executivo I	CCSE – VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal	-	7		**18.933,13**

B - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

04. Controladoria Geral do Município

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Controlador Geral do Município	CCAP - I	1	5.022,13	5.022,13
Chefe de Núcleo de Controle de Veículos – FUNDO GERAL	CCCN - VI	1	937,00	937,00

Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado - FUNDO GERAL	CCCN- VI	1	937,00	937,00
Total de despesa de pessoal		**3**		**6.896,13**

05. Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Administração e Finanças	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro	CCPCM - II	1	2.511,06	2.511,06
Diretor do Departamento Financeiro - Tesoureiro	CCDD - II	1	3.500,00	3.500,00
Diretor do Departamento de Arrecadação	CCDD- II	1	1.500,00	1.500,00
Diretor do Departamento de Recursos Humanos	CCDD - II	1	1.500,00	1.500,00
Diretor do Departamento de Contabilidade	CCDD - II	1	1.500,00	1.500,00
Coordenador da Divisão do Controle de Compras e Preços	CCCD - V	1	1.800,00	1.800,00
Chefe de Setor de Recursos Humanos	CCCS - VI	1	937,00	937,00
Coordenador do Setor de Compras	CCCD - V	1	1.800,00	1.800,00
Chefe de Setor de Contabilidade	CCCS - VI	1	937,00	937,00
Chefe de Divisão de Tecnologia e Informática	CCCS - V	1	1.300,00	1.300,00
Secretária Executiva I	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Chefe de Divisão de Projetos, Programas, Convênios e Prestação	CCCD - V	1	1.300,00	1.300,00

de Contas				
Chefe de Divisão de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos	CCCD – V	1	1.300,00	1.300,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	**16**		**31.207,39**

06. Secretaria de Educação

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Educação	CCAP – I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Chefe de Setor de Educação Inclusiva	CCEIFUNDEB - VI	1	937,00	937,00
Diretor de Divisão do Transporte Escolar	CCATFUNDEB – V	1	1.500,00	1.500,00
Assessor e Orientador Educacional	CCOEFUNDEB-III	1	2.000,00	2.000,00
Assessor Executivo – II	CCSE-VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	**8**		**18.859,33**

07. Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Juventude.	CCAP – I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00

Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador das Práticas Desportivas		1	1.800,00	1.800,00
Assessor articulador do Futebol		1	1.250,00	1.250,00
Assessor mobilizador das Práticas desportivas		3	937,00	2.811,00
Assessor Executivo II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	9		17.183,33

08. Secretaria de Saúde

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Saúde	CCAP- I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Chefe da Ouvidoria Municipal de Saúde	CCOS - II	1	2.200,00	2.200,00
Assessor Executivo II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00
Coordenador da Atenção Primária	CCCAB - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador da Vigilância Sanitária e em Saúde	CCCVS - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador da Assistência Farmacêutica	CCCAF - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador do NASF	CCCNASF - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador Da SAÚDE BUCAL	CCCSB- II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador do Departamento de	CCCD - VI	1	1.800,00	1.800,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Transporte de Pacientes				
Assessor Técnico, Digitador de Informações	CCTDI- VI	6	937,00	5.622,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	18		38.044,33

09. Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano	CCAP- I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Diretor de Transportes	CCDDT - II	1	1.500,00	1.500,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Diretor do Departamento de Obras	CCDDO - II	1	1.500,00	1.500,00
Assessor Fiscalizador do Setor de Obras, Transporte e Serviços Públicos	CCCS - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Fiscalizador do Núcleo de Projetos Arquitetônicos, Estruturais e de Engenharia	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Fiscalizador de Execução da Limpeza Pública	CCILP - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Manutenção das Estradas Vicinais e Urbanas, Veículos e Máquinas	CCIMEVM - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Iluminação Pública	CCIIP - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Obras, Posturas, Estabelecimentos e	CCIFO - V	1	1.100,00	1.100,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Serviços Urbanos				
Secretária Executiva II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	**17**		**27.444,33**

10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor de Promoção da Cajucultura	CCAEAF - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenadoria de Promoção da Agroecologia e Fortalecimento da Agricultura Familiar e Urbana	CCCPAFAFU - I	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador de Mobilização Social	CCAMS - I	3	937,00	2.811,00
Coordenador de Defesa Civil	CCCDC - I	1	3.800,00	3.800,00
Assessor Articulador do Setor de Organização e Mobilização	CCAD -V	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Mobilizador de Setor de Integração de Atividades	CCAD -V	4	937,00	3.748,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	1	1.100,00	1.100,00
Total das Despesas de Pessoal (cargos comissionados)		**15**		**26.531,33**

11. Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal do Trabalho, desenvolvimento Social e Cultura	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Secretária Executiva II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador do Departamento de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios	CCDD -II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Jurídico	CCAJ - II	1	2.511,06	2.511,06
Mobilizador da Divisão do Departamento Administrativo Financeiro	CCCD - V	1	937,00	937,00
Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	CCSCRAS - III	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Mobilizador de Setor da Proteção Social Básica	CCCS - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Atendimento ao Cidadão	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Mobilização Social e Assessoria aos Conselhos Setoriais	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Habitação	CCCN - VI	1	937,00	937,00
Assessor Mobilizador do Núcleo dos Prog.de Benefícios Eventuais	CCCN - VI	1	937,00	937,00
Coordenador do Setor de Resgate das culturas locais	CCPBE - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Mobilizador de Divisão de Eventos, Artes e Projetos	CCCD - V	3	937,00	2.811,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Culturais				
Assessor Articulador Inter setorial de projetos e Movimentos Culturais	CCACN- VI	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Articulador Cultural e da Juventude em Alta Vulnerabilidade Social	CCAC- II	1	1.250,00	1.250,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)		**25**		**35.788,39**

12. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Articulador do Projeto Próximo Passo e Cinturão Industrial	CCAPPPCI - II	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Articulador de Projetos e do Programa Primeiro Emprego	CCAPPPE - II	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Mobilizador da Divisão do Departamento de Serviços, Comércio e Indústria	CCCD - V	2	937,00	1.874,00
Assessor Mobilizador de Núcleo de Projetos e Estratégias de Sustentabilidade	CCCN – VI	2	937,00	1.874,00
Secretária Executiva II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)	-	10		17.570,33

13. Secretaria de Meio Ambiente

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Meio Ambiente	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor - Articulador de Políticas e Desenvolvimento Ambiental	CCAPDA-II	1	1.250,00	1.250,00
Coordenador de Poluição Ambiental e Sonora	CCIPMS-II	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Mobilizador de Projetos, Selos e Práticas Ambientais	CCMP - V	3	937,00	2.811,00
Secretária Executiva II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)	-	9		16.483,33

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 31 de janeiro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha

Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-0
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de BARREIRA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2017.

BARREIRA- CE, em 29 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

LEI Nº 575/2017.

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Barreira e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira/Ceará.

Faça saber que a Câmara Municipal de Barreira/Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Barreira, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I- Órgãos de Assessoramento Imediato:

a)Gabinete do Prefeito Municipal;
b)Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
c)Procuradoria Geral do Município;

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

a)Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento;
b)Secretaria Municipal de Educação;
c)Secretaria Municipal de Saúde;
d)Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura;
e)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário;
f)Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano;
g)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade;
h)Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
i)Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

j)Controladoria Geral do Município

Parágrafo Único – As unidades orçamentárias Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Geral do Município e comporá a unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, e terá como gestor e ordenador de despesas o Chefe de Gabinete.

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Barreira, ora criados, serão subdivididos em Diretoria(s), Coordenadoria(s), Assessoria(s), Supervisão(ões), Divisão(ões), Setor(es) e Núcleo(s), de acordo com as suas necessidades, conforme individualizado no Anexo Único da presente Lei.

Parágrafo Único – A subdivisão dos órgãos a que se refere o *caput* do artigo poderá ser modificada, criando, transformando, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes, ***mediante Projeto de Lei a ser encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal de Barreira***."

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, sendo acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal.

§ 1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal e fará jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII; XVIII e XIX do § 3.º do art. 39 da mesma Carta da República.

§ 2.º Os cargos de Chefe de Gabinete, Contrôlador Geral do Município e Procurador Geral do Município se equiparam ao cargo de secretário municipal, gozando das mesmas prerrogativas e honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio, no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.709.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

§ 3.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de gratificação, os seguintes valores:

I- Servidores efetivos ocupantes do cargo de Coordenador Escolar; Superintendente Escolar e Diretor de Escola farão jus à remuneração do seu cargo efetivo, acrescida da gratificação contida na Lei 527/2014;

II- Os demais ocupantes de cargos comissionados perceberão a titulo de remuneração o vencimento base do seu cargo efetivo adicionado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para o respectivo cargo em comissão, conforme Anexo I desta Lei.

§ 4.º Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração total do seu cargo efetivo ou o valor integral da gratificação do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§ 5.º Os membros da comissão de licitação receberão, a título de gratificação, o percentual de 30% (trinta por cento) da gratificação fixada para o cargo em comissão de Diretor da Comissão de Licitação/Presidente.

§ 6.º Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e ordenador de despesas de suas respectivas pastas.

§ 7.º A remuneração do Procurador Geral do Município, será equivalente ao subsídio recebido pelos secretários municipais, revogando-se o artigo 5° da lei municipal n° 571/2016, e qualquer outro dispositivo legal que trate acerca da matéria em apreço.

Art. 4.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – As Funções Comissionadas serão consideradas Cargos em Comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo de cargo efetivo ou emprego, permanente ou temporário, com a Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, da União, Estados e Municípios.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabinetedoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 5.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no Anexo I da presente Lei.

Art. 6.º São competências do **Gabinete do Prefeito Municipal:**

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Manter em funcionamento a Ouvidoria do Município;
j) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
k) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Parágrafo Único - Compete ao Ouvidor Geral do Município:

I - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Barreira;

II - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;

III - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira, dando

encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;

IV - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Barreira as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.

V - contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Prefeitura de Barreira;

VI - aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso;

VII - resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.º Compete ao **Gabinete do Vice-Prefeito Municipal:**

a) Prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
b) Preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
e) Coordenar os serviços de comunicação e manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
f) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo;
g) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da **Procuradoria Geral do Município:**

a) Representar extrajudicial e judicialmente o Município, defendendo seus direitos e interesses;
b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo como desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal;

c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;

d) Colaborar com o Prefeito no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;

e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.

f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, instaurando processo administrativo contra os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;

g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município:

h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de leis, decretos, portarias, e outros atos administrativos;

i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;

j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;

k) Preparar as informações do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.

l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;

m) Defender os direitos e interesses do Município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias; e

n) Desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. À Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.559.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

Art. 10º. São competências da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Planejamento:

a) Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do controle interno da Prefeitura Municipal;
e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;
l) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
m) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.359.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

p)Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo; e

s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 11º. À Secretaria Municipal de Educação compete:

a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;

b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;

c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;

d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;

e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares;
g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do FUNDEB;
h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12°. A Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura é competente para:

a) Planejar, coordenar e executar programas visando à melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
c) Executar programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;
d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;
e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto sustento das comunidades carentes;
f) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
h) Implementar uma política municipal de incentivo à Cultura, turismo, esporte e lazer;
i) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos munícipes;
j) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;

k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades culturais e artísticas;
l) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo à cultura, esporte e juventude;
m) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural.
n) Criar mecanismos de acesso à cultura às classes sociais menos favorecidas, sendo dessa forma um elo de inclusão social permanente.

Art. 13º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidade e Hospital, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando à otimização do atendimento à população;
c) Promover junto à população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população usuária do Sistema Único de Saúde;
e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;

i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.

j) Atentar e zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;

k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 14°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário é competente para:

a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural, meios para sobrevivência no campo;

b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino,a psiculturae apicultura, prestando a devida assistência sanitária animal;

c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;

d) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 15°. Fica criado o Cargo de Coordenador de Defesa Civil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o qual compete:

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

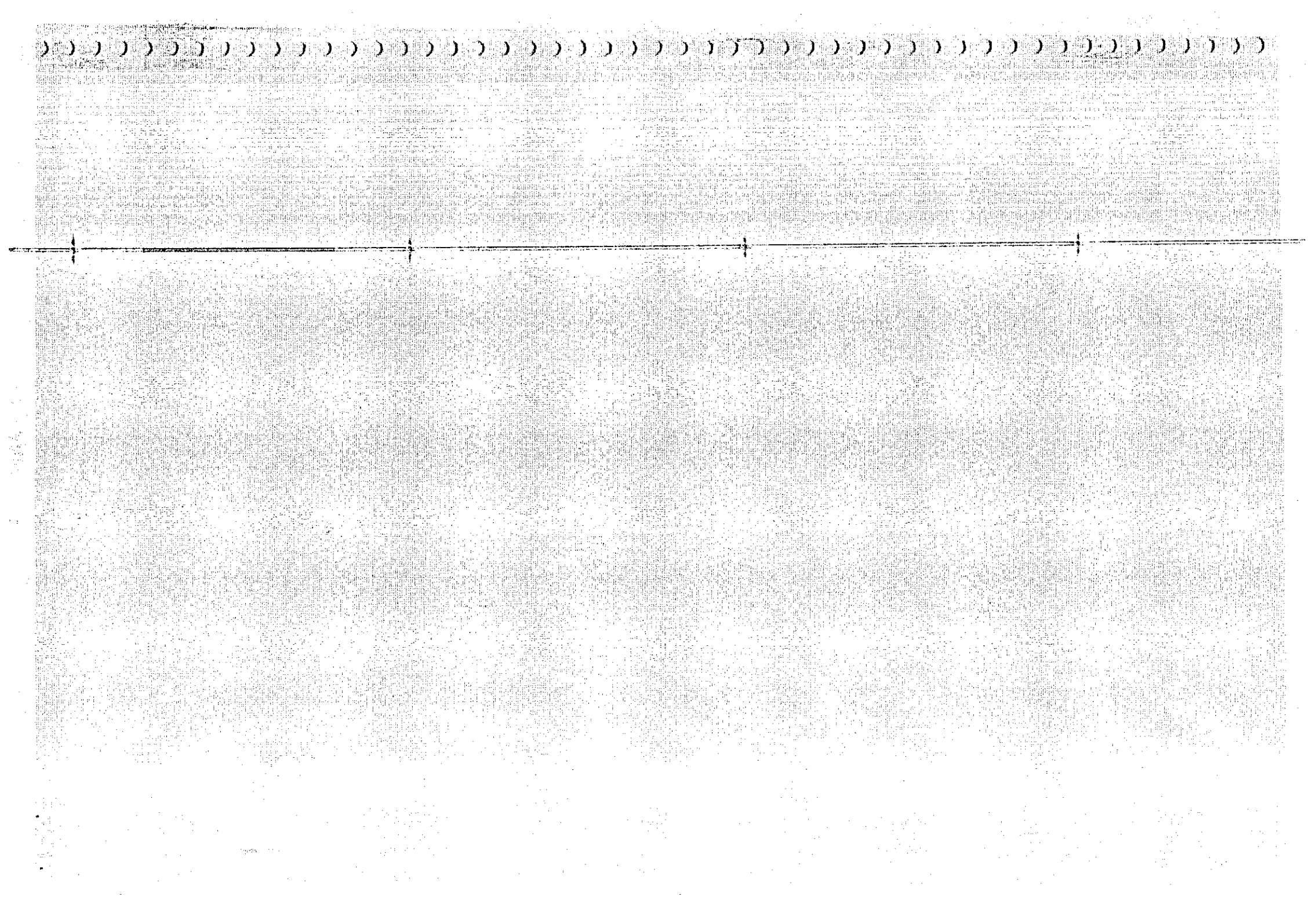
a) A reconstrução e restabelecimento em sua plenitude dos serviços públicos essenciais em caso de calamidades públicas;
b) O restabelecimento da economia da área;
c) Promoção do bem-estar da população;
d) Restabelecimento do moral social;
e) Colaborar com a recuperação dos ecossistemas;
f) Reduzir as vulnerabilidades dos cenários e das comunidades a futuros desastres;
g) Auxiliar na racionalização do uso do solo e do espaço geográfico;
h) Relocar populações em áreas de menor risco;
i) Auxiliar na modernização das instalações e reforçar as estruturas e as fundações;
j) Auxiliar na recuperação a infraestrutura urbana e rural;
k) Prestar apoio e socorro a população em geral em caso de calamidade pública;
l) Promover ações de prevenção a desastres naturais e eventos danosos a população do Município de Barreira.
m) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
n) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
o) Zelar e fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
p) Elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
q) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
r) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
s) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
t) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental; e

u) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática.
v) Coordenar e gerencia a Operação Carro Pipa no Âmbito Municipal, bem como todo processo de distribuição de agua transportada que seja de responsabilidade do Município.

Art. 16º. Compete à **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano:**

a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
d) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
e) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
f) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
g) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
h) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
i) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
j) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
k) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;

Rua Lácio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com



l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;

m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;

n) Implementar uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;

o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;

p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

q) Zelar pelo controle, conservação e manutenção da frota de máquinas e veículos pertencentes ao município.

r) Designar a abertura de processo administrativo visando apurar a responsabilidade dos motoristas acerca de danos que sejam causados a frota municipal; cobrando dos responsáveis a restituição ao erário público do prejuízo causado.

s) Criar fichário e livro de ocorrência para transição dos veiculos de um condutor para o outro.

t) Controlar e coordenar o abastecimento dos veículos diariamente, apresentando relatório mensal ao chefe do Poder Executivo.

u) Prever e realizar semanalmente inspeções e manutenções preventivas e sempre que necessário corretiva nos veículos da prefeitura.

v) Zelar pelo bom estado de conservação mantendo em ordem a frota municipal.

w) Cobrar e Fiscalizar junto aos motoristas que os mesmos obedeçam as normas de transito vigente no Brasil.

Art. 17°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete:

a) Planejar, organizar e coordenar as atividades do comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas na Prefeitura Municipal de Barreira;

b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos, em nome do Município, e promover a articulação com órgãos e

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;

c) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
d) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Barreira, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 18°. À Secretaria de Meio Ambiente compete:

a) Propor, elaborar estudos, projetos, executar, fiscalizar, subsidiar a proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, a formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo CODEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente),coordenando planos, programas e ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e municipal, através de ações comuns, convênios, consórcios;
b) Preservar a biodiversidade;
c) Incentivar as práticas de conservação do solo e da água, a preservação e reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
d) Exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
e) Garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados das questões ambientais no município; coibir o depósito de resíduos sólidos e/ou líquidos em local não licenciado;
f) Emitir intimações e auto de infração, aplicar multas, quando da constatação de infração às leis ambientais;
g) Combater a pesca predatória e qualquer tipo de caça ou apanha de animais silvestres;
h) A recuperação das margens e leitos de rios, riachos e outros corpos de água e das encostas sujeitas à erosão;
i) Conceder licenças, autorizações cortes, podas e plantio de árvores públicas de acordo com a legislação vigente;
j) A recuperação da vegetação em áreas urbanas, de cobertura vegetal através de serviços de arborização urbana, em parques, reservas, para o fomento florestal;

Rua Lúcio Torres, 622 , Centro , Barreira , CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 , CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

k) Conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio;
l) Analisar os documentos, projetos, estudos ambientais, solicitar esclarecimentos e complementações em decorrência dessa análise, podendo, quando couber, haver a reiteração da mesma solicitação;
m) Realizar audiência pública, estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública quando o prazo será de até 12 (doze) meses;
n) Estabelecer prazos de validade de cada tipo de licença, suspender ou cancelar uma licença expedida, mediante decisão motivada, quando ocorrer violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
o) Promover, coordenar, executar, ações de educação ambiental integrada em todos os níveis de ensino e a conscientização pública;
p) Fomentar políticas de desenvolvimento sustentável;
q) Cumprir atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal;
r) Combater a poluição sonora no âmbito do município de Barreira.

Art. 19°. À **Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude** compete:

a) Implementar uma política municipal de incentivo ao turismo, esporte e lazer;
b) Apoiar as manifestações esportivas, artísticas, folclóricas e históricas dos munícipes;
c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas e esportivas;
d) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo ao turismo, esporte e juventude;
e) Criar mecanismos de acesso ao esporte e lazer;
f) Promover a esporte como fator de desenvolvimento social, no âmbito da zona urbana e rural;

g) Implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;
h) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
i) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
j) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
k) Implementar uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
l) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
x) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
y) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente;
z) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
aa) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.
bb) Promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística
cc) Promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas

Art. 20°. O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 21°. Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro-elencada.

Art. 22°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, de acordo com o orçamento aprovado para o exercício corrente, regulamentando a

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-0
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado de acordo com o orçamento aprovado:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações orçamentárias, com a finalidade de adequação à presente Lei;

II- abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio orçamento, com a finalidade de adequação à presente Lei;

III - realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de adequação à pela presente Lei.

Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recursos as dotações orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício respectivo, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar, na forma disposta no inciso III, § 1º, Art. 43, da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 23º. As nomeações dos cargos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura de Barreira, criados e disciplinados por esta norma, serão feitas respeitando os limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – As nomeações dos cargos disciplinados por esta norma ocorrerá de forma progressiva em até seis meses após aprovação desta, respeitando os seguintes limites:

I – máximo de 40% (quarenta por cento) dos cargos serão nomeados no primeiro mês após aprovação;

II – os demais cargos serão nomeados nos meses seguintes sempre respeitando o limite de 20% (vinte por cento) da quantidade de cargos remanescentes.

Art. 24º. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Lei, de acordo com a legislação vigente.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Art. 25°. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, salvo as constantes na lei 154/97 bem como as constantes na Lei 527/2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 31 de Janeiro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha

Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

02. Gabinete do Vice-Prefeito

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretária Executiva I	CCSE – I	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Especial		1	1.800,00	1.800,00
Total de despesa de pessoal	-	2		**2.900,00**

03. Procuradoria Geral – PGM

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Procurador Geral do Município	CCAP - I	1	5.022,13	5.022,13
Procurador Adjunto do Município	CCPA - II	2	3.400,00	6.800,00
Sec. da Procuradoria Adjunta	CCSPA - II	1	1.700,00	1.700,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Jurídico	CCAJ - II	1	2.511,06	2.511,00
Assessor Executivo I	CCSE – VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal	-	7		**18.933,13**

B - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

04. Controladoria Geral do Município

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Controlador Geral do Município	CCAP - I	1	5.022,13	5.022,13
Chefe de Núcleo de Controle de Veículos – FUNDO GERAL	CCCN - VI	1	937,00	937,00

Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado - FUNDO GERAL	CCCN- VI	1	937,00	937,00
Total de despesa de pessoal		**3**		**6.896,13**

05. Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Administração e Finanças	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro	CCPCM - II	1	2.511,06	2.511,06
Diretor do Departamento Financeiro - Tesoureiro	CCDD - II	1	3.500,00	3.500,00
Diretor do Departamento de Arrecadação	CCDD- II	1	1.500,00	1.500,00
Diretor do Departamento de Recursos Humanos	CCDD - II	1	1.500,00	1.500,00
Diretor do Departamento de Contabilidade	CCDD - II	1	1.500,00	1.500,00
Coordenador da Divisão do Controle de Compras e Preços	CCCD - V	1	1.800,00	1.800,00
Chefe de Setor de Recursos Humanos	CCCS - VI	1	937,00	937,00
Coordenador do Setor de Compras	CCCD - V	1	1.800,00	1.800,00
Chefe de Setor de Contabilidade	CCCS - VI	1	937,00	937,00
Chefe de Divisão de Tecnologia e Informática	CCCS - V	1	1.300,00	1.300,00
Secretária Executiva I	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Chefe de Divisão de Projetos, Programas, Convênios e Prestação	CCCD - V	1	1.300,00	1.300,00

de Contas				
Chefe de Divisão de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos	CCCD – V	1	1.300,00	1.300,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	**16**		**31.207,39**

06. Secretaria de Educação

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Educação	CCAP – I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Chefe de Setor de Educação Inclusiva	CCEIFUNDEB - VI	1	937,00	937,00
Diretor de Divisão do Transporte Escolar	CCATFUNDEB – V	1	1.500,00	1.500,00
Assessor e Orientador Educacional	CCOEFUNDEB-III	1	2.000,00	2.000,00
Assessor Executivo – II	CCSE-VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	**8**		**18.859,33**

07. Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Juventude.	CCAP – I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00

Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador das Práticas Desportivas		1	1.800,00	1.800,00
Assessor articulador do Futebol		1	1.250,00	1.250,00
Assessor mobilizador das Práticas desportivas		3	937,00	2.811,00
Assessor Executivo II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Total de despesa de pessoal (cargos comissionados)	-	9		17.183,33

08. Secretaria de Saúde

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Saúde	CCAP- I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Chefe da Ouvidoria Municipal de Saúde	CCOS - II	1	2.200,00	2.200,00
Assessor Executivo II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00
Coordenador da Atenção Primária	CCCAB - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador da Vigilância Sanitária e em Saúde	CCCVS - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador da Assistência Farmacêutica	CCCAF - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador do NASF	CCCNASF - II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador Da SAÚDE BUCAL	CCCSB- II	1	2.800,00	2.800,00
Coordenador do Departamento de	CCCD - VI	1	1.800,00	1.800,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Transporte de Pacientes				
Assessor Técnico, Digitador de Informações	CCTDI- VI	6	937,00	5.622,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	18		38.044,33

09. Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano	CCAP- I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Diretor de Transportes	CCDDT - II	1	1.500,00	1.500,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CCAEPE- II	1	3.100,00	3.100,00
Diretor do Departamento de Obras	CCDDO - II	1	1.500,00	1.500,00
Assessor Fiscalizador do Setor de Obras, Transporte e Serviços Públicos	CCCS - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Fiscalizador do Núcleo de Projetos Arquitetônicos, Estruturais e de Engenharia	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Fiscalizador de Execução da Limpeza Pública	CCILP - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Manutenção das Estradas Vicinais e Urbanas, Veículos e Máquinas	CCIMEVM - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Iluminação Pública	CCIIP - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Fiscalizador de Obras, Posturas, Estabelecimentos e	CCIFO - V	1	1.100,00	1.100,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Serviços Urbanos				
Secretária Executiva II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Total das despesas de pessoal (cargos comissionados)	-	**17**		**27.444,33**

10. Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor de Promoção da Cajucultura	CCAEAF - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenadoria de Promoção da Agroecologia e Fortalecimento da Agricultura Familiar e Urbana	CCCPAFAFU - I	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador de Mobilização Social	CCAMS - I	3	937,00	2.811,00
Coordenador de Defesa Civil	CCCDC - I	1	3.800,00	3.800,00
Assessor Articulador do Setor de Organização e Mobilização	CCAD -V	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Mobilizador de Setor de Integração de Atividades	CCAD -V	4	937,00	3.748,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	1	1.100,00	1.100,00
Total das Despesas de Pessoal (cargos comissionados)		**15**		**26.531,33**

11. Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura.

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal do Trabalho, desenvolvimento Social e Cultura	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Secretária Executiva II	CCSE - VI	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Coordenador do Departamento de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios	CCDD -II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Jurídico	CCAJ - II	1	2.511,06	2.511,06
Mobilizador da Divisão do Departamento Administrativo Financeiro	CCCD - V	1	937,00	937,00
Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	CCSCRAS - III	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Mobilizador de Setor da Proteção Social Básica	CCCS - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Atendimento ao Cidadão	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Mobilização Social e Assessoria aos Conselhos Setoriais	CCCN - VI	3	937,00	2.811,00
Assessor Mobilizador do Núcleo de Habitação	CCCN - VI	1	937,00	937,00
Assessor Mobilizador do Núcleo dos Prog.de Benefícios Eventuais	CCCN - VI	1	937,00	937,00
Coordenador do Setor de Resgate das culturas locais	CCPBE - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Mobilizador de Divisão de Eventos, Artes e Projetos	CCCD - V	3	937,00	2.811,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Culturais				
Assessor Articulador Inter setorial de projetos e Movimentos Culturais	CCACN- VI	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Articulador Cultural e da Juventude em Alta Vulnerabilidade Social	CCAC- II	1	1.250,00	1.250,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)		**25**		**35.788,39**

12. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor Articulador do Projeto Próximo Passo e Cinturão Industrial	CCAPPPCI - II	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Articulador de Projetos e do Programa Primeiro Emprego	CCAPPPE - II	1	1.250,00	1.250,00
Assessor Mobilizador da Divisão do Departamento de Serviços, Comércio e Indústria	CCCD - V	2	937,00	1.874,00
Assessor Mobilizador de Núcleo de Projetos e Estratégias de Sustentabilidade	CCCN – VI	2	937,00	1.874,00
Secretária Executiva II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)	-	10		17.570,33

13. Secretaria de Meio Ambiente

Nomenclatura	Padrão/Nível	Nº de Cargos	V. Unitário	V. Total
Secretário Municipal de Meio Ambiente	CCAP - I	1	5.022,33	5.022,33
Secretário Adjunto	CCSD -II	1	3.400,00	3.400,00
Assessor Especial	CCAS - II	1	1.800,00	1.800,00
Assessor - Articulador de Políticas e Desenvolvimento Ambiental	CCAPDA-II	1	1.250,00	1.250,00
Coordenador de Poluição Ambiental e Sonora	CCIPMS-II	1	1.100,00	1.100,00
Assessor Mobilizador de Projetos, Selos e Práticas Ambientais	CCMP - V	3	937,00	2.811,00
Secretária Executiva II	CCSE- VI	1	1.100,00	1.100,00
Total das Despesas de Pessoal (Cargos Comissionados)	-	9		16.483,33

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 31 de janeiro de 2017.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha

Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-0
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2017
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE
PREFEITO: ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2017.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2017:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de BARREIRA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de BARREIRA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2017.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2017, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **100%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2017, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de BARREIRA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

BARREIRA-CE, 29 de Dezembro de 2017.

Resp. pelo Controle Interno do Município Barreira-CE

Francisco Cesar Arruda Chaga
Controlador Geral do Município - CGM
CPF: 442.354.883-68

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) – 3261-4461**	Telefone: **(085) – 9.8509-5056**

CONTADOR

ASS:_____

Nome: Manoel Tomas de Aquino

PREFEITO MUNICIPAL

ASS:_____

Nome: Antônio Alailson Oliveira Saldanha

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
ART. 212 DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL
EXERCÍCIO DE 2017

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS ÁRA O CÁLCULO	VALOR - R$
IPTU	R$ 23.028,81
IRRF	R$ 606.256,79
ITBI	R$ 33.492,90
ISS	R$ 256.415,01
ISS - SIMPLES NACIONAL	R$ 25.786,58
COTA- PARTE DO FPM	R$ 15.611.581,07
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA JULHO	R$ 694.026,24
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA DEZEMBRO	R$ 716.050,56
COTA-PARTE DO ITR	R$ 1.540,34
COTA-PARTE DA L. C 87/96	R$ 14.900,52
COTA-PARTE DO ICMS	R$ 5.009.902,94
COTA-PARTE DO IPVA	R$ 510.739,85
COTA-PARTE DO IPI	R$ 12.964,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$ 30.115,15
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$ 23.546.801,65**
VALOR A APLICAR (ARTIGO 212 - CF) - 25%	**R$ 5.886.700,41**
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (a)	R$ 10.620.357,97
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (b)	R$ 3.494.275,31
DEDUÇÕES DO FUNDEB (c)	R$ 4.231.614,32
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (a+b) - c	R$ 9.883.018,96
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M. D. E.	**VALOR - R$**
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R$ 19.585.083,45
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES E LIQUIDADOS EM 2017	R$ 0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2017 (EDUCAÇÃO)	R$ 162.903,05
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	R$ 529.451,63
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	R$ 0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	R$ 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	R$ 1.928.970,45
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R$ 9.883.018,96
(=) VALOR APLICADO	**R$ 7.080.739,36**
PERCENTUAL APLICADO	**R$ 30,07**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$ 1.194.038,95**

BARREIRA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barreira

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplica
Secretaria de Educac	131	10296-2	BB.....10.296-2 (BE	139.968,46	6.975,36	147.914,75	0,(
Secretaria de Educac	95	10915-0	BB.....10.915-0 (BE	141,70	7,05	149,74	0,(
Secretaria de Educac	161	11629-7	BB.....11.629-7 (PM	1.417,84	70,65	1.498,33	0,(
Secretaria de Educac	159	11670-X	BB.....11.670-X (PI	13.344,15	166,11	13.512,65	0,(
Secretaria de Educac	156	11795-1	BB.....11.795-1 (PM	0,00	0,00	0,00	0,(
Secretaria de Educac	155	11795-1	BB.....11.795-1 (BE	159,96	7,98	169,05	0,(
Secretaria de Educac	168	11880-X	BB.....11.880-X (PI	1.006,08	50,14	1.063,20	0,(
Secretaria de Educac	165	11933-4	BB.....11.933-4 (PA	1.271,45	23,11	0,00	1.294,5
Secretaria de Educac	164	11933-4	BB.....11.933-4 (PAI	0,00	40,25	1.343,63	0,(
Secretaria de Educac	166	12126-6	BB.....12.126-6 (BF	511,80	29.324,39	29.839,74	0,(
Secretaria de Educac	167	228-0	CEF.....228-0 (TRANS	33.392,68	258.491,75	2.523,51	289.360,9
Secretaria de Educac	113	40218-8	BRADESCO.....40.218	1,88	0,00	0,00	1,8
Secretaria de Educac	6	5207-8	BB.....5.207-8 (BB	3.410,63	661.343,15	10.021,87	654.731,9
Secretaria de Educac	8	5289-2	BB.....5.289-2 (BB	1.721,19	317.031,12	887,96	317.864,3
Secretaria de Educac	9	5290-6	BB.....5.290-6 (BB	21,38	0,00	0,00	21,3
Secretaria de Educac	16	5395-3	BB.....5.395-3 (BB	595,19	0,00	0,00	595,1
Secretaria de Educac	21	5939-0	BB.....5.939-0 (BB	412,97	0,00	0,00	412,9
Secretaria de Educac	38	6615-X	BB.....6.615-X (BB	42.363,24	1.712,50	36.314,11	7.761,6
Secretaria de Educac	52	7495-0	BB.....7.495-0 (BB	33.307,11	670.606,16	47.221,39	656.691,8
Secretaria de Educac	73	8957-5	BB.....8.957-5 (BB	233,78	0,00	0,00	233,7
Secretaria de Educac	87	9640-7	BB.....9.640-7 (BB	80.434,32	4.008,45	85.000,73	0,(
			Totais:	**353.715,81**	**1.949.858,17**	**377.460,66**	**1.928.970,**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2017

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS ÁRA O CÁLCULO	VALOR - R$
IPTU	R$ 23.028,81
IRRF	R$ 606.256,79
ITBI	R$ 33.492,90
ISS	R$ 256.415,01
ISS - SIMPLES NACIONAL	R$ 25.786,58
COTA- PARTE DO FPM	R$ 15.611.581,07
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA JULHO	R$ 694.026,24
COTA-PARTE DO ITR	R$ 1.540,34
COTA-PARTE DA L. C 87/96	R$ 14.900,52
COTA-PARTE DO ICMS	R$ 5.009.902,94
COTA-PARTE DO IPVA	R$ 510.739,85
COTA-PARTE DO IPI	R$ 12.964,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$ 30.115,15
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$ 22.830.751,09**
VALOR A APLICAR (ARTIGO 212 - CF) - 25%	**R$ 3.424.612,66**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	R$ 10.212.373,96
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES E LIQUIDADOS EM 2017	R$ 0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 2017 (EDUCAÇÃO)	R$ 246.495,10
(-) INAIVOS E PENSIONISTAS	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	R$ 0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	R$ 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	R$ 3.734.580,04
(=) VALOR APLICADO	**R$ 6.231.298,82**
PERCENTUAL APLICADO	**R$ 27,29**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$ 2.806.686,16**

BARREIRA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barreira

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Saude	135	10909-6	BB.....10.909-6 (FU	617,27	51.655,36	5.977,58	46.295,05
Secretaria de Saude	140	11210-0	BB.....11.210-0 (FM	14.937,25	739,16	15.785,27	0,00
Secretaria de Saude	145	11430-8	BB.....11.430-8 (FM	1.372,71	82.282,67	12.340,66	71.314,72
Secretaria de Saude	146	11431-6	BB.....11.431-6 (FM	4.567,76	259,32	4.827,08	0,00
Secretaria de Saude	151	11620-3	BB.....11.620-3 (AS	47.268,79	38.402,06	76.532,63	9.138,22
Secretaria de Saude	150	11626-2	BB.....11.626-2 (QU	8,51	0,30	8,99	0,00
Secretaria de Saude	153	11651-3	BB.....11.651-3 (FM	20.094,28	1.140,79	21.235,07	0,00
Secretaria de Saude	154	11706-4	BB.....11.706-4 (FM	64.117,51	3.640,08	67.757,59	0,00
Secretaria de Saude	152	11711-0	BB.....11.711-0 (FM	7.535,35	427,80	7.963,15	0,00
Secretaria de Saude	176	12705-1	BB.....12.705-1 (FM	175.525,38	9.583,96	150.109,34	35.000,00
Secretaria de Saude	178	12748-5	BB.....12.748-5 (FM	81.600,00	436,21	103,85	81.932,36
Secretaria de Saude	177	12858-9	BB.....12.858-9 (FM	760.000,00	43.311,08	803.311,08	0,00
Secretaria de Saude	107	20550-8	BB.....20.550-8 (BE	3.759,80	0,00	0,00	3.759,80
Secretaria de Saude	1	5548-4	BB.....5.548-4 (BB	55,80	0,00	0,00	55,80
Secretaria de Saude	110	58042-2	BB.....58.042-2 (BE	15.112,77	0,00	0,00	15.112,77
Secretaria de Saude	33	6283-9	BB.....6.283-9 (BB	1.632,69	92,69	1.725,38	0,00
Secretaria de Saude	40	6763-6	BB.....6.763-6 (BB	66,52	0,00	0,00	66,52
Secretaria de Saude	59	7940-5	BB.....7.940-5 (BB	4.091,71	5.535,71	5.945,14	3.682,28
Secretaria de Saude	62	8042-X	BB.....8.042-X (BB	107.520,94	4.071.865,94	1.316.981,75	2.862.405,13
Secretaria de Saude	63	8043-8	BB.....8.043-8 (BB	38.157,99	2.166,30	40.324,29	0,00
Secretaria de Saude	64	8044-6	BB.....8.044-6 (BB	365,76	446.071,54	4.239,25	442.198,05
Secretaria de Saude	65	8045-4	BB.....8.045-4 (BB	25.496,45	164.438,96	26.394,77	163.540,64
Secretaria de Saude	68	8127-2	BB.....8.127-2 (BB	14.134,45	1.100,97	15.235,42	0,00
Secretaria de Saude	69	8217-1	BB.....8.217-1 (BB	79,50	0,00	0,00	79,50
Secretaria de Saude	72	8790-4	BB.....8.790-4 (BB	365,08	59,33	1.104,41	0,00
			Totais:	**1.388.484,27**	**4.923.210,23**	**2.577.902,70**	**3.734.580,84**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Secretaria do Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010006	16/01/2017	Global	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	3.021,62	543,97	0,00	543,97
03110002	03/11/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00
04120001	04/12/2017	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	395,00	395,00	0,00	395,00
04120027	04/12/2017	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	458,20	458,20	0,00	458,20
04120030	04/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00
20120002	20/12/2017	Ordinário	AP DE SOUSA EVENTOS	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
10040002	10/04/2017	Ordinário	KARLA MICHELE FERNANDES FERREI	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28060003	28/06/2017	Global	RAIMUNDO AMARO MARTINS	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01090010	01/09/2017	Ordinário	JUCIE DE ARAUJO SILVA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02100005	02/10/2017	Ordinário	JUCIE DE ARAUJO SILVA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
10010009	10/01/2017	Global	JULIO CESAR HOLANDA DE ARAUJO M	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03040061	03/04/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.088,81	115,60	0,00	115,60
10050008	10/05/2017	Global	A. AMARO F DA SILVA - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	900,00	0,00	900,00
01110070	01/11/2017	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.817,20	3.817,20	0,00	3.817,20
01120007	01/12/2017	Ordinário	F VIEIRA DA CUNHA ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
01120016	01/12/2017	Ordinário	GEOCOPY PAPELARIA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**47.100,83**	**17.029,97**	**7.220,00**	**24.249,97**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**47.100,83**	**17.029,97**	**7.220,00**	**24.249,97**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Sec. de Desenvolvimento Agrario - SEAGR

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010010	16/01/2017	Global	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	14.342,89	423,02	0,00	423,02
24040018	24/04/2017	Global	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	139.653,05	6.496,61	0,00	6.496,61
01120012	01/12/2017	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.273,40	6.273,40	0,00	6.273,40
04040010	04/04/2017	Global	MARIA ESTER SANTIAGO	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	880,00	0,00	880,00
04040011	04/04/2017	Global	STENIO HOLANDA LAVOR FILHO	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04120034	04/12/2017	Ordinário	VITOR FERNANDO DE JESUS MARTIN:	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
05120004	05/12/2017	Ordinário	JOAO VITOR SANTOS DA SILVA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
02050044	02/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	750,00	750,00	1.500,00
23100005	23/10/2017	Global	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO 0570	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	70,00	70,00	0,00	70,00
01120019	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRI	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
01030020	01/03/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	18.544.0511.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.771,04	0,00	1.771,04
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**203.119,34**	**21.454,07**	**5.420,00**	**26.874,07**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**203.119,34**	**21.454,07**	**5.420,00**	**26.874,07**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09080002	09/08/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.080,00	180,00	0,00	180,00
01110049	01/11/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	120,00
20120004	20/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00
13030011	13/03/2017	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA BRAG	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
04040008	04/04/2017	Global	LUIS FERNANDES DE LIMA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.36.00	25.000,02	2.777,78	0,00	2.777,78
10040005	10/04/2017	Ordinário	WESLER RODRIGUES NOGUEIRA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01080030	01/08/2017	Glôbal	FRANCISCO FREITAS NOGUEIRA JUNI	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120033	04/12/2017	Ordinário	PAULO LOPES DOS SANTOS	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
10010006	10/01/2017	Global	JULIO CESAR HOLANDA DE ARAUJO M	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13030006	13/03/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
03040012	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	43.149,75	26.024,16	0,00	26.024,16
03040049	03/04/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	20.270,80	128,48	0,00	128,48
03040069	03/04/2017	Global	SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	26.100,00	5.800,00	0,00	5.800,00
05040004	05/04/2017	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12040007	12/04/2017	Global	CAMBEBA LUBRIFICANTES E SERVICC	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	42.034,70	204,70	0,00	204,70
01050006	01/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	980,00	0,00	980,00
05060007	05/06/2017	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12060006	12/06/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	20.400,00	5.100,00	8.500,00	13.600,00
21060007	21/06/2017	Ordinário	DETRAN - CE	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	489,75	489,75	0,00	489,75
21060008	21/06/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
05070002	05/07/2017	Ordinário	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	156,82	156,82	0,00	156,82
05070003	05/07/2017	Ordinário	DETRAN - CE	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	223,18	223,18	0,00	223,18
10070001	10/07/2017	Global	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.796,70	1.740,00	0,00	1.740,00
10080004	10/08/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02100054	02/10/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
18100003	18/10/2017	Global	NOELI MARA DA SILVA JUCA DE QUEII	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110005	01/11/2017	Global	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
06110005	06/11/2017	Ordinário	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	528,00	528,00	0,00	528,00
01120020	01/12/2017	Ordinário	GEOCOPY PAPELARIA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
01120026	01/12/2017	Global	MSB GROUP LTDA - ME	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
04120023	04/12/2017	Ordinário	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
04120035	04/12/2017	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.300,29	10.300,29	0,00	10.300,29
04120036	04/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.674,19	13.674,19	0,00	13.674,19
04120051	04/12/2017	Global	SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
15120002	15/12/2017	Ordinário	CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE	12.122.0137.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
04120050	04/12/2017	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	12.122.0137.2.017-0000	4.4.90.52.00	39.995,00	39.995,00	0,00	39.995,00
04120040	04/12/2017	Ordinário	MERCEDES -BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0331.1.005-0000	4.4.90.52.00	242.100,00	242.100,00	0,00	242.100,00
01110080	01/11/2017	Ordinário	WM PECAS E CONTRUCOES LTDA ME	12.361.0331.2.018-0000	3.3.90.30.00	2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50
04120064	04/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.04.00	3.448,20	3.448,20	0,00	3.448,20

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090007	29/09/2017	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% -COMISSIONADC	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	5.139,03	5.139,03	0,00	5.139,03
02100056	02/10/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	5.690,18	5.690,18	0,00	5.690,18
01110037	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	7.030,52	7.030,52	0,00	7.030,52
04120063	04/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.11.00	578.804,22	578.804,22	0,00	578.804,22
09080001	09/08/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.30.00	12.480,00	6.720,00	0,00	6.720,00
02100026	02/10/2017	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.30.00	47.209,69	11.209,48	0,00	11.209,48
29110001	29/11/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.30.00	480,00	480,00	0,00	480,00
01120028	01/12/2017	Ordinário	CAMBEBA LUBRIFICANTES E SERVICC	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.30.00	7.055,75	7.055,75	0,00	7.055,75
20120005	20/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.30.00	265,00	265,00	0,00	265,00
04120020	04/12/2017	Ordinário	SECUNDINO XAVIER DO NASCIMENTC	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04120021	04/12/2017	Ordinário	GENETE LIMA DA SILVA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
04120022	04/12/2017	Ordinário	RAYANE OLIVEIRA LIMA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	937,00
10050001	10/05/2017	Estimativo	CÁGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	9.478,53	0,00	9.478,53
18050001	18/05/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	16.944,95	0,00	16.944,95
01110036	01/11/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.39.00	13.293,10	10.404,38	0,00	10.404,38
29110003	29/11/2017	Ordinário	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	12.361.0331.2.020-0000	3.3.90.39.00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
23110001	23/11/2017	Ordinário	WM PECAS E CONTRUCOES LTDA ME	12.361.0331.2.020-0000	4.4.90.52.00	560,96	560,96	0,00	560,96
05060009	05/06/2017	Ordinário	JOAO GOMES DE CARVALHO	12.361.0331.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100004	02/10/2017	Ordinário	GEOMETRICA CONSTRUCOES E INCO	12.361.0332.1.006-0000	4.4.90.51.00	95.095,78	5.705,74	0,00	5.705,74
30030005	30/03/2017	Global	MARIA LAURETE DE JESUS	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	17.128,40	1.619,60	0,00	1.619,60
30030006	30/03/2017	Global	CARLOS GOMES DE SOUSA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	19.980,00	3.996,00	0,00	3.996,00
03040035	03/04/2017	Global	NAYANE FERREIRA MARTINS	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.255,55	646,80	0,00	646,80
03040038	03/04/2017	Global	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
03040039	03/04/2017	Global	EDIVALDO GALVAO FERREIRA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	7.678,48	961,62	0,00	961,62
03040040	03/04/2017	Global	ANTONIA PAULINA DA SILVA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	490,00	0,00	490,00
03040041	03/04/2017	Global	ANTONIO RODRIGUES BRASIL JUNIOF	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	17.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
03040050	03/04/2017	Global	LUIZ FERNANDES DE LIMA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	16.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03040051	03/04/2017	Global	MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.743,06	330,00	0,00	330,00
03040059	03/04/2017	Global	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	8.175,00	1.810,50	0,00	1.810,50
04040005	04/04/2017	Global	JOAO BATISTA NOGUEIRA TORRES	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	11.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
26040003	26/04/2017	Global	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	5.625,00	1.125,00	0,00	1.125,00
01050003	01/05/2017	Global	ELIESER RODRIGUES DA SILVA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	9.252,60	208,00	0,00	208,00
30050002	30/05/2017	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	81.443,23	8.215,55	0,00	8.215,55
30050003	30/05/2017	Global	A S RODRIGUES IND E COM DE POLPA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	30.866,00	8.096,00	0,00	8.096,00
30050005	30/05/2017	Global	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	155.482,84	0,19	0,00	0,19
30050006	30/05/2017	Global	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	16.288,00	1.241,70	0,00	1.241,70
21110006	21/11/2017	Ordinário	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.636,83	2.636,83	0,00	2.636,83
04120019	04/12/2017	Estimativo	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	28.431,03	28.431,03	0,00	28.431,03
04120043	04/12/2017	Global	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	31.544,61	31.544,61	0,00	31.544,61
04120052	04/12/2017	Global	F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	12.865,80	12.865,80	0,00	12.865,80
04120060	04/12/2017	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	12.361.0335.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.267,12	13.267,12	0,00	13.267,12

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120041	04/12/2017	Estimativo	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRI	12.361.0335.2.025-0000	3.3.90.39.00	70.502,85	0,00	70.502,85	70.502,85
04120042	04/12/2017	Global	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRI	12.362.0344.2.026-0000	3.3.90.39.00	64.206,20	0,00	64.206,20	64.206,20
02010064	02/01/2017	Estimativo	FOPAG. FUNDEB E.I (CRECHE) 60%	12.365.0371.2.028-0000	3.1.90.11.00	75.000,00	4.900,73	0,00	4.900,73
01030015	01/03/2017	Estimativo	FOPAG FUNDEB 60% E.I-CRECHE	12.365.0371.2.028-0000	3.1.90.11.00	279.996,61	12.202,02	0,00	12.202,02
04120065	04/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0371.2.028-0000	3.1.90.11.00	81.311,52	81.311,52	0,00	81.311,52
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.641.665,16**	**1.300.898,71**	**162.903,05**	**1.463.801,76**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.641.665,16**	**1.300.898,71**	**162.903,05**	**1.463.801,76**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Saude FMS

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11090003	11/09/2017	Ordinário	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIR	10.301.0271.1.008-0000	4.4.90.51.00	30.065,90	15.365,90	0,00	15.365,90
09080003	09/08/2017	Global	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.30.00	720,00	300,00	0,00	300,00
01120004	01/12/2017	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.699,83	2.699,83	0,00	2.699,83
11120003	11/12/2017	Ordinário	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.435,97	2.435,97	0,00	2.435,97
04040013	04/04/2017	Global	LUCINETE ALVES DA SILVA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	700,00	0,00	700,00
04040018	04/04/2017	Global	RAIMUNDO AMARO MARTINS	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.36.00	23.526,00	5.228,00	0,00	5.228,00
03100002	03/10/2017	Estimativo	DIANA HERRERA MARTINEZ	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
20100003	20/10/2017	Global	ANTONIA CAMILA ARAUJO DE OLIVEIF	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
01120005	01/12/2017	Ordinário	EGIDIO LUIS DA SILVA FREITAS COST.	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
02010018	02/01/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.259,38	2.159,46	0,00	2.159,46
17020001	17/02/2017	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	405,20	405,20	0,00	405,20
03040013	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	43.219,96	17.662,31	0,00	17.662,31
04040016	04/04/2017	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05040005	05/04/2017	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02050017	02/05/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	17.531,60	6.221,60	0,00	6.221,60
02050020	02/05/2017	Global	SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
02050027	02/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	980,00	0,00	980,00
05060008	05/06/2017	Global	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
12060007	12/06/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	20.400,00	5.100,00	8.500,00	13.600,00
10080005	10/08/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02100033	02/10/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
18100006	18/10/2017	Global	NOELI MARA DA SILVA JUCA DE QUEII	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120022	01/12/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
04120066	04/12/2017	Ordinário	EVA TARGINO DOS SANTOS	10.301.0271.2.037-0000	4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04070001	04/07/2017	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0271.2.038-0000	3.3.50.43.00	18.008,64	2,00	0,00	2,00
01060025	01/06/2017	Ordinário	CAMBEBA LUBRIFICANTES E SERVICC	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.349,71	0,40	0,00	0,40
15090001	15/09/2017	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	19.407,94	3.223,20	0,00	3.223,20
04120002	04/12/2017	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	14.435,66	14.435,66	0,00	14.435,66
04120007	04/12/2017	Global	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	12.281,25	0,00	6.347,10	6.347,10
04120029	04/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	305,00	305,00	0,00	305,00
04120067	04/12/2017	Global	CAMBEBA LUBRIFICANTES E SERVICC	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	21.646,92	21.646,92	0,00	21.646,92
15120001	15/12/2017	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.30.00	116.105,25	116.105,25	0,00	116.105,25
04120018	04/12/2017	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.32.00	3.887,90	3.887,90	0,00	3.887,90
03080008	03/08/2017	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO FIGUEIREDO	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01090027	01/09/2017	Ordinário	JOAO SILVA COSTA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	430,00	68,80	0,00	68,80
01110059	01/11/2017	Ordinário	LUCIVANIA ABREU E SILVA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	937,00
03110004	03/11/2017	Global	FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	600,00	300,00	0,00	300,00
04120016	04/12/2017	Ordinário	ANTONIO JOILTON DA SILVA LIMA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120024	04/12/2017	Ordinário	EMERSON DA SILVA MACHADO	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120025	04/12/2017	Ordinário	ANTONIA ROSIMARY DA SILVA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
04120028	04/12/2017	Ordinário	JOAO GOMES DE CARVALHO	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04120047	04/12/2017	Ordinário	ANTONIA ANGELA DOS SANTOS JULIA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
04120048	04/12/2017	Ordinário	JOSE OTONY SILVA OLIVEIRA	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
04120049	04/12/2017	Ordinário	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
05120005	05/12/2017	Ordinário	NATALIA SILVA DE AQUINO	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02010021	02/01/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	719,88	0,00	719,88
10070012	10/07/2017	Global	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.39.00	226.800,00	39.600,00	0,00	39.600,00
01080048	01/08/2017	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.39.00	11.153,63	2.056,91	0,00	2.056,91
05090001	05/09/2017	Ordinário	DETRAN - CE	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.914,24	1.914,24	0,00	1.914,24
20120001	20/12/2017	Global	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTI	10.301.0271.2.038-0000	4.4.90.52.00	209.400,00	0,00	209.400,00	209.400,00
28120001	28/12/2017	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	10.301.0271.2.038-0000	4.4.90.52.00	60.302,00	60.302,00	0,00	60.302,00
24010001	24/01/2017	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.0271.2.040-0000	3.3.50.41.00	4.137,23	4.137,23	0,00	4.137,23
04040001	04/04/2017	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.0281.2.041-0000	3.3.90.32.00	46.061,73	11.663,70	0,00	11.663,70
04120017	04/12/2017	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.0281.2.041-0000	3.3.90.32.00	3.294,83	3.294,83	0,00	3.294,83
04120003	04/12/2017	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0276.2.042-0000	3.3.90.30.00	303,42	303,42	0,00	303,42
01060065	01/06/2017	Global	LOCMED-HOSPITALAR LTDA	10.302.0276.2.042-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	450,00	0,00	450,00
10070013	10/07/2017	Global	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	10.302.0276.2.042-0000	3.3.90.39.00	206.000,00	44.800,00	0,00	44.800,00
01120024	01/12/2017	Estimativo	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	10.302.0276.2.042-0000	3.3.90.39.00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
04120062	04/12/2017	Estimativo	FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LAE	10.302.0276.2.042-0000	3.3.90.39.00	7.174,68	7.174,68	0,00	7.174,68
02010123	02/01/2017	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.043-0000	3.3.50.43.00	61.724,00	325,92	0,00	325,92
04120061	04/12/2017	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRE	10.302.0276.2.043-0000	3.3.50.43.00	10.481,58	10.481,58	0,00	10.481,58
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.440.714,45**	**493.244,79**	**246.495,10**	**739.739,89**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.440.714,45**	**493.244,79**	**246.495,10**	**739.739,89**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

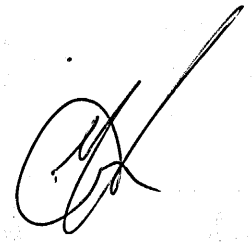
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010129	02/01/2017	Ordinário	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	04.122.0237.2.059-0000	3.3.90.36.00	973,00	36,00	0,00	36,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**973,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**973,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

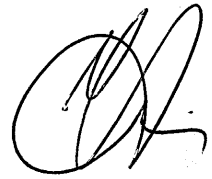
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060001	30/06/2017	Ordinário	GARDENIA BANDEIRA DA SILVA	18.122.0237.2.071-0000	3.3.90.36.00	232,00	232,00	0,00	232,00
02010039	02/01/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	18.122.0237.2.071-0000	3.3.90.39.00	318,89	19,85	0,00	19,85
07080002	07/08/2017	Ordinário	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LI	18.122.0237.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.160,89**	**251,85**	**1.610,00**	**1.861,85**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.160,89**	**251,85**	**1.610,00**	**1.861,85**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020033	01/02/2017	Estimativo	RECEITA FEDERAL	04.123.0020.2.077-0000	3.3.90.47.00	200.000,00	7.602,27	0,00	7.602,27
01080016	01/08/2017	Estimativo	RECEITA FEDERAL	04.123.0020.2.077-0000	3.3.90.47.00	50.000,00	2.254,76	0,00	2.254,76
01020012	01/02/2017	Estimativo	FOPAG FUNC. SEC. DE FIN. ADM. E PL	04.123.0141.2.078-0000	3.1.90.11.00	250.000,00	9.747,41	0,00	9.747,41
02050006	02/05/2017	Estimativo	FOPAG FUNC. SEC. DE FIN. ADM. E PL	04.123.0141.2.078-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	561,14	0,00	561,14
15050002	15/05/2017	Global	KV PRODUCOES E SERVICOS LTDA M	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	42.268,78	22.268,78	0,00	22.268,78
01110048	01/11/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
01120010	01/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	190,00	190,00	0,00	190,00
04040017	04/04/2017	Global	JOSE HUMBERTO MAIA DOS SANTOS	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
04040020	04/04/2017	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	700,00	0,00	700,00
04040021	04/04/2017	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	11.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10070004	10/07/2017	Global	FRANCISCO CELIO RODRIGUES LINO	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
05090012	05/09/2017	Ordinário	GABRIEL COSTA NOGUEIRA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	220,00	220,00	0,00	220,00
22090003	22/09/2017	Global	LUIZ GONSAGA PEREIRA NETO	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
22090004	22/09/2017	Global	LUIZ GONSAGA PEREIRA NETO	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	0,00	800,00	800,00
01110072	01/11/2017	Ordinário	LUCIENE MARCELINO DE PAULA AQUI	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
01120014	01/12/2017	Ordinário	ANA BEATRIZ LIMA DE FREITAS	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	865,00	0,00	865,00	865,00
04120038	04/12/2017	Ordinário	LUCIENE MARCELINO DE PAULA AQUI	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	900,00	0,00	900,00	900,00
04120039	04/12/2017	Ordinário	RAFAEL DE SOUSA MAIA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	937,00	0,00	937,00	937,00
04120059	04/12/2017	Ordinário	ANA BEATRIZ LIMA DE FREITAS	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	865,00	0,00	865,00	865,00
15120003	15/12/2017	Ordinário	ROMULO MUNIZ DUARTE	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	455,00	0,00	455,00	455,00
01020048	01/02/2017	Global	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	10.359,03	710,97	0,00	710,97
16030002	16/03/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	19.424,40	4.540,80	0,00	4.540,80
05040003	05/04/2017	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	67.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20040012	20/04/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	92,50	0,00	92,50
02050034	02/05/2017	Global	SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02050035	02/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	980,00	0,00	980,00
15050003	15/05/2017	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01060019	01/06/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	2.011,06	1.000,23	0,00	1.000,23
12060004	12/06/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	22.800,00	3.800,00	9.500,00	13.300,00
10080001	10/08/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04090017	04/09/2017	Global	ACCORD AUDITORES INDEPENDENTE	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	435,00	0,00	435,00
02100035	02/10/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
18100004	18/10/2017	Global	NOELI MARA DA SILVA JUCA DE QUEII	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120013	01/12/2017	Ordinário	GEOCOPY PAPELARIA	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
04120055	04/12/2017	Estimativo	RECEITA FEDERAL	04.123.0141.2.078-0000	3.3.90.47.00	87.792,46	0,00	30,00	30,00
20120006	20/12/2017	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	04.123.0141.2.078-0000	4.4.90.52.00	24.965,00	24.965,00	0,00	24.965,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.232.307,73**	**105.643,86**	**33.172,00**	**138.815,86**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.232.307,73**	**105.643,86**	**33.172,00**	**138.815,86**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO EJUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1601 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26060001	26/06/2017	Ordinário	RAFAEL SILVA DE SOUZA	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01110010	01/11/2017	Ordinário	FLEX COM. DE MAT. DE LIMPEZA ESC	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.30.00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00
01020032	01/02/2017	Ordinário	FRANCISCO IDELMAR DE ALMEIDA LIM	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	700,00	0,00	700,00
17030002	17/03/2017	Ordinário	WESLER RODRIGUES NOGUEIRA	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	480,00	0,00	480,00	480,00
22050002	22/05/2017	Ordinário	AURELIA CASTRO SILVA	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110063	01/11/2017	Ordinário	JANDERSON BANDEIRA DA COSTA	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00	680,00
01110064	01/11/2017	Ordinário	ALEXANDRE DE SOUZA PEIXOTO	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00	680,00
06110004	06/11/2017	Ordinário	ROMULO MUNIZ DUARTE	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.36.00	880,00	880,00	0,00	880,00
03040034	03/04/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	27.812.0716.2.082-0000	3.3.90.39.00	157,61	150,10	0,00	150,10
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**9.547,61**	**8.560,10**	**480,00**	**9.040,10**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**9.547,61**	**8.560,10**	**480,00**	**9.040,10**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade Oçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100031	02/10/2017	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.301,09	870,54	0,00	870,54
04040012	04/04/2017	Global	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.36.00	19.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00
19050001	19/05/2017	Global	RAIMUNDO AMARO MARTINS	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.36.00	10.080,00	4.480,00	0,00	4.480,00
03080001	03/08/2017	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120015	01/12/2017	Ordinário	JOAO VITOR SANTOS DA SILVA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.36.00	528,00	0,00	528,00	528,00
03040006	03/04/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	4.757,12	2.994,00	0,00	2.994,00
03040007	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	130.000,00	59.689,47	0,00	59.689,47
02050033	02/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
18050002	18/05/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	144.565,01	70.761,36	0,00	70.761,36
03070025	03/07/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	67,00	67,00	0,00	67,00
03070048	03/07/2017	Ordinário	IBM DE SOUSA PRODUCOES E EVENT	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
17070001	17/07/2017	Global	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	27.170,50	1.885,00	0,00	1.885,00
01110071	01/11/2017	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	4.077,20	4.077,20	0,00	4.077,20
01120009	01/12/2017	Ordinário	A & J SERVICOS E EVENTOS EIRELI-M	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120025	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
01120027	01/12/2017	Ordinário	CAMBEBA LUBRIFICANTES E SERVICC	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.388,40	1.388,40	0,00	1.388,40
04120058	04/12/2017	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI ME	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	109.437,64	0,00	109.437,64	109.437,64
12120001	12/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0237.2.083-0000	3.3.90.39.00	588,40	588,40	0,00	588,40
20120003	20/12/2017	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	04.122.0237.2.083-0000	4.4.90.52.00	12.397,00	12.397,00	0,00	12.397,00
03040029	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0438.2.087-0000	3.3.90.39.00	151.200,00	50.243,95	0,00	50.243,95
01120017	01/12/2017	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0438.2.087-0000	3.3.90.39.00	24.356,73	24.356,73	0,00	24.356,73
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**662.029,29**	**254.514,25**	**109.965,64**	**364.479,89**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**662.029,29**	**254.514,25**	**109.965,64**	**364.479,89**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade Oçamentária: 1801 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050004	02/05/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	08.243.0231.2.096-0000	3.3.90.39.00	267,46	267,46	0,00	267,46
03040010	03/04/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.244.0137.2.103-0000	3.3.90.39.00	9.525,85	3.546,46	0,00	3.546,46
04050005	04/05/2017	Ordinário	ELVIRA MARIA DE VASCONCELOS ME:	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
05050003	05/05/2017	Ordinário	JOSE CARLOS COSTA SILVA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
05050004	05/05/2017	Ordinário	JOSE CARLOS COSTA SILVA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10100005	10/10/2017	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.30.00	2.636,25	647,41	0,00	647,41
11040003	11/04/2017	Global	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.32.00	21.059,66	7.924,34	0,00	7.924,34
01020019	01/02/2017	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	2.052,80	163,20	0,00	163,20
01030012	01/03/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
14030006	14/03/2017	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	726,56	286,06	0,00	286,06
04040009	04/04/2017	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	40.500,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
02050031	02/05/2017	Global	SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02050047	02/05/2017	Global	ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE S	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	6.860,00	980,00	0,00	980,00
03070055	03/07/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20070005	20/07/2017	Ordinário	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	396,90	396,90	0,00	396,90
01080031	01/08/2017	Ordinário	GEOCOPY PAPELARIA	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
01080053	01/08/2017	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10080002	10/08/2017	Estimativo	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
18100005	18/10/2017	Global	NOELI MARA DA SILVA JUCA DE QUEII	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
08110002	08/11/2017	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASS	08.244.0237.2.101-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
08110001	08/11/2017	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	08.244.0237.2.104-0000	3.3.90.30.00	2.254,27	916,80	0,00	916,80
04120026	04/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0237.2.104-0000	3.3.90.30.00	75,00	75,00	0,00	75,00
26120001	26/12/2017	Ordinário	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	08.244.0237.2.104-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
29110002	29/11/2017	Ordinário	IARA RIBEIRO AUGUSTO DE SOUSA	08.244.0237.2.105-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
08120001	08/12/2017	Ordinário	CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO DA SIL	08.244.0237.2.105-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
08120002	08/12/2017	Ordinário	IARA RIBEIRO AUGUSTO DE SOUSA	08.244.0237.2.105-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
05120003	05/12/2017	Global	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	08.244.0237.2.105-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
04120032	04/12/2017	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	08.244.0237.2.105-0000	4.4.90.52.00	25.065,00	25.065,00	0,00	25.065,00
18120001	18/12/2017	Global	LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTEN	13.392.0407.2.108-0000	3.3.90.39.00	42.434,10	42.434,10	0,00	42.434,10
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**212.563,85**	**115.762,73**	**13.650,00**	**129.412,73**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**212.563,85**	**115.762,73**	**13.650,00**	**129.412,73**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

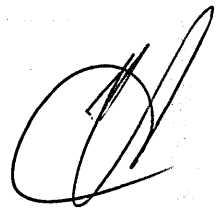
Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 19 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Unidade Oçamentária: 1901 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050007	04/05/2017	Global	DANIEL GONZAGA SALDANHA	23.122.0237.2.094-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120008	01/12/2017	Ordinário	ROMULO MUNIZ DUARTE	23.122.0237.2.094-0000	3.3.90.36.00	459,00	0,00	459,00	459,00
06070001	06/07/2017	Global	L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	23.122.0237.2.094-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
20070007	20/07/2017	Ordinário	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	23.122.0237.2.094-0000	3.3.90.39.00	132,30	132,30	0,00	132,30
01110058	01/11/2017	Ordinário	JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RO	23.122.0237.2.094-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
07080003	07/08/2017	Ordinário	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LI	23.122.0237.2.094-0000	4.4.90.52.00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**41.611,30**	**7.932,30**	**6.179,00**	**14.111,30**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**41.611,30**	**7.932,30**	**6.179,00**	**14.111,30**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Oçamentária: 2001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110054	01/11/2017	Ordinário	LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO 0570	04.122.0136.2.109-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Camara Municipal de Barreira

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120001	05/12/2017	Global	TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	750,00	750,00
04120001	04/12/2017	Global	CADMUS ENGENHARIA LTDA - ME	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
21110001	21/11/2017	Global	GEOMETRICA CONSTRUCOES E INCO	01.031.0101.2.001-0000	4.4.90.51.00	110.601,81	0,00	77.029,85	77.029,85
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**118.101,81**	**0,00**	**83.779,85**	**83.779,85**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**118.101,81**	**0,00**	**83.779,85**	**83.779,85**
				Totais R$:		**6.612.195,26**	**2.325.628,63**	**670.874,64**	**2.996.503,27**

PUBLICONT ASSES/E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador RJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	06010001	01120155	06/01/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.575,62	23.575,62	0,00
2016	06010002	01120155	06/01/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.814,53	4.814,53	0,00
2016	06010003	01120155	06/01/2017	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.480,00	17.480,00	0,00
2016	06010004	01120156	06/01/2017	31901600	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	554,40	554,40	0,00
2016	06010006	01070121	06/01/2017	31900300	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,53	1.794,53	0,00
2016	06010007	01120165	06/01/2017	31901100	08.01.08.243.0231.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.698,35	6.698,35	0,00
2016	06010009	01120157	06/01/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.921,79	8.921,79	0,00
2016	06010011	01120157	06/01/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,61	2.772,61	0,00
2016	06010012	01120157	06/01/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010013	01120157	06/01/2017	31901100	04.01.04.123.0141.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.868,09	2.868,09	0,00
2016	06010014	01120160	06/01/2017	31901100	11.01.26.122.0237.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,65	2.081,65	0,00
2016	06010015	01120160	06/01/2017	31901100	11.01.26.122.0237.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010016	01120160	06/01/2017	31901100	11.01.26.122.0237.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,53	2.414,53	0,00
2016	06010017	01080077	06/01/2017	31901100	10.01.27.812.0716.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010018	01120152	06/01/2017	31900400	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,00	5.840,00	0,00
2016	06010020	01120153	06/01/2017	31901100	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	55.461,55	55.461,55	0,00
2016	06010022	01120153	06/01/2017	31901100	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,48	3.444,48	0,00
2016	06010023	01120153	06/01/2017	31901100	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.885,38	4.885,38	0,00
2016	06010024	01120153	06/01/2017	31901100	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	9.000,00	0,00
2016	06010025	01120153	06/01/2017	31901100	03.01.04.122.0137.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,53	4.175,53	0,00
2016	06010028	01120158	06/01/2017	31900400	05.01.04.122.0137.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	1.760,00	0,00
2016	06010030	01120159	06/01/2017	31901100	05.01.04.122.0137.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.973,71	6.973,71	0,00
2016	06010032	01120159	06/01/2017	31901100	05.01.04.122.0137.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010033	01120159	06/01/2017	31901100	05.01.04.122.0137.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,78	1.154,78	0,00
2016	06010035	01120140	06/01/2017	31901100	07.01.10.305.0291.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	28.010,45	28.010,45	0,00
2016	06010036	01120141	06/01/2017	31901100	07.01.10.301.0271.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	93.785,48	93.785,48	0,00
2016	06010037	01120143	06/01/2017	31901100	07.01.10.301.0271.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	139.880,45	139.880,45	0,00
2016	06010039	01120144	06/01/2017	31901600	07.01.10.301.0271.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,33	3.513,33	0,00
2016	06010040	01120141	06/01/2017	31901100	07.01.10.301.0271.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.044,63	2.044,63	0,00
2016	06010042	01120143	06/01/2017	31901100	07.01.10.301.0271.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.448,57	2.448,57	0,00
2016	06010043	01120141	06/01/2017	31901100	07.01.10.301.0271.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	951,43	951,43	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	06010044	01120163	06/01/2017	31901100	09.01.04.122.0237.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	59.445,76	59.445,76	0,00
2016	06010047	01120164	06/01/2017	31901600	09.01.04.122.0237.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010048	01120163	06/01/2017	31901100	09.01.04.122.0237.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.889,95	3.889,95	0,00
2016	06010050	01120164	06/01/2017	31901600	09.01.04.122.0237.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	278,24	278,24	0,00
2016	06010051	01120170	06/01/2017	31901100	14.01.23.122.0237.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010052	01120170	06/01/2017	31901100	14.01.23.122.0237.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,00	1.700,00	0,00
2016	06010053	01120161	06/01/2017	31901100	12.01.18.122.0237.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.515,36	3.515,36	0,00
2016	06010056	01120169	06/01/2017	31901100	13.01.13.122.0237.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.632,41	6.632,41	0,00
2016	06010058	01120169	06/01/2017	31901100	13.01.13.122.0237.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2016	06010059	01120169	06/01/2017	31901100	13.01.13.122.0237.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.086,92	2.086,92	0,00
2016	06010062	01120149	06/01/2017	31901100	06.01.12.365.0371.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	83.311,20	83.311,20	0,00
2016	06010065	01120151	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	438.143,28	438.143,28	0,00
2016	06010066	01120151	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	151.863,64	151.863,64	0,00
2016	06010067	01120146	06/01/2017	31900400	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.620,40	6.620,40	0,00
2016	06010069	01120145	06/01/2017	31900400	06.01.12.365.0371.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	586,67	586,67	0,00
2016	06010072	01120147	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	145.726,64	145.726,64	0,00
2016	06010075	01120147	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.632,73	18.632,73	0,00
2016	06010076	01120147	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,08	2.683,08	0,00
2016	06010077	01120148	06/01/2017	31901600	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	716,92	716,92	0,00
2016	06010078	01120148	06/01/2017	31901600	06.01.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,03	1.039,03	0,00
2016	06010079	01120151	06/01/2017	31901100	06.01.12.361.0331.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.323,86	12.323,86	0,00
2016	10010003	01120236	10/01/2017	31901300	06.01.12.361.0331.2020.0000	I N S S - NORMAL	38.798,32	38.798,32	0,00
2016	10010004	01120253	10/01/2017	31901300	06.01.12.361.0331.2019.0000	I N S S - NORMAL	78.184,05	78.184,05	0,00
2016	18010001	01120123	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	VALERIA SOUZA GOMES	4.803,62	4.803,62	0,00
2016	18010002	01120121	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	HELIO DE MORAES PINHO	4.803,62	4.803,62	0,00
2016	18010003	01120114	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	FELIPE TORQUATO SCORSAFAVA	7.205,43	7.205,43	0,00
2016	18010004	01120120	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANTONIO LEOMAR PEIXOTO FARIAS	2.401,81	2.401,81	0,00
2016	18010005	01120115	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	MIGUEL ENRIQUE DURAN NAVARRO	16.812,67	16.812,67	0,00
2016	18010006	01120117	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	EPITACIO FEITOSA DE OILVEIRA	16.812,67	16.812,67	0,00
2016	18010007	01120116	18/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	JOÃO PAULO BATISTA COSTA	19.312,67	19.312,67	0,00
2016	19010001	01120122	19/01/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANDERSON HENRIQUE CASTRO	4.803,62	4.803,62	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	10020018	01120239	10/02/2017	31901300	06.01.12.361.0331.2019.0000	I N S S - NORMAL	139.210,52	139.210,52	0,00
2016	10020019	01120254	10/02/2017	31901300	06.01.12.361.0331.2020.0000	I N S S - NORMAL	34.098,80	34.098,80	0,00
2016	10020028	01120239	10/02/2017	31901300	06.01.12.361.0331.2019.0000	I N S S - NORMAL	128.419,71	128.419,71	0,00
2016	17020009	01080160	17/02/2017	33903900	07.01.10.301.0271.2040.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	6.899,66	6.899,66	0,00
2016	17020013	03100019	17/02/2017	33903900	07.01.10.301.0271.2038.0000	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.508,00	1.508,00	0,00
2016	17020015	16120003	17/02/2017	33903000	07.01.10.301.0271.2038.0000	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	7.177,35	7.177,35	0,00
2016	03030002	01120225	03/03/2017	44905100	07.01.10.302.0276.1009.0000	BEVILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00
2016	03030004	21120012	03/03/2017	33903000	06.01.12.361.0335.2024.0000	FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	3.200,00	3.200,00	0,00
2016	07030001	01020128	07/03/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANTONIO VIANA DE LIMA	850,00	850,00	0,00
2016	07030002	01020128	07/03/2017	33903600	07.01.10.301.0271.2037.0000	ANTONIO VIANA DE LIMA	850,00	850,00	0,00
2016	07030011	01020252	07/03/2017	33504100	08.01.08.244.0237.2053.0000	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	07030012	01020252	07/03/2017	33504100	08.01.08.244.0237.2053.0000	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	05040011	01080113	05/04/2017	33903900	05.01.04.122.0137.2011.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	880,00	880,00	0,00
2016	06040001	01020252	06/04/2017	33504100	08.01.08.244.0237.2053.0000	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	25040002	09090006	25/04/2017	33903000	07.01.10.301.0271.2038.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	5.021,40	5.021,40	0,00
2016	25040003	09090004	25/04/2017	33903000	07.01.10.301.0271.2038.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	485,90	485,90	0,00
2016	25040004	29070002	25/04/2017	33903000	07.01.10.301.0271.2038.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.795,66	1.795,66	0,00
2016	25040005	09090005	25/04/2017	33903000	07.01.10.301.0271.2038.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.897,36	1.897,36	0,00
2016	25040011	03100125	25/04/2017	33903600	09.01.04.122.0237.2059.0000	JOSE ROBERTO COSTA SILVA	748,00	748,00	0,00
2016	19050011	01120225	19/05/2017	44905100	07.01.10.302.0276.1009.0000	BEVILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	6.314,72	6.314,72	0,00
2016	26050003	01020252	26/05/2017	33504100	08.01.08.244.0237.2053.0000	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	26050048	03100118	26/05/2017	33903900	09.01.04.122.0237.2059.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	590,00	590,00	0,00
2016	28060015	01020246	28/06/2017	33903600	11.01.26.122.0237.2069.0000	MARIA ELISANGELA DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2016	28060016	01020246	28/06/2017	33903600	11.01.26.122.0237.2069.0000	MARIA ELISANGELA DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2016	28070004	01020252	28/07/2017	33504100	08.01.08.244.0237.2053.0000	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	11100034	03100133	11/10/2017	44905100	09.01.15.451.0439.1020.0000	BEM CONSRUÇÕES E SERVIÇOS	7.601,78	7.601,78	0,00
2016	13110001	03100133	13/11/2017	44905100	09.01.15.451.0439.1020.0000	BEM CONSRUÇÕES E SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	0,00
							2.020.689,30	2.020.689,30	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Educação									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 39**		**Equipamentos hidráulicos e elétricos**					
11496	BOMBA SUBMERSA 3/4 MOD 650 220W ELEV 65M PLANALTO	0601	23110001	23/11/2017	04/12/2017	107	4,00	140,24	560,96
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	1,00	1.600,00	1.600,00
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	5,00	650,00	3.250,00
11097	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	2,00	550,00	1.100,00
11075	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	1,00	560,00	560,00
11113	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	4,00	280,00	1.120,00
11086	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 9.000BTU	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	1,00	1.460,00	1.460,00
11069	FRIZER HORIZONTAL C/500LTS 02TAMP	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	4,00	2.295,00	9.180,00
11063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE GRANDE PORTE	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	1,00	3.300,00	3.300,00
11104	MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	4,00	275,00	1.100,00
11056	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 03	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	5,00	2.250,00	11.250,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	5,00	250,00	1.250,00
11057	MONITOR LED 18"	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	5,00	495,00	2.475,00
11060	NOTEBOOK TIPO 02 INTEL CORE	0601	04120050	04/12/2017	29/12/2017	4240	1,00	2.350,00	2.350,00
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 99**		**Outros serviços de pessoas jurídicas**					
10230	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE COM PLAT. ELEVATORIA	0601	04120040	04/12/2017	04/12/2017	995952	1,00	242.100,00	242.100,00
						Total dos Itens da U.G.:			282.655,96

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria de Saúde									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 52**		**Veículo de tração mecânica**					
6811	VEICULO TIPO PASSEIO	0701	06070002	06/07/2017	25/08/2017	646970	1,00	38.300,00	38.300,00
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	4,00	1.600,00	6.400,00
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	5,00	650,00	3.250,00
11092	ARMARIO ALTO FECHADO ESCRITORIO 02 PORTAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	2,00	520,00	1.040,00
11096	ARMARIO REGISTRADOR P/PASTA AZ	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	1.242,00	1.242,00
11097	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	3,00	550,00	1.650,00
11072	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	2,00	1.990,00	3.980,00
11075	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	560,00	560,00
11116	CADEIRA MONOBLOCO S/BRAÇO	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	20,00	24,00	480,00
11113	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	4,00	280,00	1.120,00
11114	CADEIRA SECRETARIA FIXA S/BRAÇO	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	8,00	200,00	1.600,00
11086	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 9.000BTU	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	1.460,00	1.460,00
11076	FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	490,00	490,00
11069	FRIZER HORIZONTAL C/500LTS 02TAMP	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	2.295,00	2.295,00
11063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE GRANDE PORTE	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	3.300,00	3.300,00
11064	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE MEDIO PORTE	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	1.990,00	1.990,00
11115	LONGARINA 03 LUGARES	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	6,00	440,00	2.640,00
11106	MESA DE TRABALHO 03 GAVETAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	2,00	300,00	600,00
11104	MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	6,00	275,00	1.650,00
11055	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 02	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	2,00	2.690,00	5.380,00
11056	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 03	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	5,00	2.250,00	11.250,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	5,00	250,00	1.250,00
11057	MONITOR LED 18"	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	5,00	495,00	2.475,00
11060	NOTEBOOK TIPO 02 INTEL CORE	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	1,00	2.350,00	2.350,00
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0701	28120001	28/12/2017	29/12/2017	4238	10,00	185,00	1.850,00
							Total dos Itens da U.G.:		98.602,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 99**	**Outros materiais permanentes**						
6919	MICRO COMPUTADOR	1201	07080002	07/08/2017	22/08/2017	793	1,00	1.610,00	1.610,00
						Total dos Itens da U.G.:			1.610,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 99**		**Outros materiais permanentes**					
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	1.600,00	1.600,00
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	3,00	650,00	1.950,00
11097	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	550,00	550,00
11113	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	280,00	280,00
11086	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 9.000BTU	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	1.460,00	1.460,00
11063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE GRANDE PORTE	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	3.300,00	3.300,00
11064	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE MEDIO PORTE	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	2,00	1.990,00	3.980,00
11104	MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	1,00	275,00	275,00
11055	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 02	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	2,00	2.690,00	5.380,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	2,00	250,00	500,00
11057	MONITOR LED 18"	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	2,00	495,00	990,00
11060	NOTEBOOK TIPO 02 INTEL CORE	1501	20120006	20/12/2017	29/12/2017	4241	2,00	2.350,00	4.700,00
							Total dos Itens da U.G.:		24.965,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 99**	**Outros materiais permanentes**						
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	1701	20120003	20/12/2017	29/12/2017	4242	1,00	1.600,00	1.600,00
11068	IMPRESSORA PLOTTER 24" A1	1701	20120003	20/12/2017	29/12/2017	4242	1,00	4.807,00	4.807,00
11056	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 03	1701	20120003	20/12/2017	29/12/2017	4242	2,00	2.250,00	4.500,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	1701	20120003	20/12/2017	29/12/2017	4242	2,00	250,00	500,00
11057	MONITOR LED 18"	1701	20120003	20/12/2017	29/12/2017	4242	2,00	495,00	990,00
							Total dos Itens da U.G.:		12.397,00

SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA

Grupo: 2 Bens Móveis **SubGrupo: 52 Veículo de tração mecânica**

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
6811	VEICULO TIPO PASSEIO	1801	06070003	06/07/2017	28/08/2017	646970	1,00	38.300,00	38.300,00
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	1,00	1.600,00	1.600,00
11087	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000BTU	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	2,00	1.600,00	3.200,00
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	2,00	650,00	1.300,00
11091	ARMARIO ALTO FECHADO 02 PORTAS	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	2,00	650,00	1.300,00
11092	ARMARIO ALTO FECHADO ESCRITORIO 02 PORTAS	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	1,00	520,00	520,00
11097	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	1,00	550,00	550,00
11097	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	2,00	550,00	1.100,00
11075	BEBEDOURO GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS	1801	11100001	11/10/2017	17/10/2017	3856	1,00	560,00	560,00
11113	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	4,00	280,00	1.120,00
11114	CADEIRA SECRETARIA FIXA S/BRAÇO	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	3,00	200,00	600,00
11114	CADEIRA SECRETARIA FIXA S/BRAÇO	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	6,00	200,00	1.200,00
11086	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 9.000BTU	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	1,00	1.460,00	1.460,00
11099	ESTAÇÃO DE TRABALHO/MESA EM L 02 GAVETAS	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	1,00	449,00	449,00
11067	IMPRESSORA COLORIDA	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	1,00	1.300,00	1.300,00
11064	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LESER DE MEDIO PORTE	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	1,00	1.990,00	1.990,00
11115	LONGARINA 03 LUGARES	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	2,00	440,00	880,00
11104	MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	2,00	275,00	550,00
11104	MESA DE TRABALHO C/02 GAVETAS	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	4,00	275,00	1.100,00
11056	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 03	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	2,00	2.250,00	4.500,00
11056	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL TP 03	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	3,00	2.250,00	6.750,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	2,00	250,00	500,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	3,00	250,00	750,00
11057	MONITOR LED 18"	1801	11100002	11/10/2017	24/10/2017	3855	2,00	495,00	990,00
11057	MONITOR LED 18"	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	3,00	495,00	1.485,00
11060	NOTEBOOK TIPO 02 INTEL CORE	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	1,00	2.350,00	2.350,00
11090	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1801	04120032	04/12/2017	29/12/2017	41239	10,00	185,00	1.850,00

Total dos Itens da U.G.: 78.254,00

ódigo	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
EC. DESENV. ECONÔMICO E SUST.									
rupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 99**	**Outros materiais permanentes**						
6739	ESTABILIZADOR 300	1901	07080003	07/08/2017	22/08/2017	794	2,00	110,00	220,00
6919	MICRO COMPUTADOR	1901	07080003	07/08/2017	22/08/2017	794	2,00	1.500,00	3.000,00
							Total dos Itens da U.G.:		3.220,00
							Total dos Itens de todas U.G.:		501.703,96

FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS
Controlador Geral Municipal

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **BARREIRA-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2016	575.913,50
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2017	30.115,15
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2017	300.38100
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2017	**846.179,35**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2016	230.628,98
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2017	13.123,71
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2017	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2017	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2017	1.713,20
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2017	**219.218,47**

BARREIRA- CE, em 29 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - SECRETARIA DE FINANÇAS
ARRECADAÇÃO

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	DATA ACORDÃO	DECRIÇÃO DO LANÇAMENTO	VALOR LANÇADO
0001/17	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASC 90621549304 RUA CANDIDO PEREIRA, 31 CENTRO BARREIRA - CEARÁ	17/09/2013	MULTA TCM - CE PROCESSO N.º REF.PROC.Nº2010.BRA ACORDÃO N.º 5211/2013	R$1.064,10

REF.PROC.Nº2010.BRA.PCS.9222/11

BARREIRA - CE., 06 DE FEVEREIRO DE 2017

JOÃO CORREIA LIMA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - SECRETARIA DE FINANÇAS - ARRECADAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2017

INSCRIÇÃO N.º	**0001/17**
DATA DO LANÇAMENTO	06/02/17
DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	MULTA APLICADA PELO TCM
VALOR DA DÍVIDA ATIVA (R$)	R$1.064,10
(HUM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO
ENDEREÇO	RUA CANDIDO PEREIRA, 31
BAIRRO	CENTRO
MUNICÍPIO	BARREIRA - CEARÁ
CNPJ	-
CGF	-
CGM	-
CPF	90621549304
RESPONSÁVEL	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
NOTIFICAÇÃO	MULTA APLICADA PELO TCM
REFERENCIA PROCESSO N.º	REF.PROC.Nº2010.BRA.PCS.9222/11
NATUREZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO	2010
PERÍODO	01/07/2010 A 31/12/2010
TITULAR DA DÍVIDA	JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO
SEC DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA	
ACORDÃO N.º	5211/2013

VALOR DA DÍVIDA ATIVA R$

RECEITA / REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	MULTA	JUROS	DESCONT	TOTAL RECOLHER
MULTA APLICADA PELO TCM	18/09/2013	R$1.064,10	R$ 212,82	R$ 436,28		R$1.713,20

41%=J

RESPONSÁVEL / ARRECADAÇÃO

JOÃO CORREIA LIMA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BARREIRA - CE., 06 DE FEVEREIRO DE 2017

1.ª VIA = CONTRIBUINTE
2ª VIA = PMB
3ª VIA = TCM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de

Barreira

Procuradoria Geral do Município

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA ___VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRA – CEARÁ.

10:56
25/10/17
Nº 2201/17
25/10/17

O **MUNICÍPIO DE BARREIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de Barreira, com endereço no Paço Municipal, Rua Lúcio Torres, nº 622, Centro, Barreira – CE., CEP. 62.795-000, inscrito no CNPJ/CE sob o nº 12.459.632/0001-05, através de sua Procuradora, infra-assinado, instrumento de mandato anexo, inscrita na OAB/CE, sob o nº 27.859, com endereço no Paço Municipal, onde recebe avisos, notificações e intimações em geral, vem a presença de Vossa Excelência, respeitosamente, com fundamento na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, nas disposições do art. 778 e seguintes do Código de Processo Civil, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de **JOÃO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 906.215.493-04, portador do RG nº 3379011/99 – SSPDC/CE., residente e domiciliado na Rua Candido Pereira, nº 31, Centro, Barreira-CE., pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS E DO DIREITO

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quadro reais e dez centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 001/2017 referente a multa aplicada pelo TCM acerca da Prestação de Contas de Gestão de interesse da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Município de Barreira, pertinente ao período de 01/07/2010 31/12/2010, apurada através do processo nº 2010.BRA.PCS.09222/11.

Aos 22 de agosto do corrente ano, o Executado requereu o parcelamento da dívida, que à época foi atualizado em R$ 1.787,69 (Um mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), o qual não foi cumprido, documento anexo.

Até o ajuizamento da presente ação, o débito se encontra atualizado em R$ 1.808,97 (Um mil, oitocentos e oito reais e noventa e sete reais), conforme boleto anexo.

Infrutíferos foram os esforços no sentido de receber amigavelmente o total de seu crédito, motivo pelo qual, recorre à via judicial.

DOS PEDIDOS

Isto posto, requer a Vossa Excelência se designe determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusa Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, ou assegure a execução conforme art. 9º e incisos da Lei nº 6.830/80 e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme art. 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do art. 19, da mesma lei.

Requer ainda, conste do mandado de citação as determinações previstas no art. 250 do Código de Processo Cível.

Requer, outrossim, a Vossa Excelência, os benefícios dos art. 212, 214, bem como o art. 830 do CPC, para que, não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, de conformidade com o art. 7º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. E, caso o executado, citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução. Caso a penhora ou arresto recair sobre bens imóveis, seja feita a intimação do executado e do cônjuge, contudo, casa recaia sobre bens móveis, sejam os mesmo entregues em mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custa ou outras despesas, devendo ser observado o disposto no art. 833 do CPC, sob

pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes à impenhorabilidade de bens.

Requer que todas as intimações a o representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80 e do art. 183, §1º do CPC.

Dá à causa o valor de R$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Barreira, 24 de outubro de 2017.

Maria Elieuda Queiroz Maia
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XVII – comprovantes da conta "valores" em 29 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2017, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de BARREIRA não possui ao final do exercício financeiro de 2017 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

BARREIRA - CE, em 29 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Gabinete do Prefeito											
		02.01	Secretaria do Gabinete do Prefeito											
04.122.0136.2.002.0000			Funcionamento do Gabinete do Prefeito											
31900400	12	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	13	581.900,00	134.752,38	422.000,00	0,00	250.181,33	0,00	869.147,62	0,00	12.910,74	869.147,62	91.445,13	869.147,62	0,00
31901300	14	1.000,00	80.323,22	135.000,00	0,00	25.323,22	0,00	55.676,78	0,00	8.013,90	55.676,78	8.013,90	55.676,78	0,00
31901600	15	22.000,00	2.512,00	3.000,00	0,00	2.512,00	0,00	22.488,00	0,00	937,00	22.488,00	2.811,00	22.488,00	0,00
31909100	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	17	1.000,00	1.697,97	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.302,03	0,00	0,00	14.302,03	0,00	14.302,03	0,00
33901400	18	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	19	20.000,00	20.000,00	23.010,00	0,00	17.755,06	7.513,20	23.008,04	1,96	3.036,95	16.508,04	3.773,25	14.790,87	8.217,17
33903200	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	30.000,00	8.929,26	42.700,00	0,00	1.940,00	0,00	63.770,74	0,00	1.600,00	63.770,74	4.171,00	60.770,74	3.000,00
33903900	24	80.000,00	64.575,19	50.000,00	0,00	66.348,79	2.137,00	65.424,81	0,00	7.125,00	64.704,81	8.233,00	52.392,01	13.032,80
33904700	25	1.000,00	0,00	22.387,41	0,00	0,00	23.387,41	23.387,41	0,00	23.387,41	23.387,41	23.387,41	23.387,41	0,00
33909100	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	27	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		831.600,00	406.890,02	713.097,41	0,00	366.758,40	33.037,61	1.137.805,43	1,96	57.011,00	1.130.585,43	141.834,69	1.113.555,46	24.249,97

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.122.0136.2.003.0000 Contribuicao para Aprece,Ibam e Amab														
33504100	32	43.300,00	31.816,00	10.680,00	0,00	1.761,00	0,00	22.164,00	0,00	3.434,00	22.164,00	3.434,00	22.164,00	0,00
Total do P. A.:		43.300,00	31.816,00	10.680,00	0,00	1.761,00	0,00	22.164,00	0,00	3.434,00	22.164,00	3.434,00	22.164,00	0,00
04.122.0136.2.004.0000 Contribuicao para Associacao Comunitaria Pascoalzinho														
33504300	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		875.900,00	439.706,02	723.777,41	0,00	368.519,40	33.037,61	1.159.969,43	1,96	60.445,00	1.152.749,43	145.268,69	1.135.719,46	24.249,97
Total da U. G.:		875.900,00	439.706,02	723.777,41	0,00	368.519,40	33.037,61	1.159.969,43	1,96	60.445,00	1.152.749,43	145.268,69	1.135.719,46	24.249,97
9 Secretaria de Administração														
03.01 Secretaria de Administracao														
04.122.0137.2.005.0000 Funcionamento dos Servicos Administrativos														
31900400	34	286.200,00	286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	35	461.846,10	392.656,42	0,00	0,00	90.810,32	0,00	69.189,68	0,00	0,00	69.189,68	0,00	69.189,68	0,00
31901600	36	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	38	1.000,00	1.019,89	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.980,11	0,00	0,00	23.980,11	0,00	23.980,11	0,00
31909400	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	47	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	53.400,00	42.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
33903700	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	300.000,00	283.126,00	0,00	0,00	42.626,00	0,00	16.874,00	0,00	0,00	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00
33904600	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	56	73.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909300	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.311.646,10	1.211.901,31	24.000,00	0,00	133.436,32	0,00	123.744,79	0,00	0,00	123.744,79	0,00	123.744,79	0,00
04.122.0138.1.001.0000 Const Ampl e Reforma dos Predios da Adm e Patrimonio														
44905100	60	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.006.0000 Contribuicao de Autonomos para o INSS														
33904700	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.007.0000 Contribuicao de Empregados para o INSS														
31901300	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.373.646,10	1.273.901,31	24.000,00	0,00	133.436,32	0,00	123.744,79	0,00	0,00	123.744,79	0,00	123.744,79	0,00
Total da U. G.:		1.373.646,10	1.273.901,31	24.000,00	0,00	133.436,32	0,00	123.744,79	0,00	0,00	123.744,79	0,00	123.744,79	0,00
		10	Secretaria de Finanças											
		04.01	Secretaria de Financas											
04.123.0020.2.008.0000		Contribuicao do Municipio para o PASEP												
33904700	63	455.000,00	404.213,98	0,00	0,00	213.213,98	0,00	50.786,02	0,00	0,00	50.786,02	0,00	50.786,02	0,00
Total do P. A.:		455.000,00	404.213,98	0,00	0,00	213.213,98	0,00	50.786,02	0,00	0,00	50.786,02	0,00	50.786,02	0,00
04.123.0141.2.009.0000		Funcionamento dos Servicos Financeiros												
31900400	64	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	314.100,00	294.264,27	0,00	0,00	100.186,40	0,00	19.835,73	0,00	0,00	19.835,73	0,00	19.835,73	0,00
31901300	66	300.000,00	261.100,89	0,00	0,00	1.100,89	0,00	38.899,11	0,00	0,00	38.899,11	0,00	38.899,11	0,00
31901600	67	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	69	1.000,00	98.552,76	150.000,00	0,00	51.127,09	0,00	52.447,24	0,00	0,00	52.447,24	0,00	52.447,24	0,00
31909400	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	71	1.000,00	1.316,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.683,10	0,00	0,00	4.683,10	0,00	4.683,10	0,00
33504100	72	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	74	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	75	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	77	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	78	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	79	89.200,00	88.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900		80	369.300,00	337.959,91	0,00	0,00	8.589,91	0,00	31.340,09	0,00	22,40	31.340,09	58,40	31.340,09	0,00
33909100		81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200		82	169.700,00	140.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,42	0,00	0,00	29.665,42	0,00	29.665,42	0,00
33909300		83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200		84	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100		85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200		86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			1.566.400,00	1.543.910,81	155.000,00	0,00	161.004,29	0,00	177.489,19	0,00	22,40	177.489,19	58,40	177.489,19	0,00
28.843.0003.2.010.0000 Obrigacoes com a Divida Publica Municipal															
32902100		87	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200		88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500		89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200		90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100		91	285.600,00	166.145,44	0,00	0,00	160.545,44	0,00	119.454,56	0,00	0,00	119.454,56	0,00	119.454,56	0,00
46909100		92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200		93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			390.600,00	271.145,44	0,00	0,00	160.545,44	0,00	119.454,56	0,00	0,00	119.454,56	0,00	119.454,56	0,00
Total da U. O.:			2.412.000,00	2.219.270,23	155.000,00	0,00	534.763,71	0,00	347.729,77	0,00	22,40	347.729,77	58,40	347.729,77	0,00
Total da U. G.:			2.412.000,00	2.219.270,23	155.000,00	0,00	534.763,71	0,00	347.729,77	0,00	22,40	347.729,77	58,40	347.729,77	0,00
11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário															
05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrario															
04.122.0137.2.011.0000 Manutencao dos Servicos Gerais do Orgao															
31900400		94	18.900,00	18.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
31901100		95	207.100,00	58.974,07	80.000,00	0,00	57.874,07	0,00	228.125,93	0,00	4.496,83	228.125,93	23.928,48	228.125,93	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	96	1.000,00	7.414,35	20.000,00	0,00	7.416,35	0,00	13.583,65	2,00	0,00	13.583,65	110,62	13.583,65	0,00
31901600	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903000	101	159.000,00	471.827,78	558.000,00	0,00	362.623,88	6.273,40	245.172,22	0,00	22.850,90	245.172,22	67.715,03	231.979,19	13.193,03
33903200	102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	50.200,00	7.063,00	14.356,00	0,00	0,00	4.670,00	57.460,00	33,00	4.497,00	52.790,00	13.024,00	50.110,00	7.350,00
33903900	105	158.000,00	826.604,00	800.000,00	0,00	810.251,53	2.990,00	130.945,82	450,18	20.023,90	130.195,82	35.233,85	126.385,82	4.560,00
33904700	106	1.000,00	0,00	18.295,75	0,00	0,00	19.295,75	19.295,75	0,00	19.295,75	19.295,75	19.295,75	19.295,75	0,00
33909100	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	108	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	112	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		743.900,00	1.539.333,20	1.500.651,75	0,00	1.238.165,83	33.229,15	704.733,37	485,18	71.164,38	699.313,37	161.807,73	679.630,34	25.103,03
18.544.0511.2.012.0000 Manutencao e Conservacao dos Recursos Hidricos														
33903000	113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	116	1.000,00	1.793,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00
33903900	117	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.228,96	1.771,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.793,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00	0,00	4.435,96	1.771,04
20.606.0537.2.013.0000 Aquisicao de Equipamentos Agricolas														
33903000	120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0572.1.002.0000 Aquisicao de Patrulha Agricola														
44905200	127	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0572.2.014.0000 Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Agropecuario														
33504100	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	138	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0573.2.015.0000 Manutencao do Programa de Agricultura Familiar														
33504100	139	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	140	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	147	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0576.1.003.0000 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes														
44905100	148	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0540.2.016.0000 Implantacao de Hortas e Pomares Comunitarios														
33504100	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	157	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	159	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0572.1.004.0000 Construcao do matadouro publico da sede														
44905100	160	123.890,40	123.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		123.890,40	123.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		974.690,40	1.770.816,60	1.507.651,75	0,00	1.238.165,83	33.229,15	710.940,37	585,18	71.164,38	705.520,37	161.807,73	684.066,30	26.874,07
Total da U. G.:		974.690,40	1.770.816,60	1.507.651,75	0,00	1.238.165,83	33.229,15	710.940,37	585,18	71.164,38	705.520,37	161.807,73	684.066,30	26.874,07
12 Secretaria de Educação														
06.01 Secretaria de Educacao														
12.122.0137.2.017.0000 Manutencao dos Servicos Gerais da Secretaria de Educacao														
31900400	161	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	162	1.000,00	78.362,37	140.000,00	0,00	124.362,37	0,00	62.637,63	0,00	0,00	62.637,63	5.022,13	62.637,63	0,00
31901300	163	1.000,00	1.055,17	10.000,00	0,00	1.055,17	0,00	9.944,83	0,00	0,00	9.944,83	0,00	9.944,83	0,00
31901600	164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	166	1.000,00	4.099,69	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900,31	0,00	0,00	21.900,31	0,00	21.900,31	0,00
31909400	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	168	1.000,00	0,00	30.100,00	0,00	3.957,22	0,00	26.979,50	4.120,50	0,00	26.979,50	4.259,06	26.979,50	0,00
33504100	169	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	171	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	172	25.000,00	173.178,82	261.000,00	0,00	163.131,01	100,00	112.821,18	0,00	1.421,00	112.821,18	2.101,00	112.421,18	400,00
33903100	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	174	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	176	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	177	76.000,00	30.000,00	29.010,00	0,00	0,00	937,00	74.523,02	486,98	6.755,56	73.586,02	9.341,56	66.768,24	7.754,78
33903900	178	38.081,24	353.000,00	938.100,00	0,00	721.000,12	46.460,48	612.424,93	10.756,31	95.819,57	586.104,93	105.013,15	487.532,06	124.892,87
33904700	179	1.000,00	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
33904900	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	182	80.100,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	1.000,00	248.500,00	288.000,00	0,00	242.100,00	39.995,00	39.995,00	505,00	39.995,00	39.995,00	0,00	0,00	39.995,00
44909200	185	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		343.281,24	1.087.396,05	1.726.210,00	0,00	1.255.605,89	87.492,48	965.026,40	17.068,79	143.991,13	937.769,40	125.736,90	791.983,75	173.042,65
12.361.0331.1.005.0000 Construcao quadras poliesportivas nas es colas de ensino fundamental														
44905100	186	190.408,50	190.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	90.707,00	90.632,00	242.025,00	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
Total do P. A.:		281.115,50	281.040,50	242.025,00	0,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00
12.361.0331.2.018.0000 Manutencao do Programa Dinheiro Direto nas Escolas														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	188	12.000,00	12.441,50	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
33903600	189	11.000,00	11.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00
33903900	190	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	191	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	192	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.100,00	35.621,50	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.578,50	0,00	2.658,50	3.578,50	920,00	920,00	2.658,50
12.361.0331.2.019.0000 Manter Ativ de Ensino Fundamental-Rem Magisterio 60														
31900400	193	333.350,00	90.290,33	476.300,00	0,00	3.246,96	3.448,20	719.196,17	163,50	3.448,20	719.196,17	32.183,06	715.747,97	3.448,20
31901100	194	4.772.959,34	1.575.676,16	5.042.000,00	0,00	89.483,48	858.433,55	8.238.463,10	820,08	858.433,55	8.238.463,10	861.698,35	7.641.799,15	596.663,95
31901300	195	1.022.348,89	522.721,43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	503.627,46	0,00	0,00	503.627,46	0,00	503.627,46	0,00
31901600	196	2.227,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	197	1.113,49	1.194,51	365.900,00	0,00	0,00	0,00	365.818,98	0,00	0,00	365.818,98	0,00	365.818,98	0,00
31909400	198	1.113,49	7.731,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.382,37	0,00	0,00	23.382,37	0,00	23.382,37	0,00
Total do P. A.:		6.133.112,21	2.199.840,55	5.918.200,00	0,00	92.730,44	861.881,75	9.850.488,08	983,58	861.881,75	9.850.488,08	893.881,41	9.250.375,93	600.112,15
12.361.0331.2.020.0000 Manut das Ativ Gerais do Ens Fundamental-FUNDEB 40														
31900400	199	239.625,20	127.013,61	616.000,00	0,00	43.514,45	0,00	728.611,59	0,00	0,00	728.611,59	46.038,83	728.611,59	0,00
31901100	200	1.789.252,97	752.536,87	1.138.551,17	0,00	60.624,69	90.862,47	2.170.377,80	4.889,47	92.506,42	2.170.377,80	269.567,14	2.170.377,80	0,00
31901300	201	222.822,70	172.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
31901600	202	11.357,70	11.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	203	334,05	907,43	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426,62	0,00	0,00	16.426,62	0,00	16.426,62	0,00
33901400	204	334,05	15.334,05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	205	222.922,70	617.093,04	738.500,00	0,00	506.167,40	20.992,81	332.830,78	11.498,88	55.757,92	332.830,78	67.774,32	307.100,55	25.730,23
33903100	206	334,05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	207	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	208	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	209	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	133.842,70	131.482,70	10.500,00	0,00	0,00	3.274,00	12.122,00	738,00	3.957,00	11.185,00	3.620,00	8.848,00	3.274,00
33903900	211	122.707,70	55.429,36	85.000,00	0,00	11.821,66	0,00	152.278,34	0,00	25.335,53	152.278,34	17.046,27	98.850,48	53.427,86
33904700	212	334,05	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	213	334,05	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	214	5.797,70	5.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	215	334,05	417,92	274.500,00	0,00	0,00	0,00	274.416,13	0,00	0,00	274.416,13	0,00	274.416,13	0,00
44905200	216	11.357,70	12.796,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	560,96	0,00	560,96	560,96	0,00	0,00	560,96
44909200	217	334,05	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.763.027,57	1.903.991,97	2.902.051,17	0,00	622.128,20	115.129,28	3.737.624,22	23.462,55	178.117,83	3.736.687,22	404.046,56	3.654.631,17	82.993,05
12.361.0331.2.021.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Fme														
31900400	218	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	221	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	224	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	90.000,00	89.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
33903200	226	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	110.000,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
33903700	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	230	116.810,00	118.810,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	231	1.000,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	126.846,79	126.846,79	253,21	126.846,79	126.846,79	126.846,79	126.846,79	0,00
33909200	232	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	233	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	236	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		649.010,40	646.410,00	178.100,00	0,00	0,00	126.846,79	178.946,79	1.753,61	126.846,79	178.946,79	126.846,79	177.846,79	1.100,00
12.361.0332.1.006.0000 Expansao Ref e Melhoria da Red Fisica do Ens Fund														
44905100	237	356.795,82	431.690,55	245.000,00	0,00	0,00	0,00	170.105,27	0,00	0,00	170.105,27	34.390,04	164.399,53	5.705,74
44906100	238	101.328,50	101.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		458.124,32	533.019,05	245.000,00	0,00	0,00	0,00	170.105,27	0,00	0,00	170.105,27	34.390,04	164.399,53	5.705,74
12.361.0333.2.022.0000 Manutencao do Programa Projeto de Melhorias das Escolas-Pme														
33504100	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0333.2.023.0000 Aquisicao de Acervo para Ampliacao das Bibliotecas Publicas														
33903000	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	246	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0335.2.024.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-Ens Fundament														
33903000	247	393.382,50	1.172.723,20	1.564.000,00	0,00	903.725,83	97.393,67	781.970,03	2.689,27	144.917,19	781.970,03	60.024,53	659.003,68	122.966,35
33903600	248	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		433.382,50	1.212.723,20	1.564.000,00	0,00	903.725,83	97.393,67	781.970,03	2.689,27	144.917,19	781.970,03	60.024,53	659.003,68	122.966,35
12.361.0335.2.025.0000 Manutencao do Programa de Transporte Escolar														
33903000	250	191.200,00	191.200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
33903600	251	80.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	910.140,00	1.496.263,00	1.273.500,00	0,00	1.148.706,10	70.502,85	686.950,99	426,01	61.864,26	616.448,14	61.864,26	616.448,14	70.502,85
Total do P. A.:		1.182.040,00	1.768.163,00	1.273.780,00	0,00	1.148.706,10	70.502,85	687.230,99	426,01	61.864,26	616.728,14	61.864,26	616.728,14	70.502,85
12.362.0344.2.026.0000 Manutencao do Programa de Transporte Escolarens Medio														
33903000	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	1.000,00	632.622,17	1.225.280,00	0,00	981.444,53	64.206,20	593.657,83	0,00	64.719,17	529.451,63	64.719,17	529.451,63	64.206,20
44905200	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	257	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.100,00	635.622,17	1.225.280,00	0,00	981.444,53	64.206,20	593.657,83	100,00	64.719,17	529.451,63	64.719,17	529.451,63	64.206,20
12.365.0371.2.027.0000 Manutencao das Atividades Gerais de Educacao Infantil														
31900400	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	50.000,00	27.760,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00	0,00
33903200	267	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	268	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	3.000,00	9.252,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
33903900	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	271	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	274	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.600,00	77.412,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.988,00	200,00	0,00	55.988,00	0,00	55.988,00	0,00
12.365.0371.2.028.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil-FUNDEB 60														
31900400	275	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	621.760,00	21.000,00	221.061,05	0,00	126.115,70	121.167,71	820.688,76	1.132,29	121.167,71	820.688,76	117.027,30	722.274,49	98.414,27
31901300	277	400,00	16.127,40	1.086.905,00	0,00	15.000,00	0,00	1.071.177,60	0,00	0,00	1.071.177,60	0,00	1.071.177,60	0,00
31901600	278	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	279	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		623.360,00	38.327,40	1.307.966,05	0,00	141.115,70	121.167,71	1.891.866,36	1.132,29	121.167,71	1.891.866,36	117.027,30	1.793.452,09	98.414,27
12.365.0371.2.029.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil-FUNDEB 40														
31900400	280	300,00	12.300,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	281	300,00	8.300,00	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	282	300,00	48.700,00	460.000,00	0,00	48.478,94	0,00	411.521,06	78,94	0,00	411.521,06	0,00	411.521,06	0,00
31901600	283	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	284	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	285	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	286	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	287	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	288	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	289	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	290	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	300,00	5.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	14.979,92	320,08	11.979,92	14.979,92	11.979,92	14.979,92	0,00
33904900	293	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	295	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.800,00	76.500,00	500.000,00	0,00	71.078,94	0,00	426.500,98	1.799,02	11.979,92	426.500,98	11.979,92	426.500,98	0,00
12.365.0372.1.007.0000 Const, Reform e Ampliacao das Und Escolares de Educ Infan														
44905100	296	272.028,05	272.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		272.028,05	272.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0375.2.030.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-Educ Infantil														
33903000	297	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	299	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.366.0381.2.031.0000 Manutencao das Atividades Gerais do EJA														
31900400	300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	310	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.400,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0381.2.032.0000 Manutencao das Atividades do EJA-FUNDEB 60														
31900400	311	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	313	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	314	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	315	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	316	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0381.2.033.0000 Manutencao das Atividades do EJA-FUNDEB 40														
31900400	317	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	318	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	319	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	320	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	321	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	322	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	323	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	324	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	327	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	328	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	329	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0386.2.034.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Especial														
31900400	330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0386.2.035.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Especial-FUNDEB 60														
31900400	337	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	339	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	340	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	341	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0386.2.036.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Especial-FUNDEB 40														
31900400	342	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	343	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	344	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	345	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	348	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	349	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.359.981,79	10.839.395,44	17.126.712,22	0,00	5.216.535,63	1.786.720,73	19.585.083,45	62.215,12	1.960.244,25	19.422.180,40	1.901.436,88	18.121.281,69	1.463.801,76
Total da U. G.:		13.359.981,79	10.839.395,44	17.126.712,22	0,00	5.216.535,63	1.786.720,73	19.585.083,45	62.215,12	1.960.244,25	19.422.180,40	1.901.436,88	18.121.281,69	1.463.801,76
13 Secretaria de Saúde														
07.01 Secretaria de Saude FMS														
10.301.0271.1.008.0000 Construcao Reforma e Ampliacao de Unid Basicas de Saude														
44905100	350	1.336.200,00	1.334.780,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	97.298,26	121,74	0,00	97.298,26	0,00	81.932,36	15.365,90
Total do P. A.:		1.336.200,00	1.334.780,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	97.298,26	121,74	0,00	97.298,26	0,00	81.932,36	15.365,90
10.301.0271.1.040.0000 Construcao da Academia da Saude-Sede														
44905100	351	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.037.0000 Manutencao dos Servicos Gerais de Saude Publica														
31900400	352	556.861,35	516.500,00	91.000,00	0,00	10.035,94	0,00	130.964,06	397,29	0,00	130.964,06	9.800,00	130.964,06	0,00
31901100	353	2.804.493,65	1.756.202,00	1.074.500,00	0,00	55.248,00	0,00	2.122.790,13	1,52	67.632,91	2.122.790,13	215.508,57	2.122.790,13	0,00
31901300	354	668.100,00	281.228,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	492.869,48	2,52	0,00	492.869,48	0,00	492.869,48	0,00
31901600	355	33.405,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	356	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	357	1.113,50	15.300,00	296.000,00	0,00	14.014,18	0,00	281.218,19	595,31	0,00	281.218,19	0,00	281.218,19	0,00
31909600	358	1.113,50	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	359	77.855,00	77.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	360	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	361	13.918,75	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	362	807.619,24	850.842,00	135.000,00	0,00	144.725,50	5.135,80	91.252,70	524,54	9.142,48	91.252,70	11.485,93	85.816,90	5.435,80
33903200	363	32.402,85	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.024,10	1.378,75	0,00	4.024,10	0,00	4.024,10	0,00
33903300	364	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	365	6.681,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	1.748.669,60	1.670.962,00	33.500,00	0,00	6.537,00	1.310,00	111.207,00	0,60	15.288,00	107.807,00	19.252,00	100.069,00	11.138,00
33903900	367	1.057.742,85	727.294,04	175.000,00	0,00	281.971,31	2.290,00	505.250,89	197,92	48.524,42	485.750,89	78.356,18	424.532,32	80.718,57
33904700	368	1.113,50	0,00	137.076,73	0,00	0,00	138.154,20	138.154,20	36,03	138.154,20	138.154,20	138.154,20	138.154,20	0,00
33904900	369	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	370	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	371	934.512,11	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.065,30	446,81	0,00	55.065,30	0,00	55.065,30	0,00
33909300	372	6.792,35	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	252.571,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	374	18.261,40	16.000,00	18.100,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	361,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44909200	375	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.028.994,15	7.128.754,04	2.069.176,73	0,00	512.531,93	166.890,00	3.952.796,05	16.620,79	298.742,01	3.929.896,05	472.556,88	3.835.503,68	117.292,37
10.301.0271.2.038.0000 Manutencao das Atividades de Atencao Basica de Saude														
31900400	376	501.864,85	287.000,00	185.000,00	0,00	26.693,86	0,00	398.306,14	1.558,71	0,00	398.306,14	22.279,28	398.306,14	0,00
31901100	377	1.547.903,41	782.500,00	319.000,00	0,00	51.318,80	0,00	1.081.446,55	2.956,86	52.302,15	1.081.446,55	159.818,22	1.081.446,55	0,00
31901300	378	1.113,50	15.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	82.854,62	1.258,88	0,00	82.854,62	0,00	82.854,62	0,00
31901600	379	11.135,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	380	65.583,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	381	56.476,80	59.304,00	216.000,00	0,00	0,00	46.481,76	210.059,98	3.112,82	46.481,76	210.059,98	46.481,76	210.057,98	2,00
33901400	382	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	302.782,14	637.000,00	1.025.898,96	0,00	545.314,63	179.559,75	684.107,71	7.573,39	274.446,64	677.760,61	153.033,24	522.044,18	162.063,53
33903100	1242	0,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	384	1.113,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.887,90	15.092,95	1.020,55	3.887,90	15.092,95	0,00	11.205,05	3.887,90
33903300	385	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	386	145.675,00	136.200,00	67.600,00	0,00	430,00	9.048,00	76.112,78	962,22	11.036,00	68.264,78	10.399,00	62.008,98	14.103,80
33903700	387	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	400.766,31	449.900,00	580.500,00	0,00	323.388,64	0,00	530.278,01	1.088,30	82.209,45	530.278,01	80.841,06	485.986,98	44.291,03
33904800	1243	0,00	497,50	0,00	30.000,00	0,00	24.328,42	24.328,42	5.174,08	24.328,42	24.328,42	24.328,42	24.328,42	0,00
44905200	389	293.202,85	289.810,00	310.000,00	0,00	57.875,50	269.702,00	308.002,00	5.390,85	60.302,00	98.602,00	0,00	38.300,00	269.702,00
44909200	390	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560,80	339,20	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
Total do P. A.:		3.331.256,86	2.779.211,50	2.817.598,96	80.000,00	1.005.021,43	533.007,83	3.411.149,96	38.494,36	554.994,32	3.187.554,86	497.180,98	2.917.099,70	494.050,26
10.301.0271.2.039.0000 Subvencionar Entidadesacoes Basicas de Saude														
33504100	391	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	392	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.2.040.0000 Manutencao das Atividades de Gestao do SUS														
31900400	393	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	394	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	395	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	396	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	397	1.113,50	20.000,00	35.000,00	0,00	12.411,69	0,00	12.411,69	3.701,81	0,00	12.411,69	0,00	8.274,46	4.137,23
33504300	398	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	401	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	402	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	404	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	515.950,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	406	1.113,50	0,00	12.700,00	0,00	4.800,00	600,00	9.000,00	4.813,50	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00	0,00
33904700	407	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	408	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		533.866,00	530.000,00	47.700,00	0,00	17.211,69	600,00	21.411,69	30.154,31	2.400,00	21.411,69	2.400,00	17.274,46	4.137,23
10.301.0281.2.041.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica														
33903000	411	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	412	69.037,00	62.000,00	97.000,00	0,00	3.337,20	3.294,83	101.150,39	2.886,61	10.477,56	101.150,39	7.182,73	86.191,86	14.958,53
Total do P. A.:		70.150,50	62.000,00	97.000,00	0,00	3.337,20	3.294,83	101.150,39	4.000,11	10.477,56	101.150,39	7.182,73	86.191,86	14.958,53
10.302.0276.1.009.0000 Reformar e equipar a infra-estrutura da unidade mista de saude														
44905100	413	55.675,00	55.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	414	55.765,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.440,00	110.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.042.0000 Manutencao das Atividades de Atencao Secundaria														
31900400	415	1.113,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	416	1.113,50	70.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	417	1.113,50	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	418	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	419	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303,42	763,42	350,08	303,42	763,42	0,00	460,00	303,42
33903600	421	1.113,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00	1.535,50	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00
33903900	422	1.113,50	339.675,72	660.000,00	0,00	390.096,99	37.574,68	316.549,07	4.888,71	90.048,25	316.549,07	65.300,74	233.724,39	82.824,68
33904700	423	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	424	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	425	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.235,00	454.675,72	780.800,00	0,00	461.096,99	37.878,10	321.890,49	15.468,79	90.351,67	321.890,49	65.300,74	238.762,39	83.128,10
10.302.0276.2.043.0000 Subvencao para Sociedade Beneficiente-Hospital de Barreira														
33504100	426	468.783,50	468.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	427	10.000,00	0,00	1.969.481,58	0,00	55,52	186.495,51	1.975.431,25	4.050,33	196.494,02	1.975.431,25	295.108,67	1.964.623,75	10.807,50
Total do P. A.:		478.783,50	468.700,00	1.970.481,58	0,00	55,52	186.495,51	1.975.431,25	5.133,83	196.494,02	1.975.431,25	295.108,67	1.964.623,75	10.807,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0276.2.076.0000 Participacao Consorcios Publicos Saude														
31717000	428	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	429	11.600,00	0,00	20.133,27	0,00	2.462,77	4.513,72	31.219,55	513,72	4.513,72	31.219,55	4.513,72	31.219,55	0,00
44717000	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.800,00	29.200,00	20.133,27	0,00	2.462,77	4.513,72	31.219,55	513,72	4.513,72	31.219,55	4.513,72	31.219,55	0,00
10.304.0286.2.044.0000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria														
31900400	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	1.000,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50	1.063,50	0,00
33904700	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	443	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.100,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	11.100,00	0,00	1.063,50	1.063,50	1.063,50	0,00
10.305.0291.1.010.0000 Construcao de Kits Sanitarios na Sede e nos Distritos														
44905100	444	55.675,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.675,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0291.2.045.0000 Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	445	1.000,00	21.000,00	239.000,00	0,00	21.037,18	0,00	218.962,82	37,18	11.052,60	218.962,82	35.692,80	218.962,82	0,00
31901100	446	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
31901300	447	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	449	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	3.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	457	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.200,00	80.000,00	289.000,00	0,00	23.281,18	0,00	298.962,82	11.237,18	11.052,60	298.962,82	35.692,80	298.962,82	0,00
Total da U. O.:		15.163.928,01	13.083.761,26	8.187.954,04	80.000,00	2.024.998,71	932.679,99	10.212.373,96	135.746,83	1.169.025,90	9.965.878,86	1.381.000,02	9.472.634,07	739.739,89
Total da U. G.:		15.163.928,01	13.083.761,26	8.187.954,04	80.000,00	2.024.998,71	932.679,99	10.212.373,96	135.746,83	1.169.025,90	9.965.878,86	1.381.000,02	9.472.634,07	739.739,89

14 Secretaria do Trabalho de Desenv. Social

08.01 Sec. do Trabalho e desenvolv. Social

08.241.0221.2.046.0000 Manut das Atividades de Atend ao Idoso

31900400	458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	163.663,50	163.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	465	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	1.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	470	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.763,50	177.263,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.1.011.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de predi os da assistencia comunitaria														
44905100	471	67.923,50	67.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.923,50	67.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.047.0000 Manutencao do Fundo da Crianca e ao Adolescente														
31900400	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	473	80.060,65	80.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	476	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	481	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	482	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	486	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	488	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.160,65	95.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.048.0000 Manut das Atividades de Protecao Social Basicapbv-Pro-Jovem Adolescente														
31900400	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	502	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.049.0000 Manut das Ativ de Prot Social Especial de Media Complexidade-Creas														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	504	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	517	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.050.0000 Manutencao das Atividades de Protecao Social,Especial de Media Complexidade-Pe														
31900400	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	524	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	529	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	531	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.051.0000 Apoio as Entidades Socias e Comunitarias														
33504100	532	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	533	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.1.012.0000 Reforma e aquisicao de equipamentos para cozinha comunitaria da sede														
44905100	537	27.837,50	27.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	27.837,50	27.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.675,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.052.0000 Manutencao dos Servicos Gerais do Orgao														
31900400	539	53.577,00	53.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	167.025,00	150.729,19	0,00	0,00	53.726,32	0,00	16.295,81	0,00	0,00	16.295,81	0,00	16.295,81	0,00
31901300	541	11.135,00	6.644,05	0,00	0,00	509,05	0,00	4.490,95	0,00	0,00	4.490,95	0,00	4.490,95	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	542	5.567,50	5.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	543	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	5.567,50	5.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	111.350,00	111.350,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	546	2.247,60	2.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	547	2.227,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	111.350,00	105.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00	-0,00	5.894,00	0,00
33903900	549	111.350,00	103.727,60	0,00	0,00	38.877,60	0,00	7.622,40	0,00	0,00	7.622,40	0,00	7.622,40	0,00
33904700	550	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	551	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	552	22.270,00	14.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,27	0,00	0,00	7.270,27	0,00	7.270,27	0,00
33909300	553	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	11.135,00	11.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	555	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	556	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.469,10	578.895,67	0,00	0,00	96.550,97	0,00	41.573,43	0,00	0,00	41.573,43	0,00	41.573,43	0,00
08.244.0237.2.053.0000 Manut das Ativ de Protecao Basicabeneficios Eventuais														
31900400	557	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	560	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	562	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	564	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	565	1.000,00	10.970,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	566	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	567	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	570	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	574	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.100,00	27.070,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.054.0000 Manutencao do Fundo de Assistencia Social-Fmas														
31900400	575	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	576	1.100,00	783,85	5.000,00	0,00	124,28	0,00	5.316,15	0,00	0,00	5.316,15	0,00	5.316,15	0,00
31901300	577	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	578	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	579	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	580	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	581	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	582	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	583	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	584	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	585	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	586	10.100,00	10.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	9,72	0,00
33904700	587	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	588	6.216,50	6.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	589	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.116,50	48.790,63	5.000,00	0,00	124,28	0,00	5.325,87	0,00	0,00	5.325,87	0,00	5.325,87	0,00
08.244.0237.2.055.0000 Manut das Atividades de Protecao Socia Basica-Pbfpaifcras														
31900400	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	593	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	595	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	597	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	598	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	599	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	604	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	606	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.056.0000 Manut das Atividades de Fortalecimento da Gestaoigdpbfsuas														
31900400	607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	610	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	611	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	612	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	613	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	614	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	617	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	622	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0312.2.058.0000 Desenvolver e Revitalizar o Trabalho e Geracao de Renda														
33903000	623	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	627	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	628	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	629	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	631	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0451.1.013.0000 Construcao e Reforma de Habitacoes para Pessoas de Baixa Renda sede e distritos														
44905100	632	55.675,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.675,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.430.383,25	1.400.953,95	17.500,00	0,00	96.675,25	0,00	46.899,30	30,00	0,00	46.899,30	0,00	46.899,30	0,00
Total da U. G.:		1.430.383,25	1.400.953,95	17.500,00	0,00	96.675,25	0,00	46.899,30	30,00	0,00	46.899,30	0,00	46.899,30	0,00
15 Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano														
09.01 Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano														
04.122.0237.2.059.0000 Manutencao dos Servicos Urbanos Gerais														
31900400	633	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	634	743.569,78	675.530,92	0,00	0,00	212.961,14	0,00	68.038,86	0,00	0,00	68.038,86	0,00	68.038,86	0,00
31901300	635	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	636	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	638	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	639	218.800,00	218.800,00	0,00	0,00	11.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	642	128.000,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,00	0,00	0,00	14.838,00	0,00	14.802,00	36,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	643	500.000,00	499.581,87	0,00	0,00	67.663,40	0,00	418,13	0,00	0,00	418,13	0,00	418,13	0,00
33904700	644	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	645	1.000,00	1.000,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	646	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	647	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	649	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.987.369,78	1.904.074,79	645,00	0,00	292.471,63	0,00	83.294,99	645,00	0,00	83.294,99	0,00	83.258,99	36,00
13.392.0407.1.014.0000 Construcao,reforma e ampliacao de predio funcionamento museus/centros artisticos														
44905100	651	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.1.015.0000 Reforma do mercado publico da sede														
44905100	653	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.016.0000 Abertura,Reforma e Pavimentacao de Vias Urbanas														
44905100	654	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.017.0000 Abertura,pavimentacao e melhoria de vias urbanas na sede e distritos														
44905100	655	141.100,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.100,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.018.0000 Construcao de Obras Darts em Ruas e Avenidas na Sede e nos														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	656	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.019.0000 Construcao de calcadoes e passeios para pedestres														
44905100	657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.2.060.0000 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas														
33903000	658	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	659	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	660	2.398,20	2.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.698,20	7.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.020.0000 Construir e Reformar as Pracas e Logradouros Publicos														
44905100	661	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.1.021.0000 Construcao de galpao para reciclagem de lixo														
44905100	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.2.061.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica														
31900400	663	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	664	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	665	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	672	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	673	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	674	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	675	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	676	291.300,00	263.649,40	50.000,00	0,00	260.047,88	0,00	77.650,60	0,00	0,00	77.650,60	0,00	77.650,60	0,00
33904600	677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	678	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	679	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		332.600,00	304.949,40	50.000,00	0,00	260.047,88	0,00	77.650,60	0,00	0,00	77.650,60	0,00	77.650,60	0,00
15.452.0437.1.022.0000 Contrucao, Urb, Ampl e Reforma de Cemiterio Publico da Sede														
44905100	681	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.2.062.0000 Manutencao de Cemiterios Publicos														
33903000	682	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.063.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica														
33903000	685	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	686	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	688	1.124,85	1.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.224,85	5.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0439.2.064.0000 Manutencao de Pracas e Logradouros Publicos														
31900400	689	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	690	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	691	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	693	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	696	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.023.0000 Implantacao e Ampliacao Adutoras e rede Distribuicao de Agua														
44905100	697	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.065.0000 Manutencao dos Servicos de Abastecimento de Agua														
33903000	698	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.512.0477.1.024.0000 Construcao, Ampl e Reforma das Redes de Esgotos e Gal Pluvi														
44905100	702	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.2.066.0000 Manutencao e Conservacao da Rede de Esgotos e Galerias Pluvi														
33903000	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0512.1.025.0000 Construcao de Pocos Artesianos e profund os														
44905100	706	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0512.1.026.0000 Recuperar e ampliar a infra-estrutura hi drica														
44905100	707	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.1.027.0000 Ampliacao e Urbanizacao do Polo Turistico Madre Paulina														
44905100	708	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.028.0000 Construcao e Ampliacao das Redes de Energia Eletrica														
44905100	709	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.029.0000 Construcao de Obras Darts em Estradas Vicinais														
44905100	710	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
26.782.0686.1.030.0000 Construcao de Abrigos de Passageiros na Sede e nos Distritos														
44905100	711	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.2.067.0000 Manutencao e Conservacao da Malha Viaria														
33903000	712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	716	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0689.1.031.0000 Construcao, melhoria e expansao da malha rodoviaria municipal														
44905100	717	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.1.032.0000 Construcao e Reformas de Quadras Poliesportivas na Sede e Di														
44905100	718	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.1.033.0000 Conclusao do Estadio Municipal de Futebol														
44905100	719	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.787.392,83	2.676.447,24	50.645,00	0,00	552.519,51	0,00	160.945,59	645,00	0,00	160.945,59	0,00	160.909,59	36,00
Total da U. G.:		2.787.392,83	2.676.447,24	50.645,00	0,00	552.519,51	0,00	160.945,59	645,00	0,00	160.945,59	0,00	160.909,59	36,00

16 Secretaria de Esporte e Juventude

10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0716.1.034.0000 Construcao e reforma de campos de futebol													
44905100	720	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.068.0000 Manutencao dos Servicos Gerais do Orgao													
31900400	721	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	722	105.000,00	99.977,87	0,00	0,00	95.977,87	0,00	5.022,13	0,00	0,00	5.022,13	0,00	5.022,13	0,00
31901600	723	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	726	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	727	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	728	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	729	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	733	35.800,00	32.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
33903900	734	18.000,00	17.996,60	0,00	0,00	3.496,60	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
33909100	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	736	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	737	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	738	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		289.300,00	281.463,47	0,00	0,00	102.454,07	0,00	7.836,53	0,00	0,00	7.836,53	0,00	7.836,53	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		299.300,00	291.463,47	0,00	0,00	102.454,07	0,00	7.836,53	0,00	0,00	7.836,53	0,00	7.836,53	0,00
Total da U. G.:		299.300,00	291.463,47	0,00	0,00	102.454,07	0,00	7.836,53	0,00	0,00	7.836,53	0,00	7.836,53	0,00
		17	Secretaria de Transportes - SETRAN											
		11.01	Secretaria de Transportes - SETRAN											
26.122.0237.2.069.0000			Funcionamento dos Servicos Gerais do Orgao											
31900400	739	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	740	100.000,00	97.861,35	0,00	0,00	37.861,35	0,00	2.138,65	0,00	0,00	2.138,65	0,00	2.138,65	0,00
31901300	741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	743	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	744	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	745	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	747	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	748	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	749	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	750	61.200,00	61.193,20	0,00	0,00	6.693,20	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
33909100	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	752	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	753	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	754	24.045,50	24.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.445,50	343.300,05	0,00	0,00	44.554,55	0,00	2.145,45	0,00	0,00	2.145,45	0,00	2.145,45	0,00
26.782.0689.1.035.0000			Sinalizacao horizontal e vertical em vias urbanas											
44905100	755	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0690.2.070.0000 Implantacao e Manutencao do Programa de Municipalizacao do T														
31900400	756	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	757	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	758	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	760	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	761	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	762	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	763	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	764	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	765	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	766	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		413.445,50	411.300,05	0,00	0,00	44.554,55	0,00	2.145,45	0,00	0,00	2.145,45	0,00	2.145,45	0,00
Total da U. G.:		413.445,50	411.300,05	0,00	0,00	44.554,55	0,00	2.145,45	0,00	0,00	2.145,45	0,00	2.145,45	0,00
18 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM														
12.01 Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM														
18.122.0237.2.071.0000 Funcionamento das Atividades Gerais do Orgao														
31900400	767	17.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	768	100.000,00	35.216,72	50.000,00	0,00	25.923,27	0,00	114.076,73	706,55	1.083,52	114.076,73	12.824,19	114.076,73	0,00
31901300	769	1.000,00	12.569,00	20.000,00	0,00	1.569,87	0,00	8.430,13	0,87	0,00	8.430,13	0,00	8.430,13	0,00
31901600	770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	771	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	773	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	775	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	776	105.000,00	103.000,00	0,00	0,00	25.305,00	0,00	1.344,00	656,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
33903500	777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	73.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00	1.068,00	0,00	7.532,00	0,00	7.300,00	232,00
33903900	779	25.000,00	22.200,00	0,00	0,00	7.431,11	0,00	1.001,19	1.798,81	33,20	1.001,19	33,20	981,34	19,85
33909100	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	781	15.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	782	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	783	37.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
Total do P. A.:		532.600,00	454.985,72	72.000,00	0,00	60.229,25	0,00	133.994,05	15.620,23	1.116,72	132.384,05	12.857,39	132.132,20	1.861,85
18.541.0491.2.072.0000 Manutencao das Atividades de Conservacao e Preservacao Ambie														
33504100	784	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	785	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	786	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	787	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	789	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	790	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	791	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909300	794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0511.1.036.0000 Recuperar e melhorar recursos hidricos														
44905100	795	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0512.1.037.0000 Construcao de barragens subterraneas														
44905100	796	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		599.600,00	511.985,72	72.000,00	0,00	60.229,25	0,00	133.994,05	25.620,23	1.116,72	132.384,05	12.857,39	132.132,20	1.861,85
Total da U. G.:		599.600,00	511.985,72	72.000,00	0,00	60.229,25	0,00	133.994,05	25.620,23	1.116,72	132.384,05	12.857,39	132.132,20	1.861,85
19 Secretaria de Cultura - SECULT														
13.01 Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT														
13.122.0237.2.073.0000 Funcionamento das Atividades Gerais do Orgao														
31900400	797	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	798	193.000,00	186.873,09	0,00	0,00	43.873,09	0,00	6.126,91	0,00	0,00	6.126,91	0,00	6.126,91	0,00
31901300	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	802	1.000,00	73,93	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.726,07	0,00	0,00	2.726,07	0,00	2.726,07	0,00
33504100	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	805	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	806	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	809	75.000,00	73.126,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
33903900	810	85.000,00	84.979,60	0,00	0,00	4.479,60	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00
33909100	811	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	812	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	813	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		433.700,00	424.752,62	1.800,00	0,00	48.352,69	0,00	10.747,38	0,00	0,00	10.747,38	0,00	10.747,38	0,00
13.392.0407.2.074.0000 Manutencao das Atividades Culturais														
33903000	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		596.000,00	587.052,62	1.800,00	0,00	48.352,69	0,00	10.747,38	0,00	0,00	10.747,38	0,00	10.747,38	0,00
Total da U. G.:		596.000,00	587.052,62	1.800,00	0,00	48.352,69	0,00	10.747,38	0,00	0,00	10.747,38	0,00	10.747,38	0,00
20 Secretaria de Indústria e Comércio - SEINCO														
14.01 Sec. de Industria e Comercio - SEINCO														
22.661.0592.1.038.0000 Aquisicao de imoveis implantacao de empreendimentos comerciais e industriais														
44906100	818	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0237.2.075.0000 Funcionamento dos Servicos Gerais do Orgao														
31900400	819	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	820	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	821	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	822	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	823	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	824	1.000,00	379,66	0,00	0,00	0,00	620,34	0,00	620,34	620,34	0,00
33504100	825	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	826	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	827	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	829	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	150.000,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	51.200,00	51.100,00	0,00	0,00	93,20	0,00	6,80	93,20	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
33909100	833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	834	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	836	11.721,50	11.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		493.121,50	512.401,16	20.000,00	0,00	93,20	0,00	627,14	93,20	0,00	627,14	0,00	627,14	0,00
23.691.0616.1.039.0000 Construcao, ampliacao e melhoria predios micro-empreendedores														
44905100	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		513.121,50	532.401,16	20.000,00	0,00	93,20	0,00	627,14	93,20	0,00	627,14	0,00	627,14	0,00
Total da U. G.:		513.121,50	532.401,16	20.000,00	0,00	93,20	0,00	627,14	93,20	0,00	627,14	0,00	627,14	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21	Reserva de Contingência											
		99.01	Reserva de Contingencia											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	838	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	SEC. FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO											
		15.01	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.123.0020.2.077.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP											
33904700	839	0,00	100.000,00	97.200,00	304.213,98	262,29	22.945,56	297.859,54	3.554,44	22.945,56	297.859,54	22.945,56	288.002,51	9.857,03
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	97.200,00	304.213,98	262,29	22.945,56	297.859,54	3.554,44	22.945,56	297.859,54	22.945,56	288.002,51	9.857,03
04.123.0141.2.078.0000			FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS											
31900400	840	0,00	238.000,00	4.000,00	292.600,00	2.301,76	0,00	56.198,24	2.401,76	0,00	56.198,24	2.066,08	56.198,24	0,00
31901100	841	0,00	176.600,00	329.000,00	686.920,69	31.459,06	0,00	838.540,94	779,75	30.850,36	838.540,94	103.509,39	828.232,39	10.308,55
31901300	842	0,00	87.754,00	0,00	261.100,89	76.654,07	0,00	173.345,93	0,96	0,00	173.345,93	2.766,97	173.345,93	0,00
31901600	843	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	844	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	845	0,00	15.357,50	0,00	48.445,56	0,00	0,00	33.087,68	0,38	0,00	33.087,68	0,00	33.087,68	0,00
31909400	846	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	847	0,00	5.058,00	18.000,00	2.316,90	4.950,70	0,00	15.258,57	0,33	0,00	15.258,57	0,00	15.258,57	0,00
33504100	848	0,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	849	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	850	0,00	22.070,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	851	0,00	125.500,00	60.000,00	123.023,65	111.007,14	190,00	56.897,72	625,93	190,00	56.897,72	483,09	34.263,94	22.633,78
33903200	852	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	853	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	854	0,00	109.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	855	0,00	65.000,00	26.900,00	131.280,50	2.400,00	4.022,00	91.982,00	1.198,50	6.700,00	85.560,00	15.500,00	77.040,00	14.942,00
33903700	856	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	857	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	858	0,00	291.000,00	324.000,00	424.477,91	282.793,94	720,00	451.964,51	5.513,40	27.528,54	425.244,51	86.605,59	395.885,01	56.079,50
33904600	859	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	860	0,00	0,00	102.000,00	1.000,00	0,00	101.063,47	101.063,47	1.936,53	101.033,47	101.033,47	101.033,47	101.033,47	30,00
33904900	861	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	862	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	863	0,00	179.000,00	0,00	210.934,58	0,00	0,00	30.130,10	1.804,48	0,00	30.130,10	0,00	30.130,10	0,00
33909300	864	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	865	0,00	20.000,00	25.000,00	20.200,00	0,00	24.965,00	24.965,00	235,00	24.965,00	24.965,00	0,00	0,00	24.965,00
44906100	866	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	867	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.482.639,50	888.900,00	2.501.070,68	511.566,67	130.960,47	1.873.734,16	33.597,02	191.267,37	1.840.562,16	311.964,59	1.744.775,33	128.958,83
04.122.0138.1.041.0000 Const Ampl e Reforma dos Predios da Adm, Finanças e Planej e Patrimonio														
44905100	868	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.079.0000 Contribuicao de Autonomos para o INSS														
33904700	869	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.080.0000 Contribuicao de Empregados para o INSS														
31901300	870	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.2.081.0000 Obrigacoes com a Divida Publica Municipal														
32902100	871	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	872	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500	873	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200	874	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	875	0,00	0,00	3.202.278,52	166.145,44	75.036,51	2.345.654,20	3.362.489,11	5.934,85	2.345.661,95	3.362.489,11	2.345.662,02	3.362.489,11	0,00
46909100	876	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200	877	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	3.202.278,52	271.145,44	75.036,51	2.345.654,20	3.362.489,11	10.934,85	2.345.661,95	3.362.489,11	2.345.662,02	3.362.489,11	0,00
Total da U. O.:		0,00	1.742.639,50	4.188.378,52	3.138.430,10	586.865,47	2.499.560,23	5.534.082,81	50.086,31	2.559.874,88	5.500.910,81	2.680.572,17	5.395.266,95	138.815,86
Total da U. G.:		0,00	1.742.639,50	4.188.378,52	3.138.430,10	586.865,47	2.499.560,23	5.534.082,81	50.086,31	2.559.874,88	5.500.910,81	2.680.572,17	5.395.266,95	138.815,86
23 SEC. DE ESPORTE,TURISMO E JUVENTUDE														
16.01 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE														
27.812.0716.1.042.0000 Ccontrucao e reforma de campos de futebol														
44905100	878	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.2.082.0000 Manutencao dos Servicos Gerais do Orgao														
31900400	879	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	880	0,00	50.000,00	58.000,00	99.977,87	0,00	1.322,83	106.405,31	1.572,56	1.322,83	106.405,31	13.645,57	106.405,31	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	881	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	882	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	883	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	884	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	885	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	886	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
33903000	887	0,00	-19.000,00	0,00	27.100,00	22.440,00	0,00	7.911,00	189,00	0,00	7.911,00	0,00	4.001,00	3.910,00
33903200	888	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	889	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	890	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	891	0,00	0,00	0,00	32.989,00	0,00	0,00	28.640,00	4.349,00	2.920,00	28.160,00	2.944,00	23.720,00	4.920,00
33903900	892	0,00	16.270,00	0,00	17.996,60	9.897,39	0,00	1.726,54	0,06	180,43	1.726,54	203,02	1.576,44	150,10
33909100	893	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	894	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	895	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	896	0,00	17.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	174.470,00	66.000,00	281.463,47	42.337,39	1.322,83	144.742,85	28.250,62	4.423,26	144.262,85	16.792,59	135.702,75	9.040,10
Total da U. O.:		0,00	184.470,00	66.000,00	291.463,47	42.337,39	1.322,83	144.742,85	28.250,62	4.423,26	144.262,85	16.792,59	135.702,75	9.040,10
Total da U. G.:		0,00	184.470,00	66.000,00	291.463,47	42.337,39	1.322,83	144.742,85	28.250,62	4.423,26	144.262,85	16.792,59	135.702,75	9.040,10

24 SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO

17.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

13.392.0407.1.043.0000 Construcao, reforma e ampliação de prédio para funcionamento de museos/centros artísticos

44905100	897	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	898	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	60.000,00	0,00	60.950,73	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0431.1.044.0000 Reforma do mercado publico da sede														
44905100	899	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.045.0000 Abertura, Reforma e Pavimentação de Vias Urbanas														
44905100	900	0,00	244.000,00	250.000,00	52.300,00	205.107,13	0,00	57.701,50	598,50	0,00	57.701,50	14.731,20	57.701,50	0,00
Total do P. A.:		0,00	244.000,00	250.000,00	52.300,00	205.107,13	0,00	57.701,50	598,50	0,00	57.701,50	14.731,20	57.701,50	0,00
15.451.0432.1.046.0000 Abertura, pavimentação e melhoria de vias urbanas na sede e distritos														
44905100	901	0,00	50.000,00	342.000,00	51.100,00	0,00	0,00	342.245,14	854,86	0,00	342.245,14	0,00	342.245,14	0,00
Total do P. A.:		0,00	50.000,00	342.000,00	51.100,00	0,00	0,00	342.245,14	854,86	0,00	342.245,14	0,00	342.245,14	0,00
15.451.0432.1.047.0000 Construção de Obras Darts em Ruas e Avenidas na Sede e nos Distritos														
44905100	902	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.048.0000 Construção de calçadões e passeios para pedestres														
44905100	903	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0439.1.049.0000 Construir e Reformar as Praças e Logradouros Públicos														
44905100	904	0,00	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0436.1.050.0000 Construção de galpão para reciclagem de lixo														
44905100	905	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0437.1.051.0000 Construção, Urb, Ampl. e Reforma de Cemitério Publico na Sede														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	906	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.052.0000 Implantação e Ampliação Adutoras e Rede de Distribuição de Água														
44905100	907	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.1.053.0000 Construção, Ampl. e Reforma das Redes de Esgotos e Gal Pluvi														
44905100	908	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0512.1.054.0000 Construção de Poços Artesianos e Profundos														
44905100	909	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0512.1.055.0000 Recuperar e ampliar a infra-estrutura hidrica														
44905100	910	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0636.1.056.0000 Ampliação e Urbanização do Polo Turismo Madre Paulina														
44905100	911	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.057.0000 Construção e Ampliação das Redes de Energia Elétrica														
44905100	912	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.058.0000 Construção de Obras Darts em Estradas Vicinais														
44905100	913	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
26.782.0686.1.059.0000 Construção de Abrigos de Passageiros na Sede e nos Distritos														
44905100	914	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0689.1.060.0000 Construção, melhoria e expanção da malha rodoviária municipal														
44905100	915	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.1.061.0000 Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas na Sede e Distritos														
44905100	916	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.1.062.0000 Conclusão do Estádio Municipal de Futebol														
44905100	917	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0237.2.083.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos Gerais														
31900400	918	0,00	78.000,00	25.200,00	118.100,00	13.164,17	0,00	65.124,60	175,40	0,00	65.124,60	7.011,88	65.124,60	0,00
31901100	919	0,00	348.000,00	587.400,00	675.530,92	47.941,07	0,00	914.633,37	297,55	33.348,47	914.633,37	112.058,93	914.633,37	0,00
31901300	920	0,00	21.000,00	80.000,00	1.000,00	208,02	0,00	59.791,98	208,02	0,00	59.791,98	0,00	59.791,98	0,00
31901600	921	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	922	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	923	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	60,00	1.840,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	924	0,00	199.850,00	5.000,00	218.800,00	153.190,07	0,00	23.946,52	3,48	4.818,18	23.946,52	4.946,55	23.075,98	870,54
33903300	925	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	926	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	927	0,00	45.000,00	0,00	113.162,00	0,00	528,00	67.677,00	485,00	3.320,00	67.149,00	7.945,00	56.269,00	11.408,00
33903900	928	0,00	289.480,00	725.000,00	499.581,87	259.097,20	116.274,17	935.023,61	78,26	33.114,32	825.585,97	36.909,87	669.819,94	265.203,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	929	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	930	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	931	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	932	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	12.397,00	12.397,00	603,00	12.397,00	12.397,00	0,00	0,00	12.397,00
44906100	934	0,00	55.000,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	935	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.239.530,00	1.425.600,00	1.904.074,79	473.600,53	129.199,17	2.078.654,08	11.490,71	86.997,97	1.968.688,44	168.872,23	1.788.774,87	289.879,21
15.451.0432.2.084.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas														
33903000	936	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	937	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	938	0,00	0,00	0,00	2.398,20	0,00	0,00	631,08	1.767,12	0,00	631,08	0,00	631,08	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	7.698,20	0,00	0,00	631,08	7.067,12	0,00	631,08	0,00	631,08	0,00
15.452.0436.2.085.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
31900400	939	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	940	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	941	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	942	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	943	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	944	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	945	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	946	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	947	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	948	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	949	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	950	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	951	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	952	0,00	866.022,74	1.165.000,00	263.649,40	829.134,07	0,00	562.014,29	612,37	111.143,38	562.014,29	200.141,54	562.014,29	0,00
33904600	953	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	954	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	955	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	891.322,74	1.165.000,00	304.949,40	829.134,07	0,00	562.014,29	16.612,37	111.143,38	562.014,29	200.141,54	562.014,29	0,00
15.452.0437.2.086.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos														
33903000	957	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	958	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	959	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0438.2.087.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000	960	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	0,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.508,00	192,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00
33903900	962	0,00	38.000,00	320.000,00	1.200,00	57.383,77	24.356,73	283.172,96	27,04	24.356,73	283.172,96	28.048,55	208.572,28	74.600,68
33909200	963	0,00	0,00	0,00	1.124,85	0,00	0,00	0,00	1.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	38.000,00	320.600,00	5.224,85	57.383,77	24.356,73	284.680,96	3.143,89	25.864,73	284.680,96	29.556,55	210.080,28	74.600,68
15.452.0439.2.088.0000 Manutenção de Praças e Logradouros Públicos														
31900400	964	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	965	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	966	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	967	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	968	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	969	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	970	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	971	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.2.089.0000 Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água														
33903000	972	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	973	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	974	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	975	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.2.090.0000 Manutenção e Conservação da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais														
33903000	976	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	977	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	978	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.2.091.0000 Manutenção e Conservação da Malha Viária														
33903000	979	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	980	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	981	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	982	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	983	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0689.1.063.0000 Sinalização horizontal e vertical em vias urbanas														
44905100	984	0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0237.2.092.0000 Funcionamento dos Serviços de Transportes														
31900400	985	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	986	0,00	97.861,00	0,00	97.861,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	987	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	988	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	989	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	990	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	991	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	992	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	993	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	994	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1011	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	995	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	996	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	997	0,00	15.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	998	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	999	0,00	24.045,00	0,00	24.045,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	351.906,00	0,00	360.106,85	0,00	0,00	0,00	8.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
26.782.0690.2.093.0000 Implantação e Manutenção do Programa de Municipalização do T											
31900400	1000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1004	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1008	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1009	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1010	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	25.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	3.081.758,74	3.503.200,00	3.005.504,82	1.565.225,50	153.555,90	3.325.927,05	101.019,03	224.006,08	3.215.961,41	413.301,52	2.961.447,16	364.479,89
Total da U. G.:		0,00	3.081.758,74	3.503.200,00	3.005.504,82	1.565.225,50	153.555,90	3.325.927,05	101.019,03	224.006,08	3.215.961,41	413.301,52	2.961.447,16	364.479,89
25 SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA											
18.01 SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA											
08.243.0231.1.066.0000 Construção, Ampliação e Reforma do prédios da assistência comunitária											
44905100	1032	0,00	67.923,00	0,00	67.923,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	67.923,00	0,00	67.923,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.1.067.0000 Reforma e aquisição de equipamentos para conzinha comunitária da sede											
44905100	1033	0,00	27.827,00	0,00	27.837,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1034	0,00	27.837,50	0,00	27.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	55.664,50	0,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0451.1.068.0000 Construção e Reforma de Habitações para Pessoas de Baixa Renda Sede e Distritos														
44905100	1035	0,00	55.000,00	0,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	55.000,00	0,00	55.675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0221.2.095.0000 Manut das Atividades de Atend ao Idoso														
31900400	1036	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	595,81	0,00	59.404,19	595,81	0,00	59.404,19	0,00	59.404,19	0,00
31901100	1037	0,00	3.663,00	0,00	163.663,50	0,00	0,00	160.000,00	0,50	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
31901600	1038	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1039	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1041	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1042	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1043	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1044	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1045	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1046	0,00	21.500,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
44905200	1047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1048	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	25.163,00	159.000,00	177.263,50	595,81	0,00	301.404,19	9.696,31	0,00	301.404,19	0,00	301.404,19	0,00
08.243.0231.2.096.0000 Manutenção do Fundo da Criança e ao Adolescente														
31900400	1049	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1050	0,00	80.060,00	0,00	80.060,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1051	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	1052	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1053	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1055	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	1056	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1057	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1058	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1059	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1060	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1061	0,00	0,00	650,00	1.000,00	0,00	0,00	1.620,00	30,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
33903900	1062	0,00	0,00	0,00	1.000,00	232,54	0,00	267,46	732,54	86,34	267,46	0,00	0,00	267,46
33909200	1063	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1064	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1065	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	80.060,00	650,00	95.160,65	232,54	0,00	1.887,46	13.863,19	86,34	1.887,46	0,00	1.620,00	267,46
08.243.0231.2.097.0000 Manut das Atividades de Proteção Social Básica-PBV-Pro-Jovem Adolescente														
31900400	1066	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1067	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1068	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1069	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1070	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1071	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1072	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1073	0,00	26.000,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	1074	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1075	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1076	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1078	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1079	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:-		0,00	26.000,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.098.0000 Manut. das Ativ. de Prot. Social Especial de Média Complexidade-Creas														
31900400	1080	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1081	0,00	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1082	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1083	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1084	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1085	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1086	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1087	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1088	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1089	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1090	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1092	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1093	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1094	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	60.000,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2.099.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social, Especial de Média Complexidade-Pe														
31900400	1095	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1096	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1097	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1098	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1099	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1100	0,00	22.200,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1102	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1103	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1104	0,00	67.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1105	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1106	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1107	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1108	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	89.500,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.100.0000 Apoio as Entidades Sociais e Comunitárias														
33504100	1109	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1111	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1112	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1113	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	26.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.101.0000 Manutenção dos Serviços Gerais do Órgão														
31900400	1114	0,00	65.463,00	80.000,00	53.577,00	12.116,14	0,00	67.883,86	230,14	0,00	67.883,86	11.235,26	67.883,86	0,00
31901100	1115	0,00	184.192,00	196.000,00	150.729,19	13.346,43	0,00	161.981,30	555,89	8.954,42	161.981,30	36.725,86	161.981,30	0,00
31901300	1116	0,00	14.388,00	90.000,00	6.644,05	7.744,60	0,00	82.255,40	0,65	3.672,32	82.255,40	3.672,32	82.255,40	0,00
31901600	1117	0,00	5.567,00	0,00	5.567,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1118	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1119	0,00	4.567,00	0,00	5.367,50	0,00	0,00	800,00	0,50	0,00	800,00	30,00	620,00	180,00
33903000	1120	0,00	111.000,00	28.500,00	111.350,00	101.606,41	1.564,00	27.750,05	1.099,95	2.301,41	27.750,05	5.722,84	27.102,64	647,41
33903200	1121	0,00	293.187,52	315.000,00	2.247,60	285.140,34	0,00	24.059,66	0,42	2.657,76	24.059,66	6.477,56	16.135,32	7.924,34
33903300	1122	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1123	0,00	100.000,00	16.000,00	105.456,00	490,00	0,00	19.569,00	1.887,00	0,00	19.569,00	1.650,00	19.569,00	0,00
33903900	1124	0,00	127.800,00	201.600,00	103.727,60	134.970,34	274,22	175.521,66	2.005,94	24.870,73	163.021,66	20.133,07	128.585,50	46.936,16
33904700	1125	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1126	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1127	0,00	11.300,00	0,00	14.999,73	0,00	0,00	3.532,21	167,52	0,00	3.532,21	0,00	3.532,21	0,00
33909300	1128	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1129	0,00	10.500,00	0,00	11.135,00	0,00	0,00	560,00	75,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
44906100	1130	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1131	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	927.964,52	927.100,00	578.695,67	555.414,26	1.838,22	563.913,14	13.918,01	42.456,64	551.413,14	85.646,91	508.225,23	55.687,91
08.244.0237.2.102.0000 Manut. das Ativ. de Proteção Básica e Benefícios Eventuais														
31900400	1132	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1133	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	1134	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1135	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1136	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1137	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1138	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1139	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1140	0,00	35.600,00	34.500,00	8.000,00	27.600,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
33903300	1141	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1142	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1143	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1144	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1145	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1146	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1147	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1148	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1149	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	36.600,00	35.000,00	24.100,00	28.600,00	0,00	6.900,00	15.600,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
08.244.0137.2.103.0000 Manutenção do Fundo de Assistencia Social-Fmas														
31900400	1150	0,00	11.100,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1151	0,00	12.300,00	65.000,00	783,85	6.572,71	0,00	53.427,29	56,56	2.658,05	53.427,29	7.974,20	53.427,29	0,00
31901300	1152	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1153	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1154	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1155	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1156	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1157	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1158	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1159	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1160	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1161	0,00	20.564,00	20.000,00	10.090,28	474,15	0,00	9.525,85	0,43	1.879,63	9.525,85	1.283,48	5.979,39	3.546,46
33904700	1162	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1163	0,00	6.216,00	0,00	6.216,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1164	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1165	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	60.080,00	85.000,00	48.790,63	7.046,86	0,00	62.953,14	10.757,49	4.537,68	62.953,14	9.257,68	59.406,68	3.546,46
08.244.0237.2.104.0000 Manut. das Atividades de Proteção Social Básica-PBFPAICCRAS														
31900400	1166	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100	1167	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1168	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1169	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1171	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1172	0,00	15.477,00	30.000,00	1.000,00	9.383,28	225,00	15.430,36	92,64	2.062,45	15.430,36	7.997,25	14.288,56	1.141,80
33903200	1173	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1174	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1175	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1176	0,00	2.000,00	23.500,00	1.000,00	0,00	0,00	20.743,00	1.757,00	0,00	20.743,00	1.630,00	20.743,00	0,00
33903700	1177	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1178	0,00	86.000,00	89.200,00	1.000,00	86.805,00	87,71	2.749,59	1.450,41	87,71	2.749,59	570,16	2.749,59	0,00
33909200	1179	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1180	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	52.629,00	1.371,00	0,00	52.629,00	0,00	52.629,00	0,00
44909200	1181	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	104.477,00	205.700,00	15.100,00	96.188,28	312,71	101.551,95	14.771,05	2.150,16	101.551,95	10.197,41	100.410,15	1.141,80
08.244.0237.2.105.0000 Manut. das Atividades de Fortalecimento da Gestão-IGDPDFSUAS														
31900400	1182	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1183	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1184	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1185	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1186	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1187	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1188	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1189	0,00	9.850,00	0,00	10.000,00	0,00	90,00	150,00	0,00	120,00	150,00	30,00	30,00	120,00
33903000	1190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	230,00	770,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
33903200	1191	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1192	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1193	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33903900	1194	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1195	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1196	0,00	0,00	27.460,00	1.000,00	0,00	25.065,00	25.065,00	3.395,00	25.065,00	25.065,00	0,00	0,00	25.065,00
44909200	1197	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	9.850,00	27.660,00	24.100,00	0,00	26.305,00	26.595,00	15.315,00	25.185,00	25.445,00	30,00	260,00	26.335,00
11.334.0312.2.106.0000 Desenvolver e Revitalizar o Trabalho e Geração de Renda														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1198	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1199	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1200	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1201	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1202	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1203	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1205	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1206	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	3.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0237.2.107.0000 Funcionamento das Atividades Gerais Culturais														
31900400	1207	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1208	0,00	186.800,00	0,00	186.873,09	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1209	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1211	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1224	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1212	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1213	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1214	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1215	0,00	31.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1216	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1217	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1218	0,00	69.457,00	0,00	73.126,00	432,00	0,00	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1219	0,00	80.000,00	1.100,00	84.979,60	0,00	0,00	6.000,00	79,60	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33909100	1220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1221	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1222	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1223	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	404.657,00	1.100,00	424.752,62	432,00	0,00	9.669,00	11.526,62	0,00	9.669,00	6.000,00	9.669,00	0,00
13.392.0407.2.108.0000 Manutenção das Atividades Culturais														
33903000	1225	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1226	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1227	0,00	160.000,00	42.135,00	160.300,00	22.565,90	65.000,00	42.434,10	0,90	42.434,10	42.434,10	0,00	0,00	42.434,10
Total do P. A.:		0,00	160.000,00	42.135,00	162.300,00	22.565,90	65.000,00	42.434,10	2.000,90	42.434,10	42.434,10	0,00	0,00	42.434,10
08.244.0137.2.110.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUS- Criança Feliz														
31900400	1235	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1236	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1237	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1238	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1239	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1240	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	117.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	2.309.439,02	1.483.345,00	2.104.836,57	711.075,65	93.455,93	1.117.307,98	161.434,57	116.849,92	1.103.657,98	111.132,00	987.895,25	129.412,73
Total da U. G.:		0,00	2.309.439,02	1.483.345,00	2.104.836,57	711.075,65	93.455,93	1.117.307,98	161.434,57	116.849,92	1.103.657,98	111.132,00	987.895,25	129.412,73

26 SEC. DESENV. ECONÔMICO E SUST.

19.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
22.661.0592.1.064.0000 Aquisição de imóveis para implantação de empreendimentos comerciais e industriais													
44906100	1012	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0616.1.065.0000 Construção, ampliação e melhoria dos prédios micro-empreendedores													
44905100	1013	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0237.2.094.0000 Funcionamento dos Serviços Gerais do Orgão													
31900400	1014	0,00	4.900,00	8.000,00	2.000,00	4.977,87	0,00	5.022,13	77,87	0,00	5.022,13	0,00	5.022,13	0,00
31901100	1015	0,00	159.600,00	30.400,00	200.000,00	9.577,87	0,00	70.777,04	22,96	0,00	70.777,04	8.422,13	70.777,04	0,00
31901300	1016	0,00	10.600,00	15.000,00	1.000,00	4.694,05	0,00	5.305,95	94,05	0,00	5.305,95	0,00	5.305,95	0,00
31901600	1017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1019	0,00	0,00	0,00	379,66	0,00	0,00	0,00	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1020	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1021	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	1023	0,00	3.952,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
33903300	1024	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.767,77	1.232,23	0,00	1.767,77	0,00	1.767,77	0,00
33903500	1025	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1026	0,00	109.500,00	5.645,00	150.000,00	30.609,00	1.389,00	46.061,00	84,00	5.930,00	45.602,00	8.567,00	40.602,00	5.459,00
33903900	1027	0,00	27.000,00	0,00	51.100,00	19.253,00	0,00	23.489,10	610,90	2.706,20	20.989,10	2.706,20	18.056,80	5.432,30
33909100	1028	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1029	0,00	50.000,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1030	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1031	0,00	8.501,00	0,00	11.721,50	0,00	0,00	3.220,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
Total do P. A.:		0,00	387.053,00	61.045,00	492.401,16	69.111,79	1.389,00	158.090,99	8.302,17	8.636,20	151.911,99	19.695,33	143.979,69	14.111,30
Total da U. O.:		0,00	407.053,00	61.045,00	512.401,16	69.111,79	1.389,00	158.090,99	8.302,17	8.636,20	151.911,99	19.695,33	143.979,69	14.111,30
Total da U. G.:		0,00	407.053,00	61.045,00	512.401,16	69.111,79	1.389,00	158.090,99	8.302,17	8.636,20	151.911,99	19.695,33	143.979,69	14.111,30

27 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0136.2.109.0000 Funcionamento da Controladoria Geral do Município

31900400	1228	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1229	0,00	4.708,00	47.800,00	18.000,00	4.708,52	0,00	61.091,48	0,52	596,59	61.091,48	6.757,65	61.091,48	0,00
31901300	1230	0,00	1.245,00	0,00	5.000,00	1.245,74	0,00	3.754,26	0,74	0,00	3.754,26	0,00	3.754,26	0,00
33901400	1231	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1232	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1233	0,00	3.126,00	0,00	5.000,00	950,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
33903900	1234	0,00	12.000,00	7.400,00	6.000,00	8.303,80	0,00	528,50	871,50	313,60	528,50	13,60	228,50	300,00
Total do P. A.:		0,00	37.079,00	55.200,00	50.000,00	15.208,06	0,00	67.248,24	872,76	910,19	67.248,24	6.771,25	66.948,24	300,00
Total da U. O.:		0,00	37.079,00	55.200,00	50.000,00	15.208,06	0,00	67.248,24	872,76	910,19	67.248,24	6.771,25	66.948,24	300,00
Total da U. G.:		0,00	37.079,00	55.200,00	50.000,00	15.208,06	0,00	67.248,24	872,76	910,19	67.248,24	6.771,25	66.948,24	300,00

28 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

01.01 Camara Municipal de Barreira

01.031.0101.2.001.0000 Funcionamento das Atividades Legislativas

31901100	1	1.100.000,00	0,00	79.517,61	0,00	10.771,03	7.528,20	1.179.517,61	0,00	107.314,97	1.179.517,61	107.314,97	1.179.517,61	0,00
31901300	2	242.000,00	0,00	19.665,04	0,00	5.322,29	24.987,33	261.665,04	0,00	24.987,33	261.665,04	24.987,33	261.665,04	0,00
33504100	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	13.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,29	0,00	0,00	6.777,29	0,00	6.777,29	0,00
33903500	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	15.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	750,00	9.750,00	750,00	9.750,00	750,00
33903900	8	180.000,00	69.000,00	54.441,52	0,00	5.794,18	6.475,20	165.422,72	18,80	13.748,06	159.422,72	13.748,06	159.422,72	6.000,00
33904700	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	10	- 3.000,00	2.454,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	546,00	0,00	- 0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
44905100	1241	0,00	46.000,00	6.601,81	150.000,00	0,00	0,00	110.601,81	0,00	33.571,96	33.571,96	33.571,96	33.571,96	77.029,85
44905200	11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,98	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,80	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. O.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,98	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,80	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. G.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,98	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,80	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total Orç.:		42.860.389,38	44.438.571,04	37.405.934,92	9.332.636,12	13.433.009,48	5.575.442,10	44.585.467,60	574.921,78	6.357.091,50	43.914.592,96	7.031.066,29	41.588.964,33	2.996.503,27

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.750,28	4.119,15	66.638,35
100000018	Outras Restituições	0,00	2.871,97	2.871,97
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	137,26	48.569,27	242.834,68
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	2.481,06	133.727,16	1.302.843,72
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.346,25	106.538,35	1.387.064,48
100000284	FALTAS	361,83	20.253,54	94.597,83
100000340	DEVOL. DE RENDIMENTOS	0,00	1.561,66	1.561,66
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	2.020.689,30

100010000	Salario Familia	0,00	7.509,48	80.393,95
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.710,24	141.190,77
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	257.407,07	164.000,47	2.088.885,47
100060000	ISS	1.546,39	12.885,44	43.786,97
100070000	IRRF	44,73	295.097,22	939.885,12
100158014	PENSÃO ALIMENTICIA PMB	0,00	10.914,47	10.914,47
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	188,10	2.006,91
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	144.587,40	289.174,86	1.735.049,16
200000143	CAUÇÃO	0,00	1.783,66	1.783,66
200158007	CONT. SIND.	0,00	0,00	128,12
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.763,31	36.014,62
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.305,58	212.405,41
Total Extra Orçamentário:		442.327,60	1.129.973,93	10.411.546,62

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
8	Gabinete do Prefeito	35.829,80	86.797,63
9	Secretaria de Administração	222,81	5.756,23
10	Secretaria de Finanças	239.215,37	3.037.353,67
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	6.313,92	15.615,44
12	Secretaria de Educação	173.949,67	753.178,78
13	Secretaria de Saúde	236.209,36	442.093,87
14	Secretaria do Trabalho de Desenv. Social	70,00	103.517,59
15	Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano	2.666,69	401.717,78
16	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	2.090,30
17	Secretaria de Transportes - SETRAN	0,00	3.836,69
18	Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	0,00	10.319,64
19	Secretaria de Cultura - SECULT	0,00	2.060,82
20	Secretaria de Indústria e Comércio - SEINCO	0,00	264,71

22	SEC. FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO	2.547.040,67	16.749.608,68
23	SEC. DE ESPORTE,TURISMO E JUVENTUDE	348,64	9.140,27
24	SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO	6.180,15	70.690,30
25	SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA	960,58	66.909,04
26	SEC. DESENV. ECONÔMICO E SUST.	534,95	1.688,58
27	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.626,19	1.953,08
Total das Transfêrencias:		3.251.168,80	21.764.593,10

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	44.799.570,55	Legislativa	1.735.030,47
Receita Tributária	1.026.281,87	Administração	6.617.513,81
Receitas de Contribuições	224.016,51	Assistência Social	1.112.104,18
Receita Patrimonial	240.206,29	Saúde	10.212.373,96
Receita de Serviços	168.582,48	Educação	19.585.083,45
Transferências Correntes	44.911.765,02	Cultura	62.850,48
Outras Receitas Correntes	2.614.161,78	Urbanismo	1.324.923,57
Deduções da Receita Corrente	(4.385.443,40)	Gestão Ambiental	140.201,05
Deduções do FUNDEB	(4.231.614,32)	Comércio e Serviços	158.718,13
Deduções da Compl. do FUNDEB	(153.829,08)	Transporte	2.145,45
Receitas de Capital	377.600,00	Desporto e Lazer	152.579,38
Transferências de Capital	377.600,00	Encargos Especiais	3.481.943,67
Total da Receita Orçamentária:	**45.177.170,55**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**44.585.467,60**
Empenhado a Pagar Processado	2.325.628,63		
Empenhado a Pagar Não Processado	670.874,64		
Total Empenhado a Pagar	**2.996.503,27**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41
CAUÇÃO	1.783,66	CAUÇÃO	1.783,66
CONT. SIND.	128,12	CONT. SIND.	128,12
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	242.834,68	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	242.834,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.168.344,64	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.088.885,47
DEVOL. DE RENDIMENTOS	1.561,66	DEVOL. DE RENDIMENTOS	1.561,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.387.064,48	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.387.064,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.298.781,53	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.302.843,72
FALTAS	94.597,83	FALTAS	94.597,83
IRRF	939.885,12	IRRF	939.885,12
ISS	43.786,97	ISS	43.786,97
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	2.006,91	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	2.006,91
Outras Restituições	2.871,97	Outras Restituições	2.871,97
PENSÃO ALIMENTICIA PMB	10.914,47	PENSÃO ALIMENTICIA PMB	10.914,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.638,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.638,35
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	RESTOS A PAGAR 2016	2.020.689,30
Salario Familia	80.393,95	Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16
Salario Maternidade	141.190,77	Salario Familia	80.393,95
		Salario Maternidade	141.190,77
Total da Receita Extra Orçamentária:	**8.466.254,30**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**10.411.546,62**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69.779,09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.953,08
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVEI	145.766,54	SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVEI	9.140,27
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	2.848.260,36	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	16.749.608,68

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPC	3.550.464,97	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPC	70.690,30
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	144.498,60	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	1.688,58
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	947.606,10	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	66.909,04
Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	5.727,96	Sec. de Industria e Comercio - SEINCO	264,71
Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	272.683,86	Sec. de Infraestrutura e Controle Urbano	401.717,78
Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	79.684,73	Sec. do Trabalho e desenvolv. Social	103.517,59
Secretaria de Administracao	207.269,50	Secretaria de Administracao	5.756,23
Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	24.374,35	Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT	2.060,82
Secretaria de Desenvolvimento Agrario	720.507,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	10.820,41
Secretaria de Educacao	3.813.139,71	Secretaria de Educacao	753.178,78
Secretaria de Esporte e Juventude	12.066,94	Secretaria de Esporte e Juventude	2.090,30
Secretaria de Financas	964.797,62	Secretaria de Financas	3.037.353,67
Secretaria de Saude FMS	6.396.832,21	Secretaria de Saude FMS	442.093,87
Secretaria de Transportes - SETRAN	12.899,59	Secretaria de Transportes - SETRAN	3.836,69
Secretaria do Gabinete do Prefeito	1.235.071,18	Secretaria do Gabinete do Prefeito	55.613,81
Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	277.183,94	Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	10.319,64
Total das Receitas por Transferências:	**21.728.614,25**	**Total das Despesas por Transferências:**	**21.728.614,25**
Total:	**78.368.542,37**	**Total:**	**76.725.628,47**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa:	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

BB.....1.112-6 (BB S/A	53.832,77
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	3.410,63
B.B 5.233-7 (5233-7	17,47
BB.....5.289-2 (BB S/A	1.721,19
BB.....5.290-6 (BB S/A	21,38
BB.....5.341-4 (BB S/A	3.308,45
BB.....5.348-1 (BB S/A	1.036,28
BB.....5.349-X (BB S/A	15.675,69
BB.....5.350-3 (BB S/A	7.301,60
BB.....5.351-1 (BB S/A	4.799,80
BB.....5.395-3 (BB S/A	595,19
BB.....5.527-1 (BB S/A	1,04
BB.....5.540-9 (BB S/A	9,15
BB.....5.544-1 (BB S/A	2,20
BB.....5.548-4 (BB S/A	55,80
BB.....5.760-6 (BB S/A	104,75
BB.....5.939-0 (BB S/A	412,97
BB.....5.996-X (BB S/A	14.178,12
BB.....5.997-8 (BB S/A	1.997,06
BB.....6.026-7 (BB S/A	144,94
BB.....6.027-5 (BB S/A	31,28

Banco - Saldo Atual

BB.....1.112-6 (BB S/A	3.441,00
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	10.021,87
B.B 5.233-7 (PMB FEX	786,03
BB.....5.289-2 (BB S/A	887,96
B.B 5.341-4 (PMB CIDE	56,50
BB.....5.348-1 (BB S/A	24,32
B.B 5.349-X (SEINFRA	5.471,53
BB.....5.350-3 (BB S/A	19.958,40
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE AD	9,81
B.B 5.996-X (PMB ICMS	126,39
B.B 5.997-8 (PMB IPVA	160,28
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES	88,45
B.B 6.070-4 (6070-4	737,20
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC ES	753,44
BB.....6.283-9 (BB S/A	1.725,38
B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEE	627.117,40
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NA	2.599,11
B.B 6.615-X (BRASIL ALFABET	36.314,11
B.B 7.477-2 (C. CULTURA	23,25
BB.....7.478-0 (BB S/A	603,76
B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN	158,84

BB.....6.031-3 (BB S/A	44,89	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO	3.134,5
BB.....6.070-4 (BB S/A	985,19	B.B	7.495-0 (BB S/A MERE	47.221,3
BB.....6.072-0 (BB S/A	274,70	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FI	106,9
BB.....6.283-9 (BB S/A	1.632,69	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADA	101,7
B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEE	834.754,42	BB.....7.940-5 (BB S/A	5.945,1
BB.....6.355-X (BB S/A	2.064,12	B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FI	92,7
BB.....6.356-8 (BB S/A	874,18	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA	691,2
B.B 6.485-8 (6485-8	59,44	BB.....8.042-X (BB S/A	1.316.981,7
B.B 6.615-X (BRASIL ALFABET	42.363,24	BB.....8.043-8 (BB S/A	40.324,2
BB.....6.763-6 (BB S/A	66,52	BB.....8.044-6 (BB S/A	4.239,2
BB.....7.477-2 (BB S/A	553,18	BB.....8.045-4 (BB S/A	26.394,7
BB.....7.478-0 (BB S/A	2.494,34	BB.....8.127-2 (BB S/A	15.235,4
BB.....7.479-9 (BB S/A	2.378,73	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARF	1,5
BB.....7.480-2 (BB S/A	263,89	BB.....8.790-4 (BB S/A	1.104,4
B.B 7.495-0 (BB S/A MERE	33.307,11	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INV	1.436,1
BB.....7.582-5 (BB S/A	101,18	B.B	9.640-7 (PMB S/A PAR AF	85.000,7
BB.....7.938-3 (BB S/A	96,32	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. E	1.350,3
BB.....7.940-5 (BB S/A	4.091,71	B.B	10.182-6 ((PM BARREIRA	2.641,87
BB.....7.998-7 (BB S/A	87,54	BB.....10.202-4 (BB S/A	443,5
BB.....8.042-X (BB S/A	107.520,94	B.B	10.295-4 (PM BARREIRA MA	226,4
BB.....8.043-8 (BB S/A	38.157,99	B.B	10.296-2 (PEJA	147.914,7
BB.....8.044-6 (BB S/A	365,76	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC	3.339,9
BB.....8.045-4 (BB S/A	25.496,45	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. F	10.935,14
BB.....8.127-2 (BB S/A	14.134,45	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INS	77,71
BB.....8.217-1 (BB S/A	79,50	BB.....10.909-6 (FUNDO M	5.977,58
BB.....8.417-4 (BB S/A	142,34	B.B	10.915-0 (BB PNAC	149,74
BB.....8.790-4 (BB S/A	365,08	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEF	256,12
BB.....8.957-5 (BB S/A	233,78	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVE	549,87
BB.....9.075-1 (FUNDO M	5.635,13	B.B	11.106-6 (PAIF	33.373,71
BB.....9.345-9 (BB S/A	430,96	BB.....11.210-0 (FMS-BAF	15.785,27
BB.....9.347-5 (BB S/A	56,72	BB.....11.430-8 (FMS-BAF	12.340,66
BB.....9.349-1 (BB S/A	21,50	BB.....11.431-6 (FNS-BAF	4.827,08
BB.....9.350-5 (BB S/A	861,19	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNI	89,52
B.B 9.640-7 (PMB S/A PAR AF	80.434,32	BB.....11.620-3 (ASSIS.	76.532,63
BB.....10.109-5 (BB S/A	42,61	BB.....11.626-2 (QUALIF.	8,99
B.B 10.182-6 ((PM BARREIRA	2.499,94	B.B	11.629-7 (FME PAC I	1.498,33
BB.....10.202-4 (BB S/A	227.756,40	BB.....11.651-3 (FMS/BAF	21.235,07
B.B 10.295-4 (PM BARREIRA MA	214,32	B.B	11.670-X (PAC I	13.512,65
B.B 10.296-2 (PEJA	139.968,46	BB.....11.706-4 (FMS-BAF	67.757,59
BB.....10.298-9 (BB S/A	3.160,53	BB.....11.711-0 (FMS/BAF	7.963,15
BB.....10.865-0 (BB S/A	380,67	B.B	11.715-3 (SEMAM CONV. 4	133.272,81
BB.....10.867-7 (BB S/A	73,54	B.B	11.795-1 (BB S/A MER	169,05
BB.....10.909-6 (FUNDO M	617,27	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE	1.063,20
B.B 10.915-0 (BB PNAC	141,70	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)	1.343,63
BB.....10.990-8 (BB S/A	40,57	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHC	29.839,74
BB.....11.090-6 (BENEFIC	66,22	B.B	12.629-2 (ASTRAB	150,53
BB.....11.106-6 (PAIF)	8.977,63	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA	348,68

BB.....11.210-0 (FMS-BAR	14.937,25	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF F	113.325,30
BB.....11.430-8 (FMS-BAR	1.372,71	B.B	12.632-2 (GSUAS	25.949,51
BB.....11.431-6 (FNS-BAR	4.567,76	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FN	197.504,66
BB.....11.563-0 (APOIO F	84,71	BB.....12.705-1 (FMS_BAR	150.109,34
BB.....11.620-3 (ASSIS.	47.268,79	BB.....12.748-5 (FNS-PRC	103,85
BB.....11.626-2 (QUALIF.	8,51	BB.....12.858-9 (FNS_BAR	803.311,08
B.B 11.629-7 (FME PAC I	1.417,84	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREI	242.125,39
BB.....11.651-3 (FMS/BAR	20.094,28	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR	30.547,00
B.B 11.670-X (PAC I	13.344,15	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFEI	38.854,45
BB.....11.706-4 (FMS-BAR	64.117,51	B.B	13.404-X (BB CONTROL	877,77
BB.....11.711-0 (FMS/BAR	7.535,35	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR	132.255,98
B.B 11.795-1 (BB S/A MER	159,96	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENT	173.775,13
B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE	1.006,08	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPE	16.886,89
BB.....11.933-4 (PAR MOE	1.271,45	B.B	14.053-8 (I.T.R	128,51
B.B 12.126-6 (BRASIL CARINHC	511,80	BB.....15.405-9 (CAMARA	83.848,54
BB.....12.629-2 (ACESSUA	142,45	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOC	2.090,68
BB.....12.630-6 (BPC ESC	329,95	BB.....58.022-8 (BB S/A	95,77
BB.....12.631-4 (IGDBF E	29.732,83	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃ	864,58
BB.....12.632-2 (IGD-SUA	7.704,57	CEF	11-2 (CEF ICMS	279.999,11
BB.....12.633-0 (PBFI BI	15.836,48	CEF	12-0 (I.P.V.A	12.004,03
BB.....12.705-1 (FMS_BAR	175.525,38	CEF	18-2 (CEF 18-2 PM B	101.041,92
BB.....12.748-5 (FNS-PRC	81.600,00	CEF	44-8 (C.E.F ICMS	28,40
BB.....12.858-9 (FNS_BAR	760.000,00	CEF	163-0 (C.E.F CAIXA E.	0,20
BB.....14.039-2 (BB S/A	684.821,81	CEF	164-9 (C.E.F CAIXA E.	0,15
BB.....14.040-6 (BB S/A	1.475,89	CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E	1.410,67
BB.....14.044-9 (BB S/A	16.720,18	CEF	228-0 (TRANSP. ENS ME	2.523,51
BB.....14.052-X (BB S/A	24,98	CEF	236-0 (CEF PM BARREIR	50,00
BB.....14.053-8 (BB S/A	55,97	CEF	237-9 (CEF 237-9 PM E	50,00
BB.....14.795-8 (BB S/A	50,62	CEF	310-3 (BARREIRA ARREC	5.381,93
BB.....15.405-9 (CAMARA	50,00	CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANE	94.715,95
BB.....20.549-4 (BB S/A	431,28	CEF	647.014-5 (CONVENIO 80988	162.744,23
BB.....20.550-8 (BB S/A	3.759,80	CEF	647.016-1 (PLANJURB V. UR	187.359,43
BB.....58.022-8 (BB S/A	3.638,41	BRAD	10.462-0 (CEARA VIDA MEI	20,56
BB.....58.042-2 (BB S/A	15.112,77	BRAD	12.184-3 (BRADESCO	460,21
BB.....283.142-2 (BB S/A	1.034,63			
CEF.....11-2 (ICMS)	163,22			
CEF.....12-0 (IPVA)	61,40			
CEF.....18-0 (C.E.F.-	94.589,03			
CEF.....44-8 (C.E.F.	56,90			
CEF.....45-6 (C.E.F.	13,93			
CEF.....163-0 (C.E.F.	0,20			
CEF.....164-9 (C.E.F.	0,15			
CEF.....214-9 (C.E.F.	516,14			
CEF 228-0 (TRANSP. ENS ME	33.392,68			
CEF.....271-8 (C.E.F.	1.954,12			
CEF.....310-3 (BARREIR	3.449,91			
CEF.....647.004-8 (CEF MCI	126.110,98			

CEF.....647.014-5 (CONVENI	122.925,00		
CEF.....647.125-6 (C.E.F.	8.921,21		
BRADESCO.....10.462-0 (CEARA V	60,33		
BRADESCO.....12.184-3 (BRADESC	10.593,22		
BRADESCO.....40.218-8 (BRADESC	1,88		
Saldo do mês anterior em Banco:	**4.071.583,57**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**5.714.497,47**
Total Geral:	**82.440.125,94**	**Total Geral:**	**82.440.125,94**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA, em 31 de Dezembro de 2017

3LICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LT	FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA	ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Contador Pd 480	TESOUREIRO GERAL	Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	42.282.816,93	1.021.544,84	9.092.617,71	1.470.089,38	49.185.013,95	6.902.197,02 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.242.443,30	0,00	338.590,28	0,00	1.026.281,87	216.161,43 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.228.969,95	0,00	336.293,35	0,00	944.980,09	283.989,86 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	527.464,95	0,00	260.078,98	0,00	662.778,50	135.313,55 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.698,20	0,00	7.882,57	0,00	23.028,81	8.330,61 (+)
1112.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	2.307,20	0,00	17.453,44	17.453,44 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	506.642,50	0,00	221.168,39	0,00	606.256,79	99.614,29 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimento:	228.267,50	0,00	0,00	0,00	362,17	227.905,33 (-)
1112.04.31.0100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimento:	0,00	0,00	601,46	0,00	361.237,96	361.237,96 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim	278.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.375,00 (-)
1112.04.34.0100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim	0,00	0,00	220.566,93	0,00	244.656,66	244.656,66 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	6.124,25	0,00	31.028,02	0,00	33.492,90	27.368,65 (+)
1112.08.01.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0,00	0,00	15.942,60	0,00	18.407,48	18.407,48 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	701.505,00	0,00	76.214,37	0,00	282.201,59	419.303,41 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	701.505,00	0,00	76.214,37	0,00	282.201,59	419.303,41 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	701.505,00	0,00	0,00	0,00	33.218,22	668.286,78 (-)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.549,32	0,00	25.786,58	25.786,58 (+)
1113.05.01.0101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	73.665,05	0,00	223.196,79	223.196,79 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	12.248,50	0,00	2.296,93	0,00	81.301,78	69.053,28 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.135,00	0,00	2.104,84	0,00	14.486,61	3.351,61 (+)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.783,75	0,00	146,60	0,00	846,08	1.937,67 (-)
1121.17.01.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	146,60	0,00	716,75	716,75 (+)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	556,75	0,00	0,00	0,00	225,23	331,52 (-)
1121.29.01.0100	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	225,23	225,23 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.794,50	0,00	1.958,24	0,00	13.415,30	5.620,80 (+)
1121.99.01.0100	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1.958,24	0,00	13.415,30	13.415,30 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.113,50	0,00	192,09	0,00	66.815,17	65.701,67 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.113,50	0,00	192,09	0,00	66.815,17	65.701,67 (+)
1122.99.01.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	192,09	0,00	66.815,17	66.815,17 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.224,85	0,00	0,00	0,00	224.016,51	222.791,66 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1.224,85	0,00	0,00	0,00	224.016,51	222.791,66 (+)
1230.01.01.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	224.016,51	224.016,51 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	339.773,39	0,00	14.004,13	0,00	240.206,29	99.567,10 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	337.323,69	0,00	14.004,13	0,00	240.206,29	97.117,40 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	337.323,69	0,00	14.004,13	0,00	240.206,29	97.117,40 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	325.075,19	0,00	14.003,87	0,00	227.864,68	97.210,51 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.721,85	0,00	1.619,35	0,00	34.569,47	8.847,62 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	27.436,64	0,00	7.052,57	0,00	114.749,44	87.312,80 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.721,85	0,00	1.390,01	0,00	30.614,51	4.892,66 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	61.242,50	0,00	0,00	0,00	420,67	60.821,83 (-)
1325.01.10.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	757,35	0,00	8.755,50	8.755,50 (+)
1325.01.99.9900	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	184.952,35	0,00	0,00	0,00	26,29	184.926,06 (-)
1325.01.99.9901	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	0,00	0,00	3.184,59	0,00	38.728,80	38.728,80 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	12.248,50	0,00	0,26	0,00	12.341,61	93,11 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	12.248,50	0,00	0,00	0,00	6.162,94	6.085,56 (-)
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,26	0,00	6.178,67	6.178,67 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	3.674,58	0,00	168.582,48	0,00	168.582,48	164.907,90 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	1.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,29 (-)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1600.19.00.0000	Serviços Recreativos e Culturais	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Cemitério	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	612,43	0,00	168.582,48	0,00	168.582,48	167.970,05 (+)
1600.99.01.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	168.582,48	0,00	168.582,48	168.582,48 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	40.678.608,56	766.090,96	6.077.139,27	766.090,96	44.911.765,02	4.233.156,46 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	39.620.557,01	719.597,79	6.008.426,47	719.597,79	43.567.445,28	3.946.888,27 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.00.00.0000	Transferências da União	27.094.127,41	719.597,79	4.203.295,33	719.597,79	23.716.938,36	3.377.189,05 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.142.062,43	716.050,56	2.992.626,58	716.050,56	17.023.198,21	2.881.135,78 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	14.141.450,00	0,00	0,00	0,00	1.364.003,74	12.777.446,26 (-)
1721.01.02.0101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0,00	716.050,56	1.582.506,71	716.050,56	14.247.577,33	14.247.577,33 (+)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% C	0,00	0,00	694.026,24	0,00	694.026,24	694.026,24 (+)
1721.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% C	0,00	0,00	716.050,56	0,00	716.050,56	716.050,56 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	612,43	0,00	0,00	0,00	22,34	590,09 (-)
1721.01.05.0100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0,00	0,00	43,07	0,00	1.518,00	1.518,00 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	15.310,63	0,00	17.000,57	0,00	192.528,88	177.218,25 (+)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.4	1.224,85	0,00	0,00	0,00	928,13	296,72 (-)
1721.22.50.0100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,21	9.274,21 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	13.473,35	0,00	0,00	0,00	12.995,86	477,49 (-)
1721.22.70.0100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	17.000,57	0,00	169.330,68	169.330,68 (+)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.503.225,00	0,00	46.568,67	0,00	888.824,04	614.400,96 (-)
1721.33.11.3000	Piso de Atenção Básico Variável PAB Varivel	389.725,00	0,00	226.910,00	0,00	2.059.659,56	1.669.934,56 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	3.429.580,00	0,00	0,00	0,00	170.950,00	3.258.630,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	1.224.850,00	0,00	0,00	0,00	46.644,00	1.178.206,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	734.910,00	0,00	0,00	0,00	93.660,00	641.250,00 (-)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	556.750,00	0,00	0,00	0,00	180.506,25	376.243,75 (-)
1721.33.12.1900	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	137.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137.183,20 (-)
1721.33.12.2100	CNRAC - Centro Nacional Regulacao de Alta Complex.	668.100,00	0,00	39.078,92	0,00	263.559,26	404.540,74 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	137.183,20	0,00	14.757,84	0,00	136.603,29	579,91 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	122.485,00	0,00	4.288,20	0,00	25.745,38	96.739,62 (-)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	122.485,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	102.485,00 (-)
1721.33.14.1000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	122.485,00	0,00	23.451,32	0,00	41.451,32	81.033,68 (-)
1721.33.14.5000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	122.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,00 (-)
1721.33.15.3000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	122.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	367.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.455,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	1.194.228,75	0,00	215.256,61	0,00	439.218,56	755.010,19 (-)
1721.34.01.0100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	0,00	215.256,61	0,00	427.728,99	427.728,99 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	826.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	826.773,75 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.831.707,50	0,00	443.739,84	0,00	1.941.114,02	109.406,52 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	545.615,00	0,00	62.268,20	0,00	657.039,53	111.424,53 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	122.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	489.940,00	0,00	47.974,00	0,00	666.612,00	176.672,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	489.940,00	0,00	31.551,75	0,00	315.516,60	174.423,40 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	183.727,50	0,00	301.945,89	0,00	301.945,89	118.218,39 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	24.497,00	3.547,23	1.241,71	3.547,23	14.900,52	9.596,48 (-)
1721.36.00.0100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	0,00	3.547,23	1.241,71	3.547,23	13.658,81	13.658,81 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	124.934,70	0,00	178.375,07	0,00	178.375,07	53.440,37 (+)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	178.375,07	0,00	178.375,07	178.375,07 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.175.179,60	0,00	500.538,08	0,00	5.582.044,56	1.406.864,96 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.107.812,85	0,00	500.538,08	0,00	5.582.044,56	1.474.231,71 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.008.600,00	0,00	0,00	0,00	650.411,34	3.358.188,66 (-)
1722.01.01.0100	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	480.535,11	0,00	4.359.491,60	4.359.491,60 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	61.242,50	0,00	0,00	0,00	97.301,86	36.059,36 (+)
1722.01.02.0100	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	18.549,10	0,00	413.437,99	413.437,99 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	1.224,85	0,00	0,00	0,00	1.221,42	3,43 (-)
1722.01.04.0100	Cota-Parte do IPI – Municípios	0,00	0,00	1.453,87	0,00	11.743,47	11.743,47 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	36.745,50	0,00	0,00	0,00	23.867,02	12.878,48 (-)
1722.01.13.0100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	0,00	0,00	0,00	0,00	24.569,86	24.569,86 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	67.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.366,75 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	8.351.250,00	0,00	1.304.593,06	0,00	14.268.462,36	5.917.212,36 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	2.783.750,00	0,00	1.304.593,06	0,00	10.620.357,97	7.836.607,97 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	5.567.500,00	0,00	0,00	0,00	3.648.104,39	1.919.395,61 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.058.051,55	46.493,17	68.712,80	46.493,17	1.344.319,74	286.268,19 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	598.732,80	0,00	0,00	0,00	997.050,00	398.317,20 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	172.485,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	577.515,00 (+)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	358.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358.881,05 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	6.124,25	0,00	0,00	0,00	44.500,00	38.375,75 (+)
1761.03.01.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	61.242,50	0,00	0,00	0,00	202.550,00	141.307,50 (+)
1761.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	202.550,00	202.550,00 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	459.318,75	46.493,17	68.712,80	46.493,17	347.269,74	112.049,01 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	122.485,00	0,00	10.287,86	0,00	51.439,27	71.045,73 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç	306.212,50	46.493,17	58.424,94	46.493,17	256.009,94	50.202,56 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.621,25	0,00	0,00	0,00	39.820,53	9.199,28 (+)
1762.99.03.0000	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assisten	6.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,25 (-)
1762.99.03.0101	Transf.de Convenios Estad Destinada a Programa Assisten	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,53	39.820,53 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	17.092,25	255.453,88	2.494.301,55	703.998,42	2.614.161,78	2.597.069,53 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	9.743,15	0,00	473,94	0,00	473,94	9.269,21 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,29 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pr	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qual	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,61 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1913.13.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre S	612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612,43 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	6.124,25	0,00	473,94	0,00	473,94	5.650,31 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	6.124,25	0,00	473,94	0,00	473,94	5.650,31 (-)
1919.99.01.0000	Outras Multas	0,00	0,00	473,94	0,00	473,94	473,94 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	3.674,55	255.453,88	2.456.253,91	255.453,88	2.570.448,98	2.566.774,43 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	1.224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	2.449,70	255.453,88	2.456.253,91	255.453,88	2.570.448,98	2.567.999,28 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	2.449,70	255.453,88	2.456.253,91	255.453,88	2.570.448,98	2.567.999,28 (+)
1922.99.01.0100	Outras Restituições	0,00	255.453,88	2.280.647,28	255.453,88	2.385.895,05	2.385.895,05 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	2.449,70	0,00	37.573,70	0,00	43.238,86	40.789,16 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.449,70	0,00	26.465,12	0,00	30.115,15	27.665,45 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	1.224,85	0,00	26.465,12	0,00	28.951,66	27.726,81 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1931.11.01.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	0,00	0,00	6.931,87	0,00	9.418,41	9.418,41 (+)
1931.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qual	1.224,85	0,00	0,00	0,00	1.163,49	61,36 (-)
1931.13.01.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,49	1.163,49 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	11.108,58	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	11.108,58	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	0,00	0,00	11.108,58	0,00	13.123,71	13.123,71 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	1.224,85	0,00	0,00	448.544,54	0,00	1.224,85 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	1.224,85	0,00	0,00	448.544,54	0,00	1.224,85 (-)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	1.224,85	0,00	0,00	448.544,54	0,00	1.224,85 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.957.857,81	175.378,00	37,50	175.378,00	377.600,00	3.580.257,81 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.951.733,56	0,00	0,00	0,00	377.600,00	3.574.133,56 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.089.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.961,56 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	1.646.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.565,86 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	612.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.425,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	299.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299.230,86 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	734.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.910,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	443.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443.395,70 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	137.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137.183,20 (-)
2422.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	183.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.727,50 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	122.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.861.772,00	0,00	0,00	0,00	377.600,00	1.484.172,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.041.122,50	0,00	0,00	0,00	377.600,00	663.522,50 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	612.425,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	530.825,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	306.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306.212,50 (-)
2471.03.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	61.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.242,50 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	61.242,50	0,00	0,00	0,00	296.000,00	234.757,50 (+)
2471.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	820.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820.649,50 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	612.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.425,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	183.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.727,50 (-)
2472.03.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	12.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,50 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,50 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.124,25	175.378,00	37,50	175.378,00	0,00	6.124,25 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	6.124,25	175.378,00	37,50	175.378,00	0,00	6.124,25 (-)
2590.01.00.0000	Outras Receitas	0,00	175.378,00	37,50	175.378,00	0,00	0,00 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.380.285,36	-709,45	-411.968,14	-709,45	-4.385.443,40	1.005.158,04 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-3.380.285,36	-709,45	-411.968,14	-709,45	-4.231.614,32	851.328,96 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.380.285,36	-709,45	-411.968,14	-709,45	-4.231.614,32	851.328,96 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.380.285,36	-709,45	-411.968,14	-709,45	-4.231.614,32	851.328,96 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.566.071,89	-709,45	-316.758,04	-709,45	-3.125.604,37	559.532,48 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-2.561.050,00	0,00	0,00	0,00	-272.800,72	2.288.249,28 (+)
9517.21.01.0201	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	0,00	-316.501,56	0,00	-2.849.515,49	2.849.515,49 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-122,49	0,00	0,00	0,00	-4,46	118,03 (+)
9517.21.01.0501	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	0,00	0,00	-8,12	0,00	-303,60	303,60 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-4.899,40	0,00	0,00	0,00	-248,34	4.651,06 (+)
9517.21.36.0100	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	0,00	-709,45	-248,36	-709,45	-2.731,76	2.731,76 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-814.213,47	0,00	-95.210,10	0,00	-1.106.009,95	291.796,48 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-801.720,00	0,00	0,00	0,00	-135.944,08	665.775,92 (+)
9517.22.01.0101	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	-90.245,18	0,00	-866.036,50	866.036,50 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-12.248,50	0,00	0,00	0,00	-19.430,34	7.181,84 (-)
9517.22.01.0201	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-3.784,35	0,00	-82.717,54	82.717,54 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	-244,97	0,00	0,00	0,00	-244,28	0,69 (+)
9517.22.01.0401	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportaçã	0,00	0,00	-1.180,57	0,00	-1.637,21	1.637,21 (-)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Compl	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.829,08	153.829,08 (-)
Totais Orçamentários:		**42.860.389,38**	**1.196.213,39**	**8.680.687,07**	**1.644.757,93**	**45.177.170,55**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	113.693,97	0,00	1.298.781,53
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	113.897,22	0,00	1.387.064,48
100000284	FALTAS	0,00	7.331,05	0,00	94.597,83
100010000	Salario Familia	93,21	26.384,26	93,21	80.393,95
100020000	Salario Maternidade	0,00	58.319,48	0,00	141.190,77
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	412,50	281.153,01	412,50	2.168.344,64
100060000	ISS	187,50	6.258,52	187,50	43.786,97
100070000	IRRF	145,83	143.930,76	145,83	939.885,12
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.729,31	0,00	66.638,35
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	16.961,85	0,00	242.834,68
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.871,97
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	908,45	0,00	2.006,91
100158014	PENSÃO ALIMENTICIA PMB	0,00	0,00	0,00	10.914,47
100000340	DEVOL. DE RENDIMENTOS	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66
200000143	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.783,66
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	144.587,43	0,00	1.735.049,16
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.763,31	0,00	36.014,62
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.305,58	0,00	212.405,41
200158007	CONT. SIND.	0,00	0,00	0,00	128,12
Totais Extra Orçamentários:		**839,04**	**945.785,86**	**839,04**	**8.466.254,30**
Total Geral:		**1.197.052,43**	**9.626.472,93**	**1.645.596,97**	**53.643.424,85**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
8	Gabinete do Prefeito	132.605,23	1.235.071,18
9	Secretaria de Administração	8.750,29	207.269,50
10	Secretaria de Finanças	611,84	964.797,62
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	163.203,21	720.507,00
12	Secretaria de Educação	654.058,64	3.813.139,71
13	Secretaria de Saúde	856.593,62	6.396.832,21
14	Secretaria do Trabalho de Desenv. Social	-22.439,60	79.684,73

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
15	Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano	16.990,50	272.683,86
16	Secretaria de Esporte e Juventude	2.152,88	12.066,94
17	Secretaria de Transportes - SETRAN	155,10	12.899,59
18	Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM	11.899,13	277.183,94
19	Secretaria de Cultura - SECULT	1.722,88	24.374,35
20	Secretaria de Indústria e Comércio - SEINCO	626,10	5.727,96
22	SEC. FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO	667.404,50	2.848.260,36
23	SEC. DE ESPORTE,TURISMO E JUVENTUDE	15.528,68	145.766,54
24	SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO	591.329,31	3.550.464,97
25	SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA	80.626,59	947.606,10
26	SEC. DESENV. ECONÔMICO E SUST.	22.302,04	144.498,60
27	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.069,01	69.779,09
Total de Transferências:		**3.215.189,95**	**21.728.614,25**

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.630.648,93 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)

Org.: 8 **Gabinete do Prefeito**
U.O.: 0201 **Secretaria do Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
11	BB.....5.348-1 (BB S/A GAB.PREFEITO)	24,32
	Total da Und.	**24,32**
	Total da Unidade Gestora:	**24,32**

Org.: 11 **Secretaria de Desenvolvimento Agrário**
U.O.: 0501 **Secretaria de Desenvolvimento Agrario**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
13	BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)	19.958,40
	Total da Und.	**19.958,40**
	Total da Unidade Gestora:	**19.958,40**

Org.: 12 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0601 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4	BB.....1.112-6 (BB S/A EDUCACAO 10%)	3.441,00
6	B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	10.021,87
8	BB.....5.289-2 (BB S/A PNATE)	887,96
34	B.B 6.328-2 ((BB S/A FUNDEB))	627.117,40
38	B.B 6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO)	36.314,11
52	B.B 7.495-0 (BB S/A MERE)	47.221,39
87	B.B 9.640-7 (PMB S/A PAR ARTC)	85.000,73
134	B.B 10.182-6 ((PM BARREIRA)	2.641,87
137	B.B 10.295-4 (PM BARREIRA MANUT)	226,49
131	B.B 10.296-2 (PEJA)	147.914,75
95	B.B 10.915-0 (BB PNAC)	149,74
161	B.B 11.629-7 (FME PAC I)	1.498,33
159	B.B 11.670-X (PAC I)	13.512,65
155	B.B 11.795-1 (BB S/A MER)	169,05
168	B.B 11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.063,20

164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)	)	1.343,63
166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO	)	29.839,74
267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR	)	242.125,39
266	B.B	13.193-8 (FNDE PMB PAR	)	30.547,00
109	BB	.....58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%)	)	95,77
167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED	)	2.523,51
		Total da Und.		**1.283.655,58**
		Total da Unidade Gestora:		**1.283.655,58**

Org.: 13 **Secretaria de Saúde**
U.O.: 0701 **Secretaria de Saude FMS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
33	BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA)	)	1.725,38
59	BB.....7.940-5 (BB S/A FUND.MUN.SAUD)	)	5.945,14
62	BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)	)	1.316.981,75
63	BB.....8.043-8 (BB S/A FNS/BLGES)	)	40.324,29
64	BB.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC)	)	4.239,25
65	BB.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE)	)	26.394,77
68	BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F)	)	15.235,42
72	BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE)	)	1.104,41
90	BB.....10.202-4 (BB S/A FUS)	)	443,55
135	BB.....10.909-6 (FUNDO MUNICIP. SAUDE)	)	5.977,58
140	BB.....11.210-0 (FMS-BARREI-FNS BLINV)	)	15.785,27
145	BB.....11.430-8 (FMS-BARREIR-FNS BLIN)	)	12.340,66
146	BB.....11.431-6 (FNS-BARREIR-FNS BLIN)	)	4.827,08
151	BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA)	)	76.532,63
150	BB.....11.626-2 (QUALIF. FARMACEUTICA)	)	8,99
153	BB.....11.651-3 (FMS/BARRE-FNS BLINV)	)	21.235,07
154	BB.....11.706-4 (FMS-BARREIR-FNSCONVE)	)	67.757,59
152	BB.....11.711-0 (FMS/BARRE-FNS INVAN)	)	7.963,15
176	BB.....12.705-1 (FMS_BAR-FNSCONVENENT)	)	150.109,34
178	BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI UBS)	)	103,85
177	BB.....12.858-9 (FNS_BAR-FNSCONVEN_2)	)	803.311,08
	Total da Und.		**2.578.346,25**
	Total da Unidade Gestora:		**2.578.346,25**

Org.: 18 **Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM**
U.O.: 1201 **Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
49	BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)	)	603,76
260	B.B 11.715-3 (SEMAM CONV. 499/2013	)	133.272,81
	Total da Und.		**133.876,57**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **133.876,57**

Org.: 22 **SEC. FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO**

U.O.: 1501 **SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
192	B.B	5.233-7 (PMB FEX	)	786,03
193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE	)	56,50
188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM	)	9,81
194	B.B	5.996-X (PMB ICMS	)	126,39
195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA	)	160,28
196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO	)	88,45
197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL	)	2.599,11
198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU	)	106,93
190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA	)	101,79
205	B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS	)	92,79
206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA	)	691,29
191	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA	)	1,55
203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.	)	1.350,39
207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO	)	10.935,14
243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI	)	77,71
208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.	)	256,12
209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS	)	89,52
186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR	)	132.255,98
184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO	)	173.775,13
200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL	)	16.886,89
202	B.B	14.053-8 (I.T.R	)	128,51
201	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO	)	864,58
204	CEF	11-2 (CEF ICMS	)	279.999,11
212	CEF	12-0 (I.P.V.A	)	12.004,03
213	CEF	44-8 (C.E.F ICMS	)	28,40
215	CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E FED.	)	1.410,67
216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO	)	5.381,93
217	BRAD	12.184-3 (BRADESCO	)	460,21
		Total da Und.		**640.725,24**
		Total da Unidade Gestora:		**640.725,24**

Org.: 23 **SEC. DE ESPORTE,TURISMO E JUVENTUDE**

U.O.: 1601 **SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
199	B.B	6.070-4 (6070-4	)	737,20
242	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI	)	753,44
		Total da Und.		**1.490,64**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: **1.490,64**

Org.: 24 **SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO**
U.O.: 1701 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
183	B.B	5.349-X	(SEINFRA)	5.471,53
253	B.B	7.479-9	(BB S/A SETRAN)	158,84
255	B.B	10.298-9	(BB S/A PARC)	3.339,96
257	CEF	18-2	(CEF 18-2 PM B)	101.041,92
246	CEF	163-0	(C.E.F CAIXA E. FED)	0,20
247	CEF	164-9	(C.E.F CAIXA E. FED.)	0,15
258	CEF	236-0	(CEF PM BARREIRA)	50,00
259	CEF	237-9	(CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00
249	CEF	647.004-8	(CEF MCID/PLANEJ URBA)	94.715,95
250	CEF	647.014-5	(CONVENIO 809889/2014)	162.744,23
263	CEF	647.016-1	(PLANJURB V. URB)	187.359,43
252	BRAD	10.462-0	(CEARA VIDA MELHOR)	20,56
			Total da Und.	**554.952,77**
			Total da Unidade Gestora:	**554.952,77**

Org.: 25 **SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA**
U.O.: 1801 **SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
241	B.B	7.477-2	(C. CULTURA)	23,25
187	B.B	9.075-1	(FMA SOCIAL INVEST.)	1.436,19
254	B.B	11.090-6	(BENEFICIOS EVENTUAIS)	549,87
231	B.B	11.106-6	(PAIF)	33.373,71
234	B.B	12.629-2	(ASTRAB)	150,53
235	B.B	12.630-6	(BPC ESCOLA)	348,68
236	B.B	12.631-4	(IGDBF BL GBF FNAS)	113.325,30
237	B.B	12.632-2	(GSUAS)	25.949,51
238	B.B	12.633-0	(PBFI BL PSB FNAS)	197.504,66
264	B.B	13.284-5	(PMB CRIANÇAFELIZ)	38.854,45
239	B.B	20.549-4	(F. M. ACAO SOCIAL)	2.090,68
			Total da Und.	**413.606,83**
			Total da Unidade Gestora:	**413.606,83**

Org.: 26 **SEC. DESENV. ECONÔMICO E SUST.**
U.O.: 1901 **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
256	B.B	7.480-2	(PMB SEINCO)	3.134,56
			Total da Und.	**3.134,56**
			Total da Unidade Gestora:	**3.134,56**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 27 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
U.O.: 2001 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
261	B.B 13.404-X (BB CONTROL)	877,77
	Total da Und.	**877,77**
	Total da Unidade Gestora:	**877,77**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.630.648,93 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac		4	BB.....1.112-6 (BB S/A EDUCACAO			
							Saldo Inicial:	3.441,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1112	Out	1112 -		3.441,00 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac		6	B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO			
							Saldo Inicial:	10.021,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5207	Out	5207 -		10.021,87 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac		8	BB.....5.289-2 (BB S/A PNATE)			
							Saldo Inicial:	887,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5289	Out	5289 -		887,96 (C	0,00	(D
U.G.: 8	Gabinete d	U.O.: 0201	Secretaria do Gabine		11	BB.....5.348-1 (BB S/A GAB.PREFEITO)			
							Saldo Inicial:	24,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5348	Out	5348 -		24,32 (C	0,00	(D
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Desenv		13	BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT)			
							Saldo Inicial:	19.958,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5350	Out	5350 -		19.958,40 (C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude		33	BB.....6.283-9 (BB S/A VIG.SANITARIA)			
							Saldo Inicial:	1.725,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6283	Out	6283 -		1.725,38 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	34	B.B	6.328-2 ((BB S/A FUNDEB)			
						Saldo Inicial:	627.117,40	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	6328	Out	6328 -		627.117,40	(C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	38	B.B	6.615-X (BRASIL ALFABETIZADO			
						Saldo Inicial:	36.314,11	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	6615	Out	6615 -		36.314,11	(C	0,00	(D
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1201	Secretaria do Meio A	49	BB	.....7.478-0 (BB S/A SEMAM)			
						Saldo Inicial:	603,76	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	7478	Out	7478 -		603,76	(C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	52	B.B	7.495-0 (BB S/A MERE			)
						Saldo Inicial:	47.221,39	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	7495	Out	7495 -		47.221,39	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	59	BB	.....7.940-5 (BB S/A			
						Saldo Inicial:	5.945,14	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	7940	Out	7940 -		5.945,14	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	62	BB	.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA)			
						Saldo Inicial:	1.316.981,75	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8042	Out	8042 -		1.316.981,7	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	63	BB	.....8.043-8 (BB S/A FNS/BLGES)			
						Saldo Inicial:	40.324,29	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8043	Out	8043 -		40.324,29	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	64	BB	.....8.044-6 (BB S/A FNS/BLMAC)			
						Saldo Inicial:	4.239,25	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8044	Out	8044 -		4.239,25	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	65	BB	.....8.045-4 (BB S/A BL.VIGI.SAUDE)			
						Saldo Inicial:	26.394,77	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8045	Out	8045 -		26.394,77	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	68	BB.....8.127-2 (BB S/A PROJ.FORT.A.F)					
							Saldo Inicial:	15.235,42	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8127	Out	8127	-	15.235,42	(C	0,00	(D	
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	72	BB.....8.790-4 (BB S/A F.N.S DENGUE)					
							Saldo Inicial:	1.104,41	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	8790	Out	8790	-	1.104,41	(C	0,00	(D	
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	87	B.B	9.640-7 (PMB S/A PAR ARTC				
							Saldo Inicial:	85.000,73	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	9640	Out	9640	-	85.000,73	(C	0,00	(D	
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	90	BB.....10.202-4 (BB S/A FUS)					)
							Saldo Inicial:	443,55	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	10202	Out	10202	-	443,55	(C	0,00	(D	
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	95	B.B	10.915-0 (BB PNAC				)
							Saldo Inicial:	149,74	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	10915	Out	10915	-	149,74	(C	0,00	(D	
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	109	BB.....58.022-8 (BB S/A FUNDEF 40%)					
							Saldo Inicial:	95,77	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	58022	Out	58022	-	95,77	(C	0,00	(D	
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	131	B.B	10.296-2 (PEJA				)
							Saldo Inicial:	147.914,75	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	10296	Out	10296	-	147.914,75	(C	0,00	(D	
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	134	B.B	10.182-6 ((PM BARREIRA				
							Saldo Inicial:	2.641,87	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	10182	Out	10182	-	2.641,87	(C	0,00	(D	
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	135	BB.....10.909-6 (FUNDO MUNICIP.					
							Saldo Inicial:	5.977.58	(D)	

C. Inf.		Aplicacao	10909	Out	10909	-	5.977,58	(C	0,00	(D

U.G.: 12 Secretaria U.O.: 0601 Secretaria de Educac 137 B.B 10.295-4 (PM BARREIRA MANUT

Saldo Inicial: 226,49 (D)

C. Inf.		Aplicacao	10295	Out	10295	-	226,49	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 140 BB.....11.210-0 (FMS-BARREI-FNS

Saldo Inicial: 15.785,27 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11210	Out	11210	-	15.785,27	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 145 BB.....11.430-8 (FMS-BARREIR-FNS

Saldo Inicial: 12.340,66 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11430	Out	11430	-	12.340,66	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 146 BB.....11.431-6 (FNS-BARREIR-FNS

Saldo Inicial: 4.827,08 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11431	Out	11431	-	4.827,08	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 150 BB.....11.626-2 (QUALIF.

Saldo Inicial: 8,99 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11626	Out	11626	-	8,99	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 151 BB.....11.620-3 (ASSIS.

Saldo Inicial: 76.532,63 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11620	Out	11620	-	76.532,63	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 152 BB.....11.711-0 (FMS/BARRE-FNS

Saldo Inicial: 7.963,15 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11711	Out	11711	-	7.963,15	(C	0,00	(D

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0701 Secretaria de Saude 153 BB.....11.651-3 (FMS/BARRE-FNS

Saldo Inicial: 21.235,07 (D)

C. Inf.		Aplicacao	11651	Out	11651	-	21.235,07	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	154	BB.....11.706-4				
							Saldo Inicial:	67.757,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11706	Out	11706 -			67.757,59 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	155	B.B	11.795-1 (BB S/A MER			)
							Saldo Inicial:	169,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11795	Out	11795 -			169,05 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	159	B.B	11.670-X (PAC I			)
							Saldo Inicial:	13.512,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11670	Out	11670 -			13.512,65 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	161	B.B	11.629-7 (FME PAC I			)
							Saldo Inicial:	1.498,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11629	Out	11629 -			1.498,33 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	164	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA)			
							Saldo Inicial:	1.343,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11933	Out	11933 -			1.343,63 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	166	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO			
							Saldo Inicial:	29.839.74	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12126	Out	12126 -			540,85 (C	29.298,89	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	167	CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED			
							Saldo Inicial:	2.523,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	228	Out	228 - 3			2.523,51 (C	0,00	(D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	168	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE			
							Saldo Inicial:	1.063,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11880	Out	11880 -			1.063,20 (C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude	176	BB.....12.705-1				
							Saldo Inicial:	150.109,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12705	Out	12705 -			150.109,34 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude		177	BB.....12.858-9				
								Saldo Inicial:	803.311,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12858	Out	12858 -			803.311,08	(C	0,00 (D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0701	Secretaria de Saude		178	BB.....12.748-5 (FNS-PROG REQUALI				
								Saldo Inicial:	103,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12748	Out	12748 -			103,85	(C	0,00 (D
U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O.: 1701	SEC. INFRA		183	B.B	5.349-X (SEINFRA			)
								Saldo Inicial:	5.471,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5349	Out	5349 -			5.471,53	(C	0,00 (D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA		184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO			
								Saldo Inicial:	173.775,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29120035	Out	29120035 -			173.775,13	(C	0,00 (D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA		186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR			
								Saldo Inicial:	132.255,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29120032	Out	29120032 -			132.255,98	(C	0,00 (D
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC		187	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.			
								Saldo Inicial:	1.436,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	90754	Out	9075 -			1.436,19	(C	0,00 (D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA		188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM			
								Saldo Inicial:	9,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29120035	Out	29120035 -			9,81	(C	0,00 (D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA		190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA			
								Saldo Inicial:	101,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	29120035	Out	29120035 -			101,79	(C	0,00 (D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA		191	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA			
								Saldo Inicial:	1,55	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	1,55	(C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	192	B.B	5.233-7 (PMB FEX		)
						Saldo Inicial:	786,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120036	Out	29120036	-	786,03 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE		)
						Saldo Inicial:	56,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	56,50 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	194	B.B	5.996-X (PMB ICMS		)
						Saldo Inicial:	126,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	126,39 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA		)
						Saldo Inicial:	160,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	160,28 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO		
						Saldo Inicial:	88,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	88,45 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	2.599,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	2.599,11 (C	0,00	(D

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU		
						Saldo Inicial:	106,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	106,93 (C	0,00	(D

U.G.: 23	SETJ	U.O.: 1601	SEC. ESP. TUR E JUV	199	B.B	6.070-4 (6070-4		)
						Saldo Inicial:	737.20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6070	Out	6070	-	737,20 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL			
						Saldo Inicial:		16.886,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	16.886,89	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	201	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO			
						Saldo Inicial:		864,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	864,58	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	202	B.B	14.053-8 (I.T.R		)	
						Saldo Inicial:		128,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120036	Out	29120036	-	59,52	(C	68,99	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.			
						Saldo Inicial:		1.350,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120034	Out	29120034	-	1.350,39	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	204	CEF	11-2 (CEF ICMS		)	
						Saldo Inicial:		279.999,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120053	Out	29120053	-	279.999,11	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	205	B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS			
						Saldo Inicial:		92,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	92,79	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA			
						Saldo Inicial:		691.29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	691,29	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO			
						Saldo Inicial:		10.935,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	10.935,14	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.			
						Saldo Inicial:		256,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035	-	15,09	(C	241,03	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS				
						Saldo Inicial:		89,52	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	29120037	Out	29120037	-	89,52	(C	0,00	(D	
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	212	CEF	12-0 (I.P.V.A				)
						Saldo Inicial:		12.004,03	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	29120054	Out	29120054	-	12.004,03	(C	0,00	(D	
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	216	CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO				
						Saldo Inicial:		5.381,93	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	29120031	Out	29120031	-	5.381,93	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	231	B.B	11.106-6 (PAIF				)
						Saldo Inicial:		33.373,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	11106	Out	11106	-	33.373,71	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	234	B.B	12.629-2 (ASTRAB				)
						Saldo Inicial:		150,53	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12629	Out	12629	-	150,53	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA				
						Saldo Inicial:		348,68	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12630	Out	12630	-	348,68	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS				
						Saldo Inicial:		113.325,30	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12631	Out	12631	-	113.325,30	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	237	B.B	12.632-2 (GSUAS				)
						Saldo Inicial:		25.949,51	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	12632	Out	12632	-	25.949,51	(C	0,00	(D	
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS				
						Saldo Inicial:		197.504,66	(D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	12633	Out	12633 -	197.504,66	(C	0,00	(D
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL		
						Saldo Inicial:	2.090,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	20549	Out	20549 -	2.090,68	(C	0,00	(D
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	241	B.B	7.477-2 (C. CULTURA		)
						Saldo Inicial:	23,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7477	Out	7477 -	23,25	(C	0,00	(D
U.G.: 23	SETJ	U.O.: 1601	SEC. ESP. TUR E JUV	242	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI		
						Saldo Inicial:	753,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6072	Out	6072 -	753,44	(C	0,00	(D
U.G.: 22	SEC. FAP	U.O.: 1501	SEC. FIN, ADM. E PLA	243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI		
						Saldo Inicial:	77,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	29120035	Out	29120035 -	77,71	(C	0,00	(D
U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O.: 1701	SEC. INFRA	249	CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA		
						Saldo Inicial:	94.715,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647004	Out	647004 -	94.715,95	(C	0,00	(D
U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O.: 1701	SEC. INFRA	250	CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014		
						Saldo Inicial:	162.744,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	647014	Out	647014 -	162.744,23	(C	0,00	(D
U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O.: 1701	SEC. INFRA	253	B.B	7.479-9 (BB S/A SETRAN		
						Saldo Inicial:	158,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	7479	Out	7479 -	158,84	(C	0,00	(D
U.G.: 25	STDSC	U.O.: 1801	STDSC	254	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	549,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11090	Out	11090 -	549,87	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O.: 1701	SEC. INFRA	255	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC	
						Saldo Inicial:	3.339,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10298	Out	10298 -		3.339,96 (C	0,00 (D
U.G.: 26	SDES	U.O. 1901	SEC. DES. ECON. E SU	256	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO	
						Saldo Inicial:	3.134,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	7480	Out	7480 -		3.134,56 (C	0,00 (D
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1201	Secretaria do Meio A	260	B.B	11.715-3 (SEMAM CONV. 499/2013	
						Saldo Inicial:	133.272,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11715	Out	11715 -		133.272,81 (C	0,00 (D
U.G.: 27	CGM	U.O.: 2001	CGM	261	B.B	13.404-X (BB CONTROL	
						Saldo Inicial:	877,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13404	Out	13404 -		877,77 (C	0,00 (D
U.G.: 24	SEC. INFRA	U.O. 1701	SEC. INFRA	263	CEF	647.016-1 (PLANJURB V. URB	
						Saldo Inicial:	187.359,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao	647016	Out	647016 -		187.359,43 (C	0,00 (D
U.G.: 25	STDSC	U.O. 1801	STDSC	264	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ	
						Saldo Inicial:	38.854,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13284	Out	13284 -		38.854,45 (C	0,00 (D
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Educac	267	B.B	13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR	
						Saldo Inicial:	242.125,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1311	Out	131113 -		242.125,39 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

FRANCISCO RAFAEL COSTA NOGUEIRA
TESOUREIRO GERAL

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Extrato conta corrente

A33B021118336929008
02/01/2018 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	62.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	502,70 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	21.740,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	17.568,49 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.602,10 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	21.655,51 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	122,40 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.191,20 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	4.638,78 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	1.065,20 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.982,62 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.469	9,40 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	38.104	937,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.870,00 D	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	738,75 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,22 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	355,50 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	395,00 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	474,00 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	493,75 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	185,00 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	9,98 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,25 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.376.000.013.552	1.530,00 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.848,45 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	7,20 D	
13/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
13/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.887	9,40 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	816,60 C	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	12.000,00 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	744,29 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10.081,15 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	937,00 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	71,40 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	166,16 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	738,75 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	900,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.035	994,50 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.700	504,84 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	185,00 D	

19/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.311	155,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,25 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,80 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	30,05 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.433,81 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	900,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	151,56 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	800,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.053.966	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.580,96 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.105.000.046.269	738,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	121,73 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,25 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	900,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.277	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.278	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.310,53 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.299,30			367,578942		
01/12/2017	RESGATE	1.191,20			336,952570	3,535215657	30,626372
	Aplicação 17/11/2017	1.191,20			336,952570		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.870,00			1.659,427345	3,537364872	1.690,053717
12/12/2017	RESGATE	4.848,45			1.370,379318	3,538035006	319,674399
	Aplicação 17/11/2017	108,36			30,626372		
	Aplicação 08/12/2017	4.740,09			1.339,752946		
13/12/2017	RESGATE	816,60			230,780340	3,538429658	88,894059
	Aplicação 08/12/2017	816,60			230,780340		
18/12/2017	APLICAÇÃO	166,16			46,943947	3,539540443	135,838006
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.433,81			970,022129	3,539929551	1.105,860135
20/12/2017	RESGATE	2.580,96			729,020084	3,540313989	376,840051
	Aplicação 08/12/2017	314,71			88,894059		
	Aplicação 18/12/2017	166,20			46,943947		
	Aplicação 19/12/2017	2.100,05			593,182078		
28/12/2017	RESGATE	1.310,53			369,976171	3,542201098	6,863880
	Aplicação 19/12/2017	1.310,53			369,976171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24,32			6,863880		6,863880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299,30
APLICAÇÕES (+)	9.469,97
RESGATES (-)	10.747,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	24,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021118336929021
02/01/2018 11:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	21.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.247,18 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	9.793,14 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	187,40 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.691,74 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	47,60 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	109,87 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	425,37 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	509,99 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	911,37 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.471	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.143,87 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.404	3.250,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	10.152,48 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	7.658,70 D	
11/12/2017		+ Impostos	121.101	138,05 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.199,23 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.105.000.046.269	738,75 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	10.080,89 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.013.261	787,08 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.013.361	806,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,85 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	48,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,25 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.600,78 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	12.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	107,50 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.806,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.800,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.800,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.888	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.889	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.890	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	741,70 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	910,63 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	93,70 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.835,74 D	

18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	23,80 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.863,87 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	2.750,10 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	3.512,92 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	2.955,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	81,38 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.299,40 C	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	17.000,00 C	
21/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.101	16.165,50 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	834,50 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	61.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	712,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	15.756,64 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	4.111,80 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	9.104,40 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	4.279,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	4.215,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	113,55 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.800,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.280	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.100,21 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	480,72			135,997056		
01/12/2017	RESGATE	109,87			31,078726	3,535215657	104,918330
	Aplicação 10/11/2017	109,87			31,078726		
08/12/2017	APLICAÇÃO	18.143,87			5.129,205116	3,537364872	5.234,123446
11/12/2017	RESGATE	16.199,23			4.579,042897	3,537689068	655,080549
	Aplicação 10/11/2017	120,74			34,130334		
	Aplicação 21/11/2017	250,43			70,787996		
	Aplicação 08/12/2017	15.828,06			4.474,124567		
12/12/2017	APLICAÇÃO	11.600,78			3.278,876545	3,538035006	3.933,957094
13/12/2017	RESGATE	741,70			209,612758	3,538429658	3.724,344336
	Aplicação 08/12/2017	741,70			209,612758		
18/12/2017	RESGATE	3.863,87			1.091,630414	3,539540443	2.632,713922
	Aplicação 08/12/2017	1.576,75			445,467791		
	Aplicação 12/12/2017	2.287,12			646,162623		
20/12/2017	RESGATE	9.299,40			2.626,716169	3,540313989	5,997753
	Aplicação 12/12/2017	9.299,40			2.626,716169		
21/12/2017	APLICAÇÃO	834,50			235,688304	3,540693302	241,686057
28/12/2017	APLICAÇÃO	19.100,21			5.392,186798	3,542201098	5.633,872855
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.958,40			5.633,872855		5.633,872855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,72
APLICAÇÕES (+)	49.679,36
RESGATES (-)	30.214,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	19.958,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33S021153400970016
02/01/2018 12:06:33

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	1112-6 P M B EDUCACAO
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.085,03 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.632,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	284,23 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1,26 C	0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.005.434	284,23 C	
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	8.600,00 C	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	284,23 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.376.000.008.978	2.777,78 D	
05/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.900,00 D	
05/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.900,00 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.017.651	9,40 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.017.652	9,40 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3,42 D	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	26.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.004,40 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,26 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	353,02 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,26 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.700,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	709,20 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	240,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	360,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.012.661	1.338,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	180,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,14 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	5,38 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,14 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	10,80 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.554.000.020.033	4.259,06 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.675,34 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
08/12/2017		+	TED Devolvida	200.001	581,74 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	3.940,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	553.474.000.052.064	19.977,30 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.700	156,24 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	60,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	9,30 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	897,77 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	

08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	581,74 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.200,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.200,00 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.464	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.465	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.466	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.467	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.468	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.687,61 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	97,50 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	400,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	534,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	554.376.000.013.552	1.021,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.044,50 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	1.148,10 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	3.106,10 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.254,20 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.196,80 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.196,80 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.800,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.009.797	300,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	97,50 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.474.000.052.064	1.767,75 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	581,74 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.333.742	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.358,89 C	0,00 C
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.201	314,80 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.202	332,99 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	647,79 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.296.000.014.224	3.940,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.474.000.052.064	19.026,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	100,44 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	60,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.376.000.008.978	2.777,78 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.104,22 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1112-6 P M B EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48,81			13,809524		
01/12/2017	RESGATE	1,26			0,356414	3,535215657	13,453110
	Aplicação 21/11/2017	1,26			0,356414		
05/12/2017	APLICAÇÃO	3,42			0,967164	3,536111420	14,420274
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.675,34			1.321,841055	3,536991062	1.336,261329
08/12/2017	RESGATE	3.687,61			1.042,473744	3,537364872	293,787585
	Aplicação 21/11/2017	47,59			13,453110		
	Aplicação 05/12/2017	3,42			0,967164		
	Aplicação 07/12/2017	3.636,60			1.028,053470		
11/12/2017	RESGATE	500,00			141,335202	3,537689068	152,452383
	Aplicação 07/12/2017	500,00			141,335202		
13/12/2017	APLICAÇÃO	28.044,50			7.925,690973	3,538429658	8.078,143356
14/12/2017	RESGATE	4.254,20			1.202,164632	3,538783198	6.875,978724
	Aplicação 07/12/2017	539,50			152,452383		
	Aplicação 13/12/2017	3.714,70			1.049,712249		
18/12/2017	RESGATE	1.196,80			338,122991	3,539540443	6.537,855733
	Aplicação 13/12/2017	1.196,80			338,122991		
20/12/2017	RESGATE	10.600,00			2.994,084715	3,540313989	3.543,771018
	Aplicação 13/12/2017	10.600,00			2.994,084715		
21/12/2017	RESGATE	2.358,89			666,222629	3,540693302	2.877,548389
	Aplicação 13/12/2017	2.358,89			666,222629		
22/12/2017	RESGATE	647,79			182,936241	3,541069804	2.694,612148
	Aplicação 13/12/2017	647,79			182,936241		
28/12/2017	RESGATE	6.104,22			1.723,284430	3,542201098	971,327718
	Aplicação 13/12/2017	6.104,22			1.723,284430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.441,00			971,327718		971,327718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,81
APLICAÇÕES (+)	32.723,26
RESGATES (-)	29.350,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	3.441,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35G021723004480024
02/01/2018 17:40:52

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5207-8	PM BARREIRA-QSE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.035	782,00 D	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	36,80 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	818,80 C	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.578.286.000.176	62.268,20 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	62.268,20 D	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.521,53 D	
14/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	34.390,04 D	
14/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.402	4.184,21 D	
14/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.110.781	9,40 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	40.105,18 C	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	553.474.000.052.064	37.365,33 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	37.365,33 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5207-8 PM BARREIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.976,66			7.348,937111		
07/12/2017	RESGATE	818,80			231,496203	3,536991062	7.117,440908
	Aplicação 14/11/2017	818,80			231,496203		
13/12/2017	APLICAÇÃO	62.268,20			17.597,693332	3,538429658	24.715,134240
14/12/2017	RESGATE	40.105,18			11.333,042393	3,538783198	13.382,091847
	Aplicação 14/11/2017	25.187,08			7.117,440908		
	Aplicação 13/12/2017	14.918,10			4.215,601485		
21/12/2017	RESGATE	37.365,33			10.553,111160	3,540693302	2.828,980687
	Aplicação 13/12/2017	37.365,33			10.553,111160		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.021,87			2.828,980687		2.828,980687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.976,66
APLICAÇÕES (+)	62.268,20
RESGATES (-)	78.289,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,32
SALDO ATUAL =	10.021,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35G021723004480027
02/01/2018 17:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5289-2	PM BARREIRA-PNAT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.346.967.000.130	20.985,84 C	
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.481.000.140	3.513,15 C	
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.497.000.071	7.052,76 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	31.551,75 D	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	553.474.000.052.064	24.498,93 D	
21/12/2017		+	Transferência enviada	553.474.000.052.064	7.052,72 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	31.551,65 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5289-2 PM BARREIRA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	845,08			239,079023		
05/12/2017	APLICAÇÃO	31.551,75			8.922,725065	3,536111420	9.161,804088
21/12/2017	RESGATE	31.551,65			8.911,150249	3,540693302	250,653839
	Aplicação 09/11/2017	846,51			239,079023		
	Aplicação 05/12/2017	30.705,14			8.672,071226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	887,96			250,653839		250,653839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,08
APLICAÇÕES (+)	31.551,75
RESGATES (-)	31.551,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,78
SALDO ATUAL =	887,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6328-2 PM BARREIRA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	259.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	52.316,18 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	27.376,75 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	294.830,05 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.271,92 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	99.497,76 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.082,18 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.591,52 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	43.514,45 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	123.565,10 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	394.045,91 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	126.700,17 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	5.228,11 C	
05/12/2017		IPVA	350	304,41 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.440,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.176,51 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	130.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	138.849,36 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	26,05 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	51,16 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	11,03 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.006.216	1.161,03 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.009.116	1.377,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.009.797	2.160,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	11.821,11 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	13.015,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	2.346,96 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	4.336,79 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	200,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	198,97 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	64,80 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.701	504,89 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.702	357,65 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.703	21,45 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.704	1,59 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.705	50,77 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.706	113,56 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.707	98,71 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.708	101,82 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.709	92,17 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.710	229,74 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.711	257,61 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.712	117,23 D	
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.713	881,43 D	

07/12/2017	+ Pgto conta água	120.714	3.365,63 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água	120.715	2.363,16 D	
07/12/2017	+ Pgto conta água	120.716	178,12 D	
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.717	11.963,59 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.469,62 C	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	117,64 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	68.255,72 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	14.797,91 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	2.608,85 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	118.666,66 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.339,61 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.311	805,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	0,66 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.561,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	16.554,40 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	10.647,08 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	38.358,55 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	8.424,12 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.862,95 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	35.474,38 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	17.868,29 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	15.642,20 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.587,76 D	0,00 C
12/12/2017	IPVA	350	339,41 C	
12/12/2017	IPVA	350	302,53 C	
12/12/2017	IPVA	350	297,40 C	
12/12/2017	IPVA	350	309,14 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.111,69 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.879,95 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	59.240,12 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	1.673,20 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.673,20 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	4.291,64 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	3.235,28 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	4.653,08 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	2.095,40 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	5.258,94 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.534,34 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.050.757	1.752,98 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.752,98 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	160.000,00 C	
18/12/2017	ITCMD	350	2.737,80 C	
18/12/2017	IPVA	350	292,87 C	
18/12/2017	IPVA	350	312,89 C	
18/12/2017	IPVA	350	341,90 C	
18/12/2017	IPVA	350	399,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	155.435,70 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	76.053,43 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	544,34 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.149,02 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	28.999,74 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	46.240,53 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	2.428,29 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	5.928,31 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	12.768,95 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	188,18 D	

18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.652,03 C	0,00 C
19/12/2017	IPVA	350	3.019,17 C	
19/12/2017	IPVA	350	287,86 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.365,91 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.318,02 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.990,96 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	11,40 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	46.583,15 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	10.099,28 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	1.780,49 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	82.416,04 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	271,01 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.121,91 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.949,13 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.048,09 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.485,31 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5,61 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	14.571,45 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	67.684,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.295,87 D	0,00 C
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	11.979,92 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.979,92 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	16.355,63 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.355,63 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	443,97 C	
26/12/2017	IPVA	350	445,63 C	
26/12/2017	IPVA	350	342,97 C	
26/12/2017	IPVA	350	395,13 C	
26/12/2017	IPVA	350	369,36 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.997,06 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.842,89 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	228.842,89 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	12,28 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	57.107,28 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	12.380,92 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.182,74 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	100.085,35 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	310,28 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.299,34 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	126.700,17 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	5.228,11 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	13.672,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.301,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.533,76 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.252,28 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.514,07 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	279.033,23 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6328-2 PM BARREIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	394.375,02			111.570,806788		
01/12/2017	RESGATE	394.045,91			111.463,041644	3,535215657	107,765144
	Aplicação 14/11/2017	47.802,73			13.521,871299		
	Aplicação 16/11/2017	1.088,19			307,813558		
	Aplicação 21/11/2017	97.850,84			27.678,888087		
	Aplicação 24/11/2017	910,87			257,654789		
	Aplicação 28/11/2017	131.320,14			37.146,284599		
	Aplicação 30/11/2017	115.073,14			32.550,529312		
05/12/2017	APLICAÇÃO	138.849,36			39.266,115658	3,536111420	39.373,880802
07/12/2017	RESGATE	57.469,62			16.248,166589	3,536991062	23.125,714213
	Aplicação 30/11/2017	381,16			107,765144		
	Aplicação 05/12/2017	57.088,46			16.140,401445		
08/12/2017	APLICAÇÃO	55.587,76			15.714,454689	3,537364872	38.840,168902
12/12/2017	APLICAÇÃO	59.240,12			16.743,791369	3,538035006	55.583,960271
13/12/2017	RESGATE	1.673,20			472,865130	3,538429658	55.111,095141
	Aplicação 05/12/2017	1.673,20			472,865130		
14/12/2017	RESGATE	19.534,34			5.520,072552	3,538783198	49.591,022589
	Aplicação 05/12/2017	19.534,34			5.520,072552		
15/12/2017	RESGATE	1.752,98			495,309568	3,539160380	49.095,713021
	Aplicação 05/12/2017	1.752,98			495,309568		
18/12/2017	RESGATE	165.652,03			46.800,434312	3,539540443	2.295,278709
	Aplicação 05/12/2017	58.888,99			16.637,466963		
	Aplicação 08/12/2017	55.621,95			15.714,454689		
	Aplicação 12/12/2017	51.141,09			14.448,512660		
19/12/2017	APLICAÇÃO	89.990,96			25.421,681054	3,539929551	27.716,959763
20/12/2017	APLICAÇÃO	47.295,87			13.359,230324	3,540313989	41.076,190087
21/12/2017	RESGATE	11.979,92			3.383,495541	3,540693302	37.692,694546
	Aplicação 12/12/2017	8.126,88			2.295,278709		
	Aplicação 19/12/2017	3.853,04			1.088,216832		
22/12/2017	RESGATE	16.355,63			4.618,838629	3,541069804	33.073,855917
	Aplicação 19/12/2017	16.355,63			4.618,838629		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.997,06			563,912806	3,541434025	33.637,768723
27/12/2017	APLICAÇÃO	228.842,89			64.611,424369	3,541833232	98.249,193092
28/12/2017	APLICAÇÃO	279.033,23			78.773,966322	3,542201098	177.023,159414
29/12/2017	SALDO ATUAL	627.117,40			177.023,159414		177.023,159414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.375,02
APLICAÇÕES (+)	900.837,25
RESGATES (-)	668.463,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,76
SALDO ATUAL =	627.117,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Extrato conta corrente

A35G021723004480032
02/01/2018 17:48:27

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6615-X	PM BARREIRA-BRALF
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6615-X PM BARREIRA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.233,93			10.250,773392		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.314,11			10.250,773392		10.250,773392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.233,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,18
SALDO ATUAL =	36.314,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7495-0	PM BARREIRA-MEREN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Transferência recebida	224.166.000.008.927	247,50 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	247,50 D	0,00 C
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.355.602.000.018	5.757,00 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.359.828.000.120	10.486,00 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.362.774.000.100	1.229,60 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.382.188.000.066	748,80 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.384.321.000.110	29.752,60 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	47.974,00 D	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	195,50 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	1.922,18 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	1.544,19 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	1.765,70 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.427,57 C	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.257	1.761,10 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.761,10 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.007.658	282,61 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.007.658	4.148,22 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.007.658	7.028,28 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.303,78 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.163,68 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	213,30 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	6.227,13 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	824,93 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	1.681,49 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	10.044,10 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	5.645,11 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	9.150,50 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	729,18 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	4.393,55 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	52.835,86 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7495-0 PM BARREIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.826,43			16.642,313347		
04/12/2017	APLICAÇÃO	247,50			70,000998	3,535663875	16.712,314345
06/12/2017	APLICAÇÃO	47.974,00			13.565,150177	3,536562395	30.277,464522
12/12/2017	RESGATE	5.427,57			1.534,063397	3,538035006	28.743,401125
	Aplicação 07/11/2017	5.427,57			1.534,063397		
15/12/2017	RESGATE	1.761,10			497,603898	3,539160380	28.245,797227
	Aplicação 07/11/2017	1.761,10			497,603898		
28/12/2017	RESGATE	52.835,86			14.916,109656	3,542201098	13.329,687571
	Aplicação 07/11/2017	11.429,61			3.226,695854		
	Aplicação 08/11/2017	751,77			212,231946		
	Aplicação 09/11/2017	39.572,47			11.171,718252		
	Aplicação 04/12/2017	247,96			70,000998		
	Aplicação 06/12/2017	834,05			235,462606		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.221,39			13.329,687571		13.329,687571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.826,43
APLICAÇÕES (+)	48.221,50
RESGATES (-)	60.024,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,99
SALDO ATUAL =	47.221,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	9640-7	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9640-7 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	84.813,06			23.994,069358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.000,73			23.994,069358		23.994,069358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.813,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,67
SALDO ATUAL =	85.000,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10182-6	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10182-6 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.636,04			745,748780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.641,87			745,748780		745,748780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	2.641,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G021723004480043
02/01/2018 17:54:57

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10295-4	PM BARREIRA-MANUT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10295-4 PM BARREIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,99			63,934214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226,49			63,934214		63,934214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	226,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10296-2	PM BARREIRA-PEJA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10296-2 PM BARREIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	147.588,17			41.753,483927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	147.914,75			41.753,483927		41.753,483927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.588,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,58
SALDO ATUAL =	147.914,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10915-0	PM BARREIRA PNAE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10915-0 PM BARREIRA PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	149,41			42,270056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	149,74			42,270056		42,270056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	149,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11629-7	PM BARREIRA-PAC I
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11629-7 PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.495,03			422,951016		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.498,33			422,951016		422,951016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.498,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11670-X	PM BARREIRA-PAC I
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11670-X PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.482,81			3.814,360068		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.512,65			3.814,360068		3.814,360068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.482,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	13.512,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021723004480056
02/01/2018 18:10:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11795-1	PM BARREIRA-MANUT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11795-1 PM BARREIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	168,67			47,718179		
29/12/2017	SALDO ATUAL	169,05			47,718179		47,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	169,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021723004480059
02/01/2018 18:12:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11880-X	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11880-X PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.060,85			300,121000		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.063,20			300,121000		300,121000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1.063,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11933-4	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11933-4 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.340,67			379,282035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.343,63			379,282035		379,282035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	1.343,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12126-6	PM BARREIRA-BRASI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.922.442.000.044	291,39 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.940.000.047	29.007,50 C	29.298,89 C
31/12/2017			S A L D O			29.298,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12126-6 PM BARREIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	539,66			152,672122		
29/12/2017	SALDO ATUAL	540,85			152,672122		152,672122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	540,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336171732723369015
17/01/2018 17:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13111-3 PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.037.626.000.000	242.100,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.100,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

A336171742732715022
17/01/2018 17:54:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13111-3 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	242.100,00			68.347,333565	3,542201098	68.347,333565
29/12/2017	SALDO ATUAL	242.125,39			68.347,333565		68.347,333565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	242.125,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336171742732715014
17/01/2018 17:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13193-8	PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.100.362.000.000	30.547,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.547,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171742732715017
17/01/2018 17:51:45

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13193-8 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2017	APLICAÇÃO	30.547,00			8.622,829540	3,542572639	8.622,829540
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.547,00			8.622,829540		8.622,829540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.547,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30.547,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S021153400970026
02/01/2018 12:21:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	58022-8	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	58022-8 PREF MUNIC BARREIRA-CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95,56			27,033583		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,77			27,033583		27,033583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	95,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00000228-0

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	170851	CD S2 OB47	58.424,94C	58.424,94C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	58.424,94D	0,00
22/12/2017	161271	DB OBT CE	55.898,70D	55.898,70D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	55.898,70C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00000228-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,25C	0,042862
Aplicações	58.424,94C	10.008,436731
Resgates	55.940,70D	9.576,587844
Rendimento Bruto no Mês	39,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.523,51C	431,891749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	58.424,94C	10.008,436731
22 / 12	RESGATE	55.898,70D	9.569,398265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato conta corrente

A35G021723004480088
02/01/2018 18:34:24

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6283-9	VIG-MS-BARREIRA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6283-9 VIG/MS-BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.721,57			487,041838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.725,38			487,041838		487,041838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	1.725,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7940-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.887,90 D	
11/12/2017			Estorno de Débito	38.592	3.887,90 C	0,00 C
12/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.887,90 D	
12/12/2017			Estorno de Débito	38.592	3.887,90 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
13/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.887,90 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.112,10 D	0,00 C
21/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.294,83 D	
21/12/2017			Estorno de Débito	38.592	3.294,83 C	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.500,00 C	
22/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.294,83 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	794,83 C	0,00 C
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.838.009	5.451,32 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.451,32 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7940-5 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	174,63			49,403556		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.112,10			314,291962	3,538429658	363,695518
22/12/2017	RESGATE	794,83			224,460416	3,541069804	139,235102
	Aplicação 17/11/2017	174,94			49,403556		
	Aplicação 13/12/2017	619,89			175,056860		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.451,32			1.538,964008	3,542201098	1.678,199110
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.945,14			1.678,199110		1.678,199110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,63
APLICAÇÕES (+)	6.563,42
RESGATES (-)	794,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	5.945,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8042-X	FMS-BARREIRA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	18.595,43 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.062,23 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	13.812,09 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	68.620,03 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.569,14 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.874,87 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	857,48 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	319,45 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.681,19 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	18.595,43 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	227,80 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	2.152,98 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	6.244,46 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	73,95 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	3,65 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	45,63 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	210.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	18.595,43 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	338.140,38 C	0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	210.000,00 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.436.577.000.024	46.568,67 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	46.568,67 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.522,75 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	3.329,06 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.011.559	1.630,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	38,56 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	8.386,35 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	1.139,25 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.654,76 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.270,14 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.803	83,63 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	14.613,25 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.805	87,72 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.806	15,63 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.807	1.377,49 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.808	268,77 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.809	59,57 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	42.476,93 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	9.646,03 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.028.029	10.984,59 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	20.630,62 C	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.515,80 D	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.395,80 D	

12/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	20.519,83 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.211,13 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.270,75 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	26.266,27 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.221,70 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.008.444	1.008,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.009.071	924,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	4.188,58 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	55,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	60,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.636,86 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	23.803,14 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.743,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.066,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.454,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	545,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.797,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.408,14 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.623.075.000.024	23.415,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.623.720.000.024	52.085,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.625.246.000.024	28.899,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.642.691.000.011	2.028,00 C	
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.643.949.000.020	20.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.302.000.059.681	1.512,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	65,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.475,20 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.092,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.192,80 D	0,00 C
15/12/2017	+ TED Devolvida	100.003	3.272,50 C	
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.059.000.024	1.521,00 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.917.000.041.497	28.800,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	552.917.000.041.497	10.800,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.008.516	935,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,50 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	44,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,85 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.272,50 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	787,08 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.944,43 C	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.415.000.024	1.521,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.472.000.024	65.500,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.009.000.024	28.899,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	33.120,87 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.088,48 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	5.724,28 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52.986,37 D	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.272,50 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.272,50 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.009.300	16.061,76 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	465,81 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	194,64 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.278	300,00 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	22.151,16 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.173,37 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.009.300	30.420,00 D	

22/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	4.403,46 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.934,15 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.757,61 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	448,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	194,64 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.311	345,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.412	787,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	86,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,85 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.449,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.356,90 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.126.000.012	3.042,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.042,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8042-X FMS/BARREIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.538.993,15			435.389,404884		
01/12/2017	RESGATE	338.140,38			95.649,152076	3,535215657	339.740,252808
	Aplicação 06/09/2017	331.146,11			93.670,694870		
	Aplicação 15/09/2017	6.994,27			1.978,457206		
05/12/2017	APLICAÇÃO	210.000,00			59.387,268967	3,536111420	399.127,521775
07/12/2017	APLICAÇÃO	46.568,67			13.166,182549	3,536991062	412.293,704324
08/12/2017	RESGATE	42.476,93			12.008,071414	3,537364872	400.285,632910
	Aplicação 15/09/2017	42.476,93			12.008,071414		
11/12/2017	RESGATE	20.630,62			5.831,665701	3,537689068	394.453,967209
	Aplicação 15/09/2017	20.630,62			5.831,665701		
12/12/2017	RESGATE	86.636,86			24.487,281741	3,538035006	369.966,685468
	Aplicação 15/09/2017	86.636,86			24.487,281741		
13/12/2017	RESGATE	43.408,14			12.267,628354	3,538429658	357.699,057114
	Aplicação 15/09/2017	39.790,07			11.245,122261		
	Aplicação 02/10/2017	3.618,07			1.022,506093		
14/12/2017	APLICAÇÃO	120.192,80			33.964,442938	3,538783198	391.663,500052
15/12/2017	RESGATE	39.944,43			11.286,414209	3,539160380	380.377,085843
	Aplicação 02/10/2017	39.944,43			11.286,414209		
18/12/2017	APLICAÇÃO	52.986,37			14.969,844490	3,539540443	395.346,930333
19/12/2017	RESGATE	3.272,50			924,453426	3,539929551	394.422,476907
	Aplicação 02/10/2017	3.272,50			924,453426		
20/12/2017	RESGATE	39.173,37			11.064,942297	3,540313989	383.357,534610
	Aplicação 02/10/2017	39.173,37			11.064,942297		
22/12/2017	RESGATE	40.757,61			11.509,970787	3,541069804	371.847,563823
	Aplicação 02/10/2017	40.757,61			11.509,970787		
28/12/2017	RESGATE	3.356,90			947,687584	3,542201098	370.899,876239
	Aplicação 02/10/2017	3.356,90			947,687584		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.042,00			858,697988	3,542572639	371.758,574227
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.316.981,75			371.758,574227		371.758,574227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538.993,15
APLICAÇÕES (+)	432.789,84
RESGATES (-)	657.797,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.996,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.996,50
SALDO ATUAL =	1.316.981,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8043-8	FMS-BARREIRA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021911123095017
02/01/2018 19:57:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8043-8 FMS/BARREIRA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.235,26			11.382,770731		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.324,29			11.382,770731		11.382,770731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.235,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,03
SALDO ATUAL =	40.324,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G021723004480097
02/01/2018 18:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8044-6	FMS-BARREIRA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Ordem Bancária	6.484.191.000.019	3.041,46 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.121.000.010.746	7.227,17 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.185,71 C	0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Bancária	6.552.494.000.024	36.037,46 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	36.037,46 D	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	17.870,00 D	
21/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	9.998,51 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	27.868,51 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.121.000.010.746	6.773,57 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.773,57 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8044-6 FMS/BARREIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.989,56			1.977,384195		
08/12/2017	RESGATE	4.185,71			1.183,284776	3,537364872	794,099419
	Aplicação 14/11/2017	4.185,71			1.183,284776		
12/12/2017	APLICAÇÃO	36.037,46			10.185,727370	3,538035006	10.979,826789
21/12/2017	RESGATE	27.868,51			7.870,918948	3,540693302	3.108,907841
	Aplicação 14/11/2017	2.811,66			794,099419		
	Aplicação 12/12/2017	25.056,85			7.076,819529		
28/12/2017	RESGATE	6.773,57			1.912,248857	3,542201098	1.196,658984
	Aplicação 12/12/2017	6.773,57			1.912,248857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.239,25			1.196,658984		1.196,658984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.989,56
APLICAÇÕES (+)	36.037,46
RESGATES (-)	38.827,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,02
SALDO ATUAL =	4.239,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021911123095008
02/01/2018 19:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 8045-4 FMS-BARREIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	15.029,43 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.029,43 C	0,00 C
04/12/2017		+	Ordem Bancária	6.297.219.000.020	121,20 C	
04/12/2017		+	Ordem Bancária	6.297.717.000.020	920,55 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.041,75 D	0,00 C
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.063,50 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.063,50 C	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.565.376.000.020	121,20 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	121,20 D	0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	6.769.568.000.024	4.816,50 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.519.000.023	121,20 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.801.976.000.023	920,55 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.802.550.000.024	4.617,84 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.803.278.000.023	920,55 C	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.580,14 D	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.848.396.000.024	253,50 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.961.709.000.023	121,20 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.962.658.000.024	4.816,50 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.963.878.000.024	253,50 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.191,20 D	0,00 C
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.987.705.000.023	121,20 C	
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.991.993.000.023	920,55 C	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.041,75 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8045-4 FMS/BARREIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.410,71			6.623,015065		
01/12/2017	RESGATE	15.029,43			4.251,347431	3,535215657	2.371,667634
	Aplicação 28/09/2017	3.084,69			872,561441		
	Aplicação 01/11/2017	9.711,99			2.747,211853		
	Aplicação 21/11/2017	2.232,75			631,574137		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.041,75			294,640564	3,535663875	2.666,308198
08/12/2017	RESGATE	1.063,50			300,647527	3,537364872	2.365,660671
	Aplicação 21/11/2017	1.063,50			300,647527		
13/12/2017	APLICAÇÃO	121,20			34,252482	3,538429658	2.399,913153
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	3.760,533450
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.580,14			1.858,631754	3,540313989	5.619,165204
21/12/2017	APLICAÇÃO	253,50			71,596147	3,540693302	5.690,761351
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.191,20			1.465,846875	3,541434025	7.156,608226
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.041,75			294,127343	3,541833232	7.450,735569
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.394,77			7.450,735569		7.450,735569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.410,71
APLICAÇÕES (+)	19.046,04
RESGATES (-)	16.092,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,95
SALDO ATUAL =	26.394,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8127-2	PROJ FORT ASS FARM FUNDES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8127-2 PROJ FORT ASS FARM FUNDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.177,68			1.881,771229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.235,42			1.881,771229		1.881,771229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.177,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,74
SALDO ATUAL =	15.235,42

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021723004480090
02/01/2018 18:35:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8790-4	P M BARREIRA FUNS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8790-4 P M BARREIRA FUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.101,98			311,754854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.104,41			311,754854		311,754854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.104,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10202-4	P M BARREIRA FUS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	70.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	791,02 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	18.759,99 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	8.532,57 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.100,15 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.100,51 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	83.524,36 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	547,40 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	411,31 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	2.516,19 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	3.000,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	54.283,50 C	0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
05/12/2017		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
05/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.600,00 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.017.654	9,40 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	890,60 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
08/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	0,99 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	94.228,74 C	
08/12/2017			IPI/EXPORTACAO	350	190,10 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	7.200,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	99,86 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.293,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	95.000,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	19,70 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	3.226,15 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	12.293,72 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.488,33 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.550,07 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.614,00 D	
08/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.804	5.533,93 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.614,00 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.620,00 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.476	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.477	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.478	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.479	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.480	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	16.819,57 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.003.000.057.649	500,00 D	
11/12/2017		+	Transferência enviada	551.003.000.057.649	600,00 D	

11/12/2017	+	Transferência enviada	551.039.000.008.041	600,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.278	300,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	70.000,00 C	
12/12/2017	+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	14.400,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	14.400,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	14.400,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.700,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.500,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.500,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	3.706,68 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	3.036,37 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	4.322,88 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	14.096,23 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.403	1.100,40 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	65,50 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.728,06 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	952,30 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	10.218,38 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	2.469,75 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	3.204,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	2.376,30 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	779,27 D	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	65.000,00 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.589,72 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	52.763,18 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	9.276,14 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	812,88 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	442,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.460,95 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	344,87 C	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	64.309,20 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	38,46 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.003.000.057.649	600,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.039.000.008.041	600,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.108.237	450,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.108.237	450,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.172,54 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,26 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,26 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	120,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	120,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.411,43 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	337,57 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	17,86 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,14 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,14 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.614,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	700,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	700,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.053.968	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.053.969	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.053.970	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.481,26 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	40.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.744	82.000,00 D	
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	4.614,32 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.614,32 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.006.972	772,80 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	181,20 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	5,46 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	78.838,04 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	44,03 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	186,25 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,22 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,26 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.009.797	180,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.744	71.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.442,72 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	311,17 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	9,98 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,14 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	125,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	170,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.439.000.014.736	2.730,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.288	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	183,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10202-4 P M BARREIRA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.429,94			15.398,522983		
01/12/2017	RESGATE	54.283,50			15.355,074560	3,535215657	43,448423
	Aplicação 20/11/2017	2.167,07			612,995080		
	Aplicação 30/11/2017	52.116,43			14.742,079480		
05/12/2017	APLICAÇÃO	890,60			251,858579	3,536111420	295,307002
08/12/2017	APLICAÇÃO	16.819,57			4.754,830391	3,537364872	5.050,137393
11/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.261,363236	3,537689068	2.788,774157
	Aplicação 30/11/2017	153,71			43,448423		
	Aplicação 05/12/2017	891,00			251,858579		
	Aplicação 08/12/2017	6.955,29			1.966,056234		
12/12/2017	RESGATE	9.728,06			2.749,565785	3,538035006	39,208372
	Aplicação 08/12/2017	9.728,06			2.749,565785		
13/12/2017	APLICAÇÃO	779,27			220,230462	3,538429658	259,438834
18/12/2017	RESGATE	344,87			97,433552	3,539540443	162,005282
	Aplicação 08/12/2017	138,78			39,208372		
	Aplicação 13/12/2017	206,09			58,225180		
20/12/2017	APLICAÇÃO	43.481,26			12.281,752447	3,540313989	12.443,757729
21/12/2017	RESGATE	43.614,32			12.318,016920	3,540693302	125,740809
	Aplicação 13/12/2017	573,61			162,005282		
	Aplicação 20/12/2017	43.040,71			12.156,011638		
27/12/2017	APLICAÇÃO	181,20			51,159946	3,541833232	176,900755
28/12/2017	RESGATE	183,11			51,693847	3,542201098	125,206908
	Aplicação 20/12/2017	183,11			51,693847		
29/12/2017	SALDO ATUAL	443,55			125,206908		125,206908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.429,94
APLICAÇÕES (+)	62.151,90
RESGATES (-)	116.153,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	443,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10909-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	6.417.326	5.143,93 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.143,93 D	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	5.143,93 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.143,93 C	0,00 C
22/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.142.438	5.143,93 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.143,93 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10909-6 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	823,63			233,009683		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.143,93			1.454,499999	3,536562395	1.687,509682
21/12/2017	RESGATE	5.143,93			1.452,803042	3,540693302	234,706640
	Aplicação 25/10/2017	825,02			233,009683		
	Aplicação 06/12/2017	4.318,91			1.219,793359		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.143,93			1.452,648573	3,541069804	1.687,355213
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.977,58			1.687,355213		1.687,355213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,63
APLICAÇÕES (+)	10.287,86
RESGATES (-)	5.143,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	5.977,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021911123095020
02/01/2018 20:00:22

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11210-0	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021911123095022
02/01/2018 20:00:45

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11210-0 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.750,41			4.455,876400		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.785,27			4.455,876400		4.455,876400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.750,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	15.785,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021911123095027
02/01/2018 20:05:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11430-8	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11430-8 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.313,41			3.483,529609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.340,66			3.483,529609		3.483,529609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.313,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	12.340,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11431-6	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11431-6 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.816,42			1.362,591159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.827,08			1.362,591159		1.362,591159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.816,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	4.827,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021911123095014
02/01/2018 19:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11620-3	FMS-BARREIR-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	6.766.594.000.016	6.000,00 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.800.997.000.014	6.000,00 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.801.184.000.018	6.000,00 C	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11620-3 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.391,29			16.519,209158		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	18.214,158143
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	21.603,688008
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.532,63			21.603,688008		21.603,688008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.391,29
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,34
SALDO ATUAL =	76.532,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11626-2	FMS-BARREIR-FNS QLFAR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11626-2 FMS/BARREIR-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,538382		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,538382		2,538382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE

Extrato conta corrente

A35G021723004480095
02/01/2018 18:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11651-3	FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G021723004480096
02/01/2018 18:39:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11651-3 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.188,19			5.994,251625		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.235,07			5.994,251625		5.994,251625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.188,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,88
SALDO ATUAL =	21.235,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11706-4	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11706-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.607,98			19.126,660929		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.757,59			19.126,660929		19.126,660929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.607,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,61
SALDO ATUAL =	67.757,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021911123095010
02/01/2018 19:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11711-0	FMS-BARREIR-FNS INVAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11711-0 FMS/BARREIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.945,57			2.247,844359		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.963,15			2.247,844359		2.247,844359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.945,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	7.963,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021911123095034
02/01/2018 20:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12705-1	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12705-1 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	149.777,92			42.372,975539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.109,34			42.372,975539		42.372,975539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.777,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,42
SALDO ATUAL =	150.109,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021911123095032
02/01/2018 20:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12748-5	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12748-5 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103,62			29,315422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103,85			29,315422		29,315422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	103,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021911123095030
02/01/2018 20:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12858-9	FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12858-9 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	800.266,35			99.219,278330		
29/12/2017	SALDO ATUAL	803.311,08			99.219,278330		99.219,278330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.266,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.044,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.044,73
SALDO ATUAL =	803.311,08

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021118336929014
02/01/2018 11:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7478-0	PMB SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	9.500,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.076,90 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.185,47 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.653,49 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	17,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	432,86 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	383,33 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	280,65 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.473	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	326,62 D	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	918,03 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6,80 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	75,17 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7478-0 PMB SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	633,78			179,299991		
01/12/2017	RESGATE	432,86			122,442318	3,535215657	56,857673
	Aplicação 10/11/2017	432,86			122,442318		
08/12/2017	APLICAÇÃO	326,62			92,334269	3,537364872	149,191942
18/12/2017	APLICAÇÃO	75,17			21,237220	3,539540443	170,429162
29/12/2017	SALDO ATUAL	603,76			170,429162		170,429162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,78
APLICAÇÕES (+)	401,79
RESGATES (-)	432,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	603,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35F161224361269014
16/01/2018 12:38:29

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11715-3	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11715-3 MUNICIPIO DE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.978,56			37.620,346282		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.272,81			37.620,346282		37.620,346282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.978,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,25
SALDO ATUAL =	133.272,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D021603835478030
02/01/2018 16:30:13

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5233-7	PM BARREIRA -CEX
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	775,07 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,75 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	767,32 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5233-7 PM BARREIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,42			5,212085		
26/12/2017	APLICAÇÃO	767,32			216,669291	3,541434025	221,881376
29/12/2017	SALDO ATUAL	786,03			221,881376		221,881376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,42
APLICAÇÕES (+)	767,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	786,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021603835478033
02/01/2018 16:45:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5341-4	PM BARREIRA -CIDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,38			15,950265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56,50			15,950265		15,950265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	56,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021603835478036
02/01/2018 16:51:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5351-1	PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5351-1 PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,78			2,767906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,81			2,767906		2,767906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5996-X	P M B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5996-X P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126,11			35,676556		
29/12/2017	SALDO ATUAL	126,39			35,676556		35,676556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	126,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G021658960380014
02/01/2018 17:14:39

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5997-8	P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5997-8 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159,92			45,243354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	160,28			45,243354		45,243354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	160,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6031-3	P B ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	1.200,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6031-3 P B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.288,10			364,410334		
01/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,441809	3,535215657	24,968525
	Aplicação 31/10/2017	256,14			72,452791		
	Aplicação 29/11/2017	943,86			266,989018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,45			24,968525		24,968525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	88,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6485-8 PM BARREIRA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	35,20 C	
01/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	4.400,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.352,11 C	0,00 C
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	51,70 D	0,00 C
06/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
06/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	37,96 D	0,00 C
07/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	25,60 D	0,00 C
08/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
13/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
13/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	40,80 D	0,00 C
15/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	44,54 C	
15/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	59,97 D	0,00 C
18/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	12,79 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	17,79 D	0,00 C
19/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15,46 D	0,00 C
20/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	129,26 C	
20/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	149,83 D	0,00 C
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	50,53 D	0,00 C
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	219,06 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.645,19 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	41,81 C	

26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.922,04 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	30,91 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	21,23 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52,14 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	47,27 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52,37 D	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6485-8 PM BARREIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.447,88			1.258,328391		
01/12/2017	RESGATE	4.352,11			1.231,067754	3,535215657	27,260637
	Aplicação 25/10/2017	23,36			6,607732		
	Aplicação 26/10/2017	5,63			1,591646		
	Aplicação 30/10/2017	5,08			1,438070		
	Aplicação 31/10/2017	10,77			3,045943		
	Aplicação 01/11/2017	133,68			37,814487		
	Aplicação 03/11/2017	1.310,80			370,784312		
	Aplicação 06/11/2017	5,78			1,635798		
	Aplicação 07/11/2017	15,03			4,251978		
	Aplicação 08/11/2017	11,19			3,163072		
	Aplicação 09/11/2017	15,34			4,338767		
	Aplicação 10/11/2017	10,02			2,833589		
	Aplicação 14/11/2017	20,39			5,767804		
	Aplicação 16/11/2017	61,55			17,411704		
	Aplicação 17/11/2017	15,97			4,517410		
	Aplicação 20/11/2017	27,63			7,815981		
	Aplicação 22/11/2017	1.531,75			433,282095		
	Aplicação 23/11/2017	496,08			140,324219		
	Aplicação 24/11/2017	154,47			43,693954		
	Aplicação 27/11/2017	10,12			2,858419		
	Aplicação 28/11/2017	115,54			32,683807		
	Aplicação 30/11/2017	371,93			105,206967		
04/12/2017	APLICAÇÃO	51,70			14,622430	3,535663875	41,883067
06/12/2017	APLICAÇÃO	37,96			10,733586	3,536562395	52,616653
07/12/2017	APLICAÇÃO	25,60			7,237790	3,536991062	59,854443
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	62,681406
11/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413352	3,537689068	64,094758
13/12/2017	APLICAÇÃO	40,80			11,530538	3,538429658	75,625296
15/12/2017	APLICAÇÃO	59,97			16,944696	3,539160380	92,569992
18/12/2017	APLICAÇÃO	17,79			5,026076	3,539540443	97,596068
19/12/2017	APLICAÇÃO	15,46			4,367318	3,539929551	101,963386
20/12/2017	APLICAÇÃO	149,83			42,321104	3,540313989	144,284490
22/12/2017	APLICAÇÃO	50,53			14,269698	3,541069804	158,554188
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.922,04			542,729297	3,541434025	701,283485
27/12/2017	APLICAÇÃO	52,14			14,721190	3,541833232	716,004675
28/12/2017	APLICAÇÃO	52,37			14,784592	3,542201098	730,789267
29/12/2017	APLICAÇÃO	10,24			2,890554	3,542572639	733,679821
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.599,11			733,679821		733,679821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,88
APLICAÇÕES (+)	2.501,43
RESGATES (-)	4.352,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	2.599,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021658960380020
02/01/2018 17:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7582-5	PM BARREIRA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7582-5 PM BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106,69			30,182931		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106,93			30,182931		30,182931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	106,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7938-3	BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7938-3 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,57			28,733531		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,79			28,733531		28,733531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	101,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021658960380025
02/01/2018 17:21:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7998-7	BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7998-7 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,58			26,192375		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,79			26,192375		26,192375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	92,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 8021-7 PMB BB CONTA UNICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Tarifa BB Conta Única	813.380.700.165.844	58,50 D	
04/12/2017		+	Tarifa BB Conta Única	813.380.700.165.845	58,50 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	117,00 C	0,00 C
07/12/2017			Transf.conta centralizad.	14.039	687.085,99 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	687.085,99 D	0,00 C
08/12/2017			Transf.conta centralizad.	14.039	683.477,81 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	683.477,81 C	0,00 C
20/12/2017			Transf.conta centralizad.	14.039	3.613,99 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.613,99 C	0,00 C
28/12/2017			Transf.conta centralizad.	14.039	375,70 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	375,70 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8021-7 PMB BB CONTA UNICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	362,06			102,429156		
04/12/2017	RESGATE	117,00			33,091381	3,535663875	69,337775
	Aplicação 30/10/2017	45,52			12,874065		
	Aplicação 10/11/2017	71,48			20,217316		
07/12/2017	APLICAÇÃO	687.085,99			194.257,202790	3,536991062	194.326,540565
08/12/2017	RESGATE	683.477,81			193.216,655543	3,537364872	1.109,885022
	Aplicação 10/11/2017	94,13			26,610580		
	Aplicação 30/11/2017	151,14			42,727195		
	Aplicação 07/12/2017	683.232,54			193.147,317768		
20/12/2017	RESGATE	3.613,99			1.020,810587	3,540313989	89,074435
	Aplicação 07/12/2017	3.613,99			1.020,810587		
28/12/2017	APLICAÇÃO	375,70			106,063995	3,542201098	195,138430
29/12/2017	SALDO ATUAL	691,29			195,138430		195,138430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,06
APLICAÇÕES (+)	687.461,69
RESGATES (-)	687.208,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,34
SALDO ATUAL =	691,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8417-4	CONCURSO - BARREIRA 2010
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8417-4 CONCURSO - BARREIRA 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,55			0,437897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,55			0,437897		0,437897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10109-5	P M BARREIRA IPI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	1.000,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	1.013,91 C	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	190,10 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	823,81 D	0,00 C
20/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	205,12 C	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	38,46 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	166,66 D	0,00 C
28/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	234,84 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	44,03 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	190,81 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10109-5 P M BARREIRA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.167,27			330,225657		
01/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,868175	3,535215657	47,357482
	Aplicação 20/10/2017	180,03			50,923580		
	Aplicação 30/10/2017	129,91			36,748788		
	Aplicação 10/11/2017	604,90			171,106288		
	Aplicação 20/11/2017	85,16			24,089519		
08/12/2017	APLICAÇÃO	823,81			232,888047	3,537364872	280,245529
20/12/2017	APLICAÇÃO	166,66			47,074920	3,540313989	327,320449
28/12/2017	APLICAÇÃO	190,81			53,867636	3,542201098	381,188085
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.350,39			381,188085		381,188085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,27
APLICAÇÕES (+)	1.181,28
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.350,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G021658960380034
02/01/2018 17:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10865-0	P M B F R FOPAG REC PROPR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	5.600,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	662.732.000.024.565	1.249,97 C	
08/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	4.300.613	5.084,39 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.334,36 D	0,00 C
18/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	6.717.635	1.387,66 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.387,66 D	0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.860.994.000.000	1.033,04 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.033,04 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.357.000.000	2.088,79 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.088,79 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10865-0 P M B F R FOPAG REC PROPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.678,75			1.606,549987		
01/12/2017	RESGATE	5.600,00			1.584,061779	3,535215657	22,488208
	Aplicação 25/10/2017	32,83			9,286705		
	Aplicação 31/10/2017	2.387,12			675,240896		
	Aplicação 01/11/2017	543,54			153,750556		
	Aplicação 13/11/2017	1.327,29			375,448940		
	Aplicação 23/11/2017	1.309,22			370,334682		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.334,36			1.790,700204	3,537364872	1.813,188412
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.387,66			392,045244	3,539540443	2.205,233656
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.033,04			291,731046	3,541069804	2.496,964702
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.088,79			589,814743	3,541434025	3.086,779445
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.935,14			3.086,779445		3.086,779445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.678,75
APLICAÇÕES (+)	10.843,85
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	10.935,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10867-7	P M BARREIRA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021658960380037
02/01/2018 17:27:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10867-7 P M BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77,54			21,936116		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77,71			21,936116		21,936116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	77,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10990-8	P M BARREIRA DNPM - CFM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2017		Saldo Anterior			241,03 C
31/12/2017		S A L D O			241,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10990-8 P M BARREIRA DNPM - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,06			4,259849		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,09			4,259849		4,259849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021658960380041
02/01/2018 17:29:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11563-0	PM BARREIRA -AFM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11563-0 PM BARREIRA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89,32			25,270305		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89,52			25,270305		25,270305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	89,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14039-2	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017			FPE/FPM	350	84.467,75 C	
07/12/2017			FPE/FPM	350	609.558,49 C	
07/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	6.940,25 D	
07/12/2017			Transf.conta centralizad.	8.021	687.085,99 D	0,00 C
08/12/2017			FPE/FPM	350	156.638,56 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	471.553,07 C	
08/12/2017			Transf.conta centralizad.	8.021	683.477,81 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	1.060.000,00 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	6.281,91 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	9.817,18 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	1.676,77 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	12.184,52 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	94.228,74 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	45.150	937,00 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	0,00 C
20/12/2017			FPE/FPM	350	31.688,39 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	397.039,70 C	
20/12/2017			Transf.conta centralizad.	8.021	3.613,99 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	278.000,00 D	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	4.287,27 D	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	64.309,20 D	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	85.745,61 D	0,00 C
28/12/2017			FPE/FPM	350	36.280,98 C	
28/12/2017			FPE/FPM	350	489.306,01 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	336.000,00 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	5.255,86 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	78.838,04 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D	
28/12/2017			Transf.conta centralizad.	8.021	375,70 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14040-6	P M BARREIRA ARRECADAO TR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.008.042	2.152,98 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.008.042	6.244,46 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.008.042	73,95 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.008.042	3,65 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.008.042	45,63 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	201,90 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	411,31 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	2.516,19 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.012.633	55,67 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.013.404	326,89 C	
01/12/2017		Recebimento de guias	104.226	544,80 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	21.400,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	3.200,00 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.291.628	46,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.068,57 C	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	104.226	32,00 C	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.031.599	4,60 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,40 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	284,23 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	37,50 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	700,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	378,27 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	104.226	150,86 C	
06/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.984	4,60 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.985	4,60 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141,66 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	14,70 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	8,14 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	5,38 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	8,14 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	10,80 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.005.207	36,80 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	13.015,60 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	2.346,96 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	4.336,79 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	200,00 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	198,97 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	64,80 C	
07/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.007.480	382,60 C	
07/12/2017		Recebimento de guias	104.226	6.022,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	26.000,00 D	
07/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.055.620	18,40 D	
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.055.621	221,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	412,28 D	0,00 C

08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	60,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	9,30 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	4.638,78 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	383,33 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	2.565,89 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	425,37 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.070	326,89 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.070	23,20 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	0,66 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	1.561,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.007.478	383,33 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.007.480	37,50 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	40,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	14,70 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	19,70 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	14,70 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	112,50 C	
08/12/2017		Recebimento de guias	104.226	10.359,42 C	
08/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.480.353	11,05 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.965,22 D	0,00 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	97,50 C	
11/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	90,00 C	
11/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.011.106	31,20 C	
11/12/2017	+	DOC Crédito em Conta	20.608	1.833,69 C	
11/12/2017		Recebimento de guias	104.226	728,95 C	
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.443.010.100	2.795,00 C	
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.795.010.100	1.218,45 C	
11/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.795	9,20 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.951,90 D	1.833,69 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	9,98 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	11,25 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	46,85 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	48,00 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	11,25 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.070	90,00 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	55,00 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	60,00 C	
12/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	65,50 C	
12/12/2017		Recebimento de guias	104.226	10.496,22 C	
12/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.376.773	13,80 D	
12/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.376.774	78,20 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.635,74 D	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	7,20 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	107,50 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	42,50 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	19,70 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	14,70 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	21,54 C	
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.012.631	42,50 C	
13/12/2017		Recebimento de guias	104.226	29.332,79 C	
13/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.932.886	215,68 C	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.340.195	4,60 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.799,51 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.207	1.521,53 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	65,00 C	
14/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	90,00 C	

14/12/2017	+	Correios	2.708	15,36 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.691,89 D	0,00 C
15/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	52,50 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	44,00 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	46,85 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.012.633	8,00 C	
15/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	65,00 C	
15/12/2017		Recebimento de guias	104.226	160,32 C	
15/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	3.594.094	197,68 C	
15/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.434.164	4,60 D	
15/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.434.165	27,60 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	542,15 D	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	2.428,29 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	5.928,31 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	12.768,95 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	188,18 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	5.724,28 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	1.460,95 C	
18/12/2017		Recebimento de guias	104.226	6.157,34 C	
18/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.496.296	9,20 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.647,10 D	0,00 C
19/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	11,25 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	46,80 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	30,05 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.007.480	68,00 C	
19/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.007.480	46,85 C	
19/12/2017		Recebimento de guias	104.226	6.630,60 C	
19/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.080.935	69,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.764,55 D	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	97,50 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	37,50 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	37,50 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.007.480	46,50 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	90,00 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	14,70 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	37,50 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	17,86 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	8,14 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	8,14 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	14,70 C	
20/12/2017		Recebimento de guias	104.226	76,49 C	
20/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.609.026	4.769,93 C	
20/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.169.216	13,80 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.242,66 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	37,50 C	
21/12/2017		Recebimento de guias	104.226	1.596,50 C	
21/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.496.725	234,60 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.399,40 D	0,00 C
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	270.040	45,51 C	
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	270.403	29,21 C	
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.468.784	8,85 C	
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.468.818	6,80 C	
22/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.468.883	2,15 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92,52 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	104.226	747,93 C	
26/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.112.946	9,20 D	

26/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.112.947	18,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	720,33 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	46,00 C	
27/12/2017		Recebimento de guias	104.226	10.852,63 C	
27/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.978	4,60 D	
27/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.036.979	13,80 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.880,23 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	60,00 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	14,70 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	11,25 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	11,25 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	60,32 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	37,50 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.005.350	37,50 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.006.070	34,00 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	86,25 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	46,85 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	9,98 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	8,14 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	125,80 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	170,00 C	
28/12/2017		Recebimento de guias	104.226	136,46 C	
28/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	5.893.567	197,68 C	
28/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	5.895.085	120,09 C	
28/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.153.956	9,20 D	
28/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.153.957	4,60 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.153,97 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14040-6 P M BARREIRA ARRECADAO TR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.498,90			3.536,006643		
01/12/2017	RESGATE	12.068,57			3.413,814367	3,535215657	122,192276
	Aplicação 22/11/2017	580,51			164,207354		
	Aplicação 27/11/2017	10.518,67			2.975,396318		
	Aplicação 28/11/2017	42,02			11,885020		
	Aplicação 29/11/2017	927,37			262,325675		
04/12/2017	APLICAÇÃO	27,40			7,749605	3,535663875	129,941881
05/12/2017	RESGATE	378,27			106,973439	3,536111420	22,968442
	Aplicação 29/11/2017	378,27			106,973439		
06/12/2017	APLICAÇÃO	141,66			40,055846	3,536562395	63,024288
07/12/2017	APLICAÇÃO	412,28			116,562352	3,536991062	179,586640
08/12/2017	APLICAÇÃO	20.965,22			5.926,790353	3,537364872	6.106,376993
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.951,90			1.399,755576	3,537689068	7.506,132569
12/12/2017	APLICAÇÃO	12.635,74			3.571,400502	3,538035006	11.077,533071
13/12/2017	APLICAÇÃO	29.799,51			8.421,676528	3,538429658	19.499,209599
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.691,89			478,099365	3,538783198	19.977,308964
15/12/2017	APLICAÇÃO	542,15			153,186050	3,539160380	20.130,495014
18/12/2017	APLICAÇÃO	34.647,10			9.788,587122	3,539540443	29.919,082136
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.764,55			1.910,927859	3,539929551	31.830,009995
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.242,66			1.480,846053	3,540313989	33.310,856048
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.399,40			395,233328	3,540693302	33.706,089376
22/12/2017	APLICAÇÃO	92,52			26,127697	3,541069804	33.732,217073
26/12/2017	APLICAÇÃO	720,33			203,400654	3,541434025	33.935,617727
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.880,23			3.071,920468	3,541833232	37.007,538195
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.153,97			325,777664	3,542201098	37.333,315859
29/12/2017	SALDO ATUAL	132.255,98			37.333,315859		37.333,315859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.498,90
APLICAÇÕES (+)	132.068,51
RESGATES (-)	12.446,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,41
SALDO ATUAL =	132.255,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14044-9	PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.006.031	1.200,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.006.485	4.400,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	210.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.008.042	18.595,43 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.010.109	1.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	3.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.010.865	5.600,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	21.400,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	3.200,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.052	15.600,00 C	
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.283.142	2.000,00 C	
01/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.235.185	169.900,00 C	
01/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.243.115	8.700,00 C	
01/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	3.273.359	4.600,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	6.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	62.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	65.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	21.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	15.853,12 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.931,87 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	36.050,67 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	173,40 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	10.500,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.006.328	259.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	9.500,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	7.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.008.042	18.595,43 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	25.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	70.000,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	6.000,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	148.551,87 C	0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	130.000,00 C	
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	700,00 C	
05/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.841.075	100.000,00 C	
05/12/2017		+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	8.600,00 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	500,00 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	500,00 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.008.042	210.000,00 D	
05/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	6.000,00 D	
05/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.500,00 D	
05/12/2017		+	Pgto conta água	120.502	178,79 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.017.658	9,40 D	

05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.088,19 C	0,00 C
07/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	26.000,00 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	26.000,00 D	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	1.060.000,00 C	
08/12/2017	+	DOC Crédito em Conta	537.601	252,54 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.387,50 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.900,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	25.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	20.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	140.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	20.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	5.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	1.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	5.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	10.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	50.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	20.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	51,35 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	36,74 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	185,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	500,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	112,50 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	3.230,76 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.863,27 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.481	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	739.023,48 D	252,54 C
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	6.000,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	5.000,00 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.565,00 D	
11/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.131.321	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.321,86 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	25.000,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	700,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	1.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	1.300,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	700,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	70.000,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.388	1.700,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.388	1.680,00 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.527	800,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.900,00 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.387,50 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.900,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	30.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	25.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	12.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.940	5.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	21.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	20.000,00 D	
13/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
13/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	

13/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.893	9,40 D	
13/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.894	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	123.706,30 C	0,00 C
14/12/2017	+	DOC Crédito em Conta	544.950	253,31 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	552.199.000.019.032	2.826,95 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.573,64 C	0,00 C
15/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.272	1.092,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	65,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.157,00 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	12.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	30.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	21.749,05 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.051,18 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	142,80 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.006.328	160.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	1.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	15.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	65.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	1.000,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	1.000,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	310.943,03 C	0,00 C
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.421.580	8.420,51 C	
19/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	897,14 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	7.000,00 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	3.000,00 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	700,00 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.602	1.300,00 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.011.559	1.260,00 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.334	184,80 D	
19/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.527	800,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.721,43 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	278.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.026.735	2.955,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	1.000,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	1.000,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	365,05 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.015.405	144.587,43 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.002	13.271,01 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.053.973	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.812,11 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	41.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	5.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	17.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	1.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	40.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	3.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.940	2.500,00 D	
22/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	1.000,00 D	
22/12/2017	+	Impostos	122.201	2.285,88 D	
22/12/2017	+	Impostos	122.202	82.749,10 D	
22/12/2017	+	Impostos	122.203	1.228,53 D	
22/12/2017	+	Impostos	122.204	736,01 D	

22/12/2017	+	Impostos	122.205	1.386,28 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.885,80 C	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	1.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	336.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.800,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.387,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	380,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	553.967.000.010.103	720,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	25.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	2.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	80.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	61.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	5.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	7.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	10.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	340,26 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	210,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.388	1.700,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.527	800,00 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	740,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.290	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	118.227,54 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14044-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.068,70				42.455,239150		
01/12/2017	RESGATE	148.551,87				42.020,596312	3,535215657	434,642838
	Aplicação 10/11/2017	3.258,48				921,719524		
	Aplicação 16/11/2017	4.053,53				1.146,614712		
	Aplicação 24/11/2017	6.526,11				1.846,029247		
	Aplicação 30/11/2017	134.713,75				38.106,232829		
05/12/2017	RESGATE	1.088,19				307,736344	3,536111420	126,906494
	Aplicação 30/11/2017	1.088,19				307,736344		
08/12/2017	APLICAÇÃO	739.023,48				208.919,211543	3,537364872	209.046,118037
11/12/2017	RESGATE	29.321,86				8.288,422028	3,537689068	200.757,696009
	Aplicação 30/11/2017	448,96				126,906494		
	Aplicação 08/12/2017	28.872,90				8.161,515534		
12/12/2017	RESGATE	103.900,00				29.366,583379	3,538035006	171.391,112630
	Aplicação 08/12/2017	103.900,00				29.366,583379		
13/12/2017	RESGATE	123.706,30				34.960,791073	3,538429658	136.430,321557
	Aplicação 08/12/2017	123.706,30				34.960,791073		
14/12/2017	RESGATE	2.573,64				727,266932	3,538783198	135.703,054625
	Aplicação 08/12/2017	2.573,64				727,266932		
15/12/2017	RESGATE	1.157,00				326,913696	3,539160380	135.376,140929
	Aplicação 08/12/2017	1.157,00				326,913696		
18/12/2017	RESGATE	310.943,03				87.848,418462	3,539540443	47.527,722467
	Aplicação 08/12/2017	310.943,03				87.848,418462		
19/12/2017	RESGATE	6.721,43				1.898,746826	3,539929551	45.628,975641
	Aplicação 08/12/2017	6.721,43				1.898,746826		
20/12/2017	APLICAÇÃO	103.812,11				29.322,853939	3,540313989	74.951,829580
21/12/2017	RESGATE	117.000,00				33.044,375782	3,540693302	41.907,453798
	Aplicação 08/12/2017	117.000,00				33.044,375782		
22/12/2017	RESGATE	91.885,80				25.948,598894	3,541069804	15.958,854904
	Aplicação 08/12/2017	44.562,95				12.584,599859		
	Aplicação 20/12/2017	47.322,85				13.363,999035		
27/12/2017	RESGATE	1.000,00				282,339663	3,541833232	15.676,515241
	Aplicação 20/12/2017	1.000,00				282,339663		
28/12/2017	APLICAÇÃO	118.227,54				33.376,857137	3,542201098	49.053,372378
29/12/2017	SALDO ATUAL	173.775,13				49.053,372378		49.053,372378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.068,70
APLICAÇÕES (+)	961.063,13
RESGATES (-)	937.849,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,42
SALDO ATUAL =	173.775,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

A35G021723004480016
02/01/2018 17:36:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14052-X	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	15.600,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.600,00 C	0,00 C
21/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	17.000,57 C	
21/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	170,00 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	16.830,57 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14052-X PREF MUNIC BARREIRA-CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.645,23			4.426,119418		
01/12/2017	RESGATE	15.600,00			4.412,743525	3,535215657	13,375893
	Aplicação 23/10/2017	46,52			13,160206		
	Aplicação 24/11/2017	15.553,48			4.399,583319		
21/12/2017	APLICAÇÃO	16.830,57			4.753,467347	3,540693302	4.766,843240
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.886,89			4.766,843240		4.766,843240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.645,23
APLICAÇÕES (+)	16.830,57
RESGATES (-)	15.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL =	16.886,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14053-8	PREF MUNICIPAL BARREIRA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			40,83 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6,63 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	45,10 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	36,44 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,46 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	68,51 C
31/12/2017		S A L D O			68,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14053-8 PREF MUNICIPAL BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,39			16,801062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59,52			16,801062		16,801062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	59,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	283142-2	P M B I DESONERACAO EXP
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	2.000,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2017			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.241,71 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	9,93 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	186,25 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	248,34 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	797,19 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	283142-2 P M B I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.066,90			584,735946		
01/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,736350	3,535215657	18,999596
	Aplicação 29/09/2017	470,60			133,117630		
	Aplicação 31/10/2017	799,27			226,088995		
	Aplicação 30/11/2017	730,13			206,529725		
28/12/2017	APLICAÇÃO	797,19			225,054980	3,542201098	244,054576
29/12/2017	SALDO ATUAL	864,58			244,054576		244,054576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,90
APLICAÇÕES (+)	797,19
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	864,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00000011-2

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	120113	ENVIO TED	169.900,00D	169.900,00D
01/12/2017	120113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	169.908,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	169.908,65C	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.341,34C	2.341,34C
05/12/2017	047356	REP ICMS	98.780,56C	101.121,90C
05/12/2017	168431	ENVIO TED	100.000,00D	1.121,90C
05/12/2017	168431	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.113,25C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.113,25D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	42.860,94C	42.860,94C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	42.860,94D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	52.972,50C	52.972,50C
19/12/2017	047356	REP ICMS	12.558,92C	65.531,42C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	65.531,42D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	174.913,84C	174.913,84C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	3.513,72D	171.400,12C
27/12/2017	191007	CONSORCIO	1.000,00D	170.400,12C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	170.400,12D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA	12.459.632/0001-05	006.00000011-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.942,22C	29.125,979653
Aplicações	279.905,73C	47.919,963867
Resgates	169.950,65D	29.124,964456
Rendimento Bruto no Mês	101,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.999,11C	47.920,979064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	169.908,65D	29.117,774189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.113,25C	190,748954
12 / 12	APLICACAO	42.860,94C	7.341,292563
19 / 12	APLICACAO	65.531,42C	11.220,647461
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,190266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	170.400,12C	29.167,274888

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00000012-0

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	121633	ENVIO TED	8.700,00D	8.700,00D
01/12/2017	121633	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.708,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.708,65C	0,00
05/12/2017	047356	REP IPVA	27,38C	27,38C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	27,38D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	432,94C	432,94C
12/12/2017	047356	REP IPVA	567,73C	1.000,67C
12/12/2017	047356	REP IPVA	270,59C	1.271,26C
12/12/2017	047356	REP IPVA	682,55C	1.953,81C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.953,81D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	77,16C	77,16C
18/12/2017	047356	REP IPVA	252,27C	329,43C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.234,84C	1.564,27C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.564,27D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	3.368,85C	3.368,85C
19/12/2017	047356	REP IPVA	162,27C	3.531,12C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.531,12D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	128,14C	128,14C
26/12/2017	047356	REP IPVA	371,83C	499,97C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.439,80C	1.939,77C
26/12/2017	047356	REP IPVA	424,38C	2.364,15C
26/12/2017	047356	REP IPVA	2.560,78C	4.924,93C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.882,93C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	4.882,93D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA PREFEITURA	12.459.632/0001-05	006.00000012-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.747,43C	1.499,196768
Aplicações	11.959,51C	2.047,683835
Resgates	8.708,65D	1.492,427507
Rendimento Bruto no Mês	5,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.004,03C	2.054,453096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	8.708,65D	1.492,427507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	27,38C	4,691404
12 / 12	APLICACAO	1.953,81C	334,651802
18 / 12	APLICACAO	1.564,27C	267,860460
19 / 12	APLICACAO	3.531,12C	604,617642
26 / 12	APLICACAO	4.882,93C	835,862525

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000044-8
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		28,40C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000214-9
Nome:	PRFE MUNI DE BARREIRA CONVE IPTU
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.410,67C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000310-3
Nome: MUNICIPIO BARREIRA ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	100476	ARR DH CB	238,79C	238,79C
01/12/2017	122769	ENVIO TED	4.600,00D	4.361,21D
01/12/2017	122769	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.369,86D
01/12/2017	100476	DEB TARIFA	60,00D	4.429,86D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.429,86C	0,00
04/12/2017	100476	ARR DH CB	715,49C	715,49C
04/12/2017	100476	DEB TARIFA	35,00D	680,49C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	680,49D	0,00
05/12/2017	100476	ARR DH CB	969,23C	969,23C
05/12/2017	100476	ARR AUTOAT	27,17C	996,40C
05/12/2017	100476	DEB TARIFA	2,50D	993,90C
05/12/2017	100476	DEB TARIFA	2,50D	991,40C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	991,40D	0,00
06/12/2017	100476	ARR DH CB	58,79C	58,79C
06/12/2017	100476	DEB TARIFA	5,00D	53,79C
06/12/2017	100476	DEB TARIFA	7,50D	46,29C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	46,29D	0,00
07/12/2017	100476	ARR DH CB	150,13C	150,13C
07/12/2017	100476	ARR DH CB	66,54C	216,67C
07/12/2017	100476	DEB TARIFA	10,00D	206,67C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	206,67D	0,00
08/12/2017	100476	ARR DH CB	317,35C	317,35C
08/12/2017	100476	DEB TARIFA	17,50D	299,85C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	299,85D	0,00
11/12/2017	100476	ARR DH CB	225,25C	225,25C
11/12/2017	100476	DEB TARIFA	2,50D	222,75C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	222,75D	0,00
12/12/2017	100476	ARR DH CB	35,31C	35,31C
12/12/2017	100476	DEB TARIFA	7,50D	27,81C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	27,81D	0,00
13/12/2017	100476	ARR DH CB	126,05C	126,05C
13/12/2017	100476	DEB TARIFA	2,50D	123,55C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	123,55D	0,00
14/12/2017	100476	ARR DH CB	17,15C	17,15C
14/12/2017	100476	DEB TARIFA	5,00D	12,15C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	12,15D	0,00
15/12/2017	100476	ARR DH CB	6,25C	6,25C
15/12/2017	100476	DEB TARIFA	20,00D	13,75D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	13,75C	0,00
18/12/2017	100476	ARR DH CB	1.036,69C	1.036,69C
18/12/2017	100476	DEB TARIFA	5,00D	1.031,69C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.031,69D	0,00
19/12/2017	100476	ARR DH CB	517,06C	517,06C

19/12/2017	100476	DEB TARIFA	10,00D	507,06C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	507,06D	0,00
20/12/2017	100476	ARR DH CB	87,41C	87,41C
20/12/2017	100476	DEB TARIFA	7,50D	79,91C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	79,91D	0,00
21/12/2017	100476	ARR DH CB	192,84C	192,84C
21/12/2017	100476	DEB TARIFA	7,50D	185,34C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	185,34D	0,00
22/12/2017	100476	ARR DH CB	974,21C	974,21C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	974,21D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	513,00D	513,00D
27/12/2017	100476	DEB TARIFA	7,50D	520,50D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	520,50C	0,00
28/12/2017	100476	ARR DH CB	323,83C	323,83C
28/12/2017	100476	DEB TARIFA	5,00D	318,83C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	318,83D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BARREIRA ARRECADACAO	12.459.632/0001-05	006.00000310-3	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.675,45C	801,311024
Aplicações	5.708,00C	977,585168
Resgates	5.006,11D	857,795416
Rendimento Bruto no Mês	4,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.381,93C	921,100776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.429,86D	759,156836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	680,49C	116,607859
05 / 12	APLICACAO	991,40C	169,870660
06 / 12	APLICACAO	46,29C	7,930858
07 / 12	APLICACAO	206,67C	35,405758
08 / 12	APLICACAO	299,85C	51,365559
11 / 12	APLICACAO	222,75C	38,155497
12 / 12	APLICACAO	27,81C	4,763342
13 / 12	APLICACAO	123,55C	21,160463
14 / 12	APLICACAO	12,15C	2,080799
15 / 12	RESGATE	13,75D	2,354598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.031,69C	176,663209
19 / 12	APLICACAO	507,06C	86,821581
20 / 12	APLICACAO	79,91C	13,681729
21 / 12	APLICACAO	185,34C	31,730764
22 / 12	APLICACAO	974,21C	166,776742
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMB 4 FEIRA DA AGRICULTURA FEAGR 13:25 HRS
AGENCIA 0704 CONTA 0012184-3 19/JAN/2018

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	-----------MAIO/2016-----------		
16	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS
POUPANCA FACIL - DEPOSITOS ATE 3/5/12

DIA DO ANIVERSARIO	SALDO EM 19/01/2018	RENDIMENTO(S)
09	49,18	2,30
TOTAL		2,30

MOVIMENTACAO POUPANCA

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	----------NOVEMBRO/2017----------		
09	SALDO ANTERIOR		457,92
	----------DEZEMBRO/2017----------		
11	RENDIMENTOS	0905000	2,29
	POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12		
	S A L D O.....		460,21
	----------JANEIRO/2018----------		
09	RENDIMENTOS	0905000	2,30
	POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12		
	S A L D O.....		462,51
18	BLOQ.JUDICIAL	0180118	413,33-
	SALDO TOTAL		49,18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6070-4 SEJETEC - P M BARREIRA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.500,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	242,04 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.650,04 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.568,26 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	27,20 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,35 C	0,00 C
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.501	1,72 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,72 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.006.847	389,76 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	326,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	23,20 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	247,61 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.472	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.003,14 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.666	1.512,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.013.171	60,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	90,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.662,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	132,30 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.891	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141,70 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.012,70 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	100,85 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	13,60 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.127,15 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	21,69 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,69 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	21,69 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	34,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	537,20 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.281	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	602,29 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6070-4 SEJETEC - P M BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	417,75			118,185007		
01/12/2017	RESGATE	130,35			36,871867	3,535215657	81,313140
	Aplicação 01/11/2017	130,35			36,871867		
05/12/2017	RESGATE	1,72			0,486410	3,536111420	80,826730
	Aplicação 01/11/2017	1,72			0,486410		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.003,14			1.131,672910	3,537364872	1.212,499640
12/12/2017	RESGATE	1.662,00			469,752277	3,538035006	742,747363
	Aplicação 01/11/2017	285,97			80,826730		
	Aplicação 08/12/2017	1.376,03			388,925547		
13/12/2017	RESGATE	141,70			40,046013	3,538429658	702,701350
	Aplicação 08/12/2017	141,70			40,046013		
18/12/2017	RESGATE	1.127,15			318,445295	3,539540443	384,256055
	Aplicação 08/12/2017	1.127,15			318,445295		
20/12/2017	RESGATE	21,69			6,126575	3,540313989	378,129480
	Aplicação 08/12/2017	21,69			6,126575		
28/12/2017	RESGATE	602,29			170,032695	3,542201098	208,096785
	Aplicação 08/12/2017	602,29			170,032695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	737,20			208,096785		208,096785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,75
APLICAÇÕES (+)	4.003,14
RESGATES (-)	3.686,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	737,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B021911123095041
02/01/2018 20:13:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6072-0	PMB SEJETEC EST MUNICIPAL
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6072-0 PMB SEJETEC EST MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	751,77			212,681060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	753,44			212,681060		212,681060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	753,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5349-X PMB SEC DE OBRAS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	65.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	622,86 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	43.826,91 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.185,47 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.557,17 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	9.797,85 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	221,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	211,26 C	0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	500,00 C	
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	500,00 C	
05/12/2017		+	Pgto conta água	120.501	307,64 D	
05/12/2017		+	Pgto conta água	120.502	72,41 D	
05/12/2017		+	Pagamento de Título	120.503	214,82 D	
05/12/2017		+	Pagamento de Título	120.504	214,82 D	
05/12/2017		+	Pagamento de Título	120.505	214,82 D	
05/12/2017		+	Pagamento de Título	120.506	214,82 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	239,33 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	140.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	550.085.000.049.734	88.998,16 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	383,33 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	2.565,89 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	8.421,15 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.849,06 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.470	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	35.773,01 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.006.009	2.200,00 D	
11/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.101	18.099,32 D	
11/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.102	9.949,23 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.248,55 C	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência enviada	554.376.000.013.552	3.516,00 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.516,00 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
13/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	2.479,50 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	431,64 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	541,20 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	457,71 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	13.889,95 D	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.589.000.055.348	14.731,20 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	14.731,20 C	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	27.907,56 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	321,94 D	

18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	166,60 D	
18/12/2017	+	Pagamento de Título	121.801	81,53 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.522,37 D	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.122,53 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.877,47 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	41.000,00 C	
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.049.734	50.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
21/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.101	8.475,61 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.975,61 C	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.085.000.049.734	61.143,38 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.462,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	3.600,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	2.914,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.006.009	2.200,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.006.009	2.200,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.008.594	1.281,80 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.700	189,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,25 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	60,32 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.120,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.279	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.770,35 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5349-X PMB SEC DE OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	551,03			155,889580		
01/12/2017	RESGATE	211,26			59,758731	3,535215657	96,130849
	Aplicação 13/11/2017	211,26			59,758731		
05/12/2017	RESGATE	239,33			67,681691	3,536111420	28,449158
	Aplicação 13/11/2017	89,77			25,386678		
	Aplicação 28/11/2017	149,56			42,295013		
08/12/2017	APLICAÇÃO	35.773,01			10.112,897960	3,537364872	10.141,347118
11/12/2017	RESGATE	30.248,55			8.550,369865	3,537689068	1.590,977253
	Aplicação 28/11/2017	100,64			28,449158		
	Aplicação 08/12/2017	30.147,91			8.521,920707		
12/12/2017	RESGATE	3.516,00			993,771965	3,538035006	597,205288
	Aplicação 08/12/2017	3.516,00			993,771965		
13/12/2017	APLICAÇÃO	13.889,95			3.925,456019	3,538429658	4.522,661307
14/12/2017	RESGATE	14.731,20			4.162,786805	3,538783198	359,874502
	Aplicação 08/12/2017	2.113,38			597,205288		
	Aplicação 13/12/2017	12.617,82			3.565,581517		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.522,37			430,103857	3,539540443	789,978359
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.877,47			1.377,694186	3,540313989	2.167,672545
21/12/2017	RESGATE	4.975,61			1.405,264330	3,540693302	762,408215
	Aplicação 13/12/2017	1.274,21			359,874502		
	Aplicação 18/12/2017	1.522,87			430,103857		
	Aplicação 20/12/2017	2.178,53			615,285971		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.770,35			782,098453	3,542201098	1.544,506668
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.471,53			1.544,506668		1.544,506668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,03
APLICAÇÕES (+)	58.833,15
RESGATES (-)	53.921,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	5.471,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Extrato conta corrente

A33S021153400970010
02/01/2018 12:01:28

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7479-9	PMB SEC TRANSPORTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7479-9 PMB SEC TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	158,49			44,837348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	158,84			44,837348		44,837348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	158,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C02202115526700
02/01/2018 21:03:1

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10298-9	MUNICIPIO DE BARREIRA - P
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10298-9 PARC ESP EST 11196/05
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.332,59			942,806371		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.339,96			942,806371		942,806371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.332,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	3.339,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/013/00000018-2
Nome: MUNICIPIO B PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.612,00C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	429,92C	101.041,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		101.041,92C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 1111/006/00000163-0
Nome: BARREIRA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,20C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	436760000
Conta Referência:	1111/006/00000164-9
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,15C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000236-0
Nome: MUNICIPIO BARREIRA PC COCOS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000237-9
Nome: MUNICIPIO BARREIRA PC CAJUEIRO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00647004-8

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647004-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.433,33C	64.116,092182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.715,95C	64.116,092182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4367600006

Conta Referência: 4367/006/00647014-5

Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647014-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.258,62C	110.166,501735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.744,23C	110.166,501735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00647016-1
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	177.600,00C	177.600,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	177.600,00D	0,00
20/12/2017	454226	DBPCV TED	4.769,93D	4.769,93D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.769,93C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARREIRA	12.459.632/0001-05	006.00647016-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.988,13C	9.497,326007
Aplicações	177.600,00C	120.562,980240
Resgates	4.769,93D	3.231,715547
Rendimento Bruto no Mês	540,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.358,43C	126.828,590700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	177.600,00C	120.562,980240
20 / 12	RESGATE	4.769,93D	3.231,715547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ABSPECTIVO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA
ANO-CALENDARIO 2016

1. IDENTIFICACAO DA FONTE PAGADORA

	CNPJ	FILIAL	CONTROLE
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948	0001	12

2. PESSOA JURIDICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ : 12.459.632/0001-05 RAZAO SOCIAL : MUNICIPIO DE BARREIRA - P

CADERNETA DE POUPANCA
CODIGO DE RETENCAO: 3426

SALDO EM 31/12/2016 20,56

AG/CONTA	MES	REND. TRIBUTAVEL NA FONTE	I.R NA FONTE
00624/0010462-0	01	0,13	0,00
	02	0,13	0,00
	03	0,12	0,00
	04	0,13	0,00
	05	0,13	0,00
	06	0,13	0,00
	07	0,14	0,00
	08	0,14	0,00
	09	0,13	0,00
	10	0,13	0,00
	11	0,13	0,00
	12	0,13	0,00
TOTAL		1,57	0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7477-2	PMB SECULT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021329533611020
02/01/2018 14:10:35

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7477-2 PMB SECULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,20			6,564014		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,25			6,564014		6,564014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	9075-1	FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	655,90 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	12.020,81 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.267,80 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.930,26 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.665,12 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.553,96 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	159,80 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	201,90 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.455,55 C	0,00 C
05/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
05/12/2017		+	Pgto conta água	120.502	24,17 D	
05/12/2017		+	Pgto conta água	120.503	83,40 D	
05/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.017.653	9,40 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.116,97 C	0,00 C
06/12/2017		+	TED Devolvida	500.005	2.000,00 C	
06/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
06/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.004.183	9,40 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.007.079	672,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	573,15 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	379,60 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	40,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	1.396,86 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.748,27 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.000,00 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.474	9,40 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.334.475	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.191,32 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	21.000,00 C	
13/12/2017		+	Transferência enviada	551.105.000.046.269	965,30 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	552.917.000.041.497	2.900,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.293,50 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.414,46 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	553.887.000.035.067	6.477,56 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.035	714,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	42,50 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	19,70 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,70 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	21,54 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.376.000.013.552	1.564,00 D	

13/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D	
13/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.302	105,58 D	
13/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.892	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.857,76 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.369.000.050.757	936,87 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	936,87 C	0,00 C
15/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.000,00 D	
15/12/2017	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.000,00 D	
15/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	600,00 D	
15/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.256.427	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.609,40 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
18/12/2017	+	TED Devolvida	300.001	6.000,00 C	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	327,95 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.216,20 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.232,75 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	74,80 D	
18/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.000,00 D	
18/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.478.956	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.138,90 D	0,00 C
19/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.000,00 D	
19/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.420.117	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.009,40 C	0,00 C
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.001	1.835,57 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.835,57 C	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	245,38 D	
21/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.101	1.283,48 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	528,86 C	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
22/12/2017	+	Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.519,22 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.605.000.064.438	30,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.500,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	300,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	180,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	227,47 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	90,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.153,31 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021329533611022
02/01/2018 14:14:31

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9075-1 FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.590,90			1.864,601735		
01/12/2017	RESGATE	3.455,55			977,465121	3,535215657	887,136614
	Aplicação 10/11/2017	158,72			44,896211		
	Aplicação 20/11/2017	430,01			121,634798		
	Aplicação 27/11/2017	2.866,82			810,934112		
05/12/2017	RESGATE	2.116,97			598,671747	3,536111420	288,464867
	Aplicação 27/11/2017	2.116,97			598,671747		
06/12/2017	RESGATE	9,40			2,657948	3,536562395	285,806919
	Aplicação 27/11/2017	9,40			2,657948		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.191,32			336,781769	3,537364872	622,588688
13/12/2017	APLICAÇÃO	4.857,76			1.372,857586	3,538429658	1.995,446274
14/12/2017	RESGATE	936,87			264,743543	3,538783198	1.730,702731
	Aplicação 27/11/2017	936,87			264,743543		
15/12/2017	RESGATE	2.609,40			737,293516	3,539160380	993,409215
	Aplicação 27/11/2017	74,55			21,063376		
	Aplicação 08/12/2017	1.191,92			336,781769		
	Aplicação 13/12/2017	1.342,93			379,448371		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.138,90			1.451,855144	3,539540443	2.445,264359
19/12/2017	RESGATE	6.009,40			1.697,604405	3,539929551	747,659954
	Aplicação 13/12/2017	3.516,60			993,409215		
	Aplicação 18/12/2017	2.492,80			704,195190		
20/12/2017	RESGATE	1.835,57			518,476611	3,540313989	229,183343
	Aplicação 18/12/2017	1.835,57			518,476611		
21/12/2017	RESGATE	528,86			149,366227	3,540693302	79,817116
	Aplicação 18/12/2017	528,86			149,366227		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.153,31			325,591339	3,542201098	405,408455
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.436,19			405,408455		405,408455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.590,90
APLICAÇÕES (+)	12.341,29
RESGATES (-)	17.502,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	1.436,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11090-6	BENEFICIO EVENTUAIS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11090-6 BENEFICIO EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	548,65			155,217391		
29/12/2017	SALDO ATUAL	549,87			155,217391		155,217391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	549,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35G021723004480083
02/01/2018 18:31:22

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11106-6	PAIF
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	550.675.000.046.820	96,80 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	552.937.000.036.694	2.400,60 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.497,40 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	31,20 D	
11/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	663,00 D	
11/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.131.320	9,40 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	703,60 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11106-6 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.498,59			10.325,648015		
08/12/2017	RESGATE	2.497,40			706,005767	3,537364872	9.619,642248
	Aplicação 12/04/2017	2.497,40			706,005767		
11/12/2017	RESGATE	703,60			198,886897	3,537689068	9.420,755351
	Aplicação 12/04/2017	703,60			198,886897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.373,71			9.420,755351		9.420,755351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.498,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.201,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,12
SALDO ATUAL =	33.373,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12629-2	BARREIRAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021723004480073
02/01/2018 18:25:27

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12629-2 BARREIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150,20			42,492319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150,53			42,492319		42,492319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	150,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12630-6	BARREIRABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12630-6 BARREIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	347,91			98,426495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	348,68			98,426495		98,426495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	348,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12631-4	BARREIRABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.787,39 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.787,39 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.403.323.000.150	10.888,81 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.888,81 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	550.675.000.046.820	481,10 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	339,70 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	820,80 C	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência enviada	552.937.000.036.694	3.638,40 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.638,40 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.035	714,00 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	580,65 D	
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	42,50 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.337,15 C	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.814.783.000.179	10.777,76 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.777,76 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	180,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	140,00 D	
28/12/2017		+	Pagto conta telefone	122.801	274,22 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	594,22 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12631-4 BARREIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.604,83			28.461,644087		
01/12/2017	RESGATE	2.787,39			788,463921	3,535215657	27.673,180166
	Aplicação 17/04/2017	2.787,39			788,463921		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.888,81			3.078,551743	3,536991062	30.751,731909
08/12/2017	RESGATE	820,80			232,037132	3,537364872	30.519,694777
	Aplicação 17/04/2017	820,80			232,037132		
11/12/2017	RESGATE	3.638,40			1.028,468000	3,537689068	29.491,226777
	Aplicação 17/04/2017	3.638,40			1.028,468000		
13/12/2017	RESGATE	1.337,15			377,893622	3,538429658	29.113,333155
	Aplicação 17/04/2017	1.328,90			375,561619		
	Aplicação 12/05/2017	8,25			2,332003		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.777,76			3.043,968816	3,540693302	32.157,301971
28/12/2017	RESGATE	594,22			167,754451	3,542201098	31.989,547520
	Aplicação 12/05/2017	594,22			167,754451		
29/12/2017	SALDO ATUAL	113.325,30			31.989,547520		31.989,547520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.604,83
APLICAÇÕES (+)	21.666,57
RESGATES (-)	9.177,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,86
SALDO ATUAL =	113.325,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12632-2	BARREIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.884.139.000.084	1.940,88 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.884.145.000.073	1.940,88 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.881,76 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.308.000.044	1.940,88 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.312.000.040	1.940,88 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.317.000.042	1.940,88 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.956.318.000.045	1.940,88 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.763,52 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.605.000.064.438	30,00 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.605.000.064.438	60,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.080.621.000.099	1.940,88 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.090.302.000.086	1.940,88 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.881,76 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12632-2 BARREIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.485,13			2.966,299882		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.881,76			1.096,211092	3,541069804	4.062,510974
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.763,52			2.192,196704	3,541434025	6.254,707678
28/12/2017	RESGATE	90,00			25,407931	3,542201098	6.229,299747
	Aplicação 28/10/2016	90,00			25,407931		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.881,76			1.095,746056	3,542572639	7.325,045803
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.949,51			7.325,045803		7.325,045803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.485,13
APLICAÇÕES (+)	15.527,04
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	25.949,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12633-0	BARREIRABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.412,83 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	55,67 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.468,50 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.433.652.000.015	6.000,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.441.422.000.016	14.090,65 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	20.090,65 D	0,00 C
08/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.801	82,45 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	82,45 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	120,00 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.644.464.000.018	14.090,65 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.644.475.000.021	14.090,65 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.181,30 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	8,00 D	
15/12/2017		+	Pagto conta telefone	121.501	87,71 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	348,00 D	
15/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.256.429	9,40 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	453,11 C	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.847.566.000.021	6.000,00 C	
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.847.582.000.022	6.000,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.869.671.000.030	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.869.676.000.040	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.869.691.000.048	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.869.753.000.058	6.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.869.764.000.065	6.000,00 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.916.977.000.031	13.715,16 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.917.132.000.037	13.715,16 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.917.137.000.046	13.715,16 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.917.146.000.054	11.724,19 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.917.274.000.059	11.724,19 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	64.593,86 D	0,00 C
28/12/2017		+	Ordem Bancária	7.049.412.000.016	6.000,00 C	
28/12/2017		+	Ordem Bancária	7.049.419.000.016	11.724,19 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	200,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	17.524,19 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12633-0 BARREIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.078,57			8.509,389059		
01/12/2017	RESGATE	4.468,50			1.263,996439	3,535215657	7.245,392620
	Aplicação 17/03/2017	4.468,50			1.263,996439		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.090,65			5.680,152889	3,536991062	12.925,545509
08/12/2017	RESGATE	82,45			23,308311	3,537364872	12.902,237198
	Aplicação 17/03/2017	82,45			23,308311		
13/12/2017	RESGATE	120,00			33,913349	3,538429658	12.868,323849
	Aplicação 17/03/2017	120,00			33,913349		
14/12/2017	APLICAÇÃO	28.181,30			7.963,556517	3,538783198	20.831,880366
15/12/2017	RESGATE	453,11			128,027541	3,539160380	20.703,852825
	Aplicação 17/03/2017	453,11			128,027541		
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,166746	3,540693302	24.093,019571
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	32.565,035560
26/12/2017	APLICAÇÃO	64.593,86			18.239,464449	3,541434025	50.804,500009
28/12/2017	APLICAÇÃO	17.524,19			4.947,260055	3,542201098	55.751,760064
29/12/2017	SALDO ATUAL	197.504,66			55.751,760064		55.751,760064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.078,57
APLICAÇÕES (+)	172.390,00
RESGATES (-)	5.124,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,15
SALDO ATUAL =	197.504,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13284-5	BARREIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.325,76 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.325,76 C	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.113.216.000.166	5.473,00 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.473,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13284-5 BARREIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.633,33			9.797,955108		
01/12/2017	RESGATE	1.325,76			375,015311	3,535215657	9.422,939797
	Aplicação 02/06/2017	1.325,76			375,015311		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.473,00			1.544,922449	3,542572639	10.967,862246
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.854,45			10.967,862246		10.967,862246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.633,33
APLICAÇÕES (+)	5.473,00
RESGATES (-)	1.325,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,88
SALDO ATUAL =	38.854,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	20549-4	PREF MUN BARREIRA FMAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	20549-4 PREF MUN BARREIRA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.086,07			590,159028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.090,68			590,159028		590,159028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	2.090,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7480-2	PMB SEINCO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.970,29 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6,80 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	119,90 C	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	382,60 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	382,60 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.145.000.061.000	2.462,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	37,50 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.008.542	2.500,00 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.352	1.445,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.013.357	787,08 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	68,00 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,85 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	653,07 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.011.942	781,20 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	46,50 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	172,30 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.008.542	2.500,00 D	
28/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	190,00 D	
28/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.102.285	9,40 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.300,60 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7480-2 PMB SEINCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	509,22			144,061712		
01/12/2017	RESGATE	119,90			33,915894	3,535215657	110,145818
	Aplicação 06/11/2017	119,90			33,915894		
07/12/2017	RESGATE	382,60			108,171040	3,536991062	1,974778
	Aplicação 06/11/2017	382,60			108,171040		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			706,740777	3,537364872	708,715555
13/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,528104	3,538429658	2,187451
	Aplicação 06/11/2017	6,99			1,974778		
	Aplicação 08/12/2017	2.493,01			704,553326		
19/12/2017	APLICAÇÃO	653,07			184,486722	3,539929551	186,674173
20/12/2017	APLICAÇÃO	172,30			48,667999	3,540313989	235,342172
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.300,60			649,483170	3,542201098	884,825342
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.134,56			884,825342		884,825342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,22
APLICAÇÕES (+)	5.625,97
RESGATES (-)	3.002,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	3.134,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13404-X	CONTROLADORIA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.142,81 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	819,97 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	862,04 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	326,89 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	161,91 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	500,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	205,08 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	294,92 D	0,00 C
18/12/2017		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	505,48 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3,40 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	491,12 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	22,77 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	22,77 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	22,77 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	22,77 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13404-X CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	298,02			84,311057		
01/12/2017	RESGATE	161,91			45,799186	3,535215657	38,511871
	Aplicação 31/10/2017	141,19			39,938478		
	Aplicação 17/11/2017	20,72			5,860708		
08/12/2017	APLICAÇÃO	294,92			83,372796	3,537364872	121,884667
18/12/2017	APLICAÇÃO	491,12			138,752475	3,539540443	260,637142
20/12/2017	RESGATE	22,77			6,431633	3,540313989	254,205509
	Aplicação 17/11/2017	22,77			6,431633		
28/12/2017	RESGATE	22,77			6,428206	3,542201098	247,777303
	Aplicação 17/11/2017	22,77			6,428206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	877,77			247,777303		247,777303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,02
APLICAÇÕES (+)	786,04
RESGATES (-)	207,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	877,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC039022 FRANCISCO NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.03.0024	02.01.0072	20/03/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.557,43
20.06.0013	02.01.0072	20/06/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.941,57
20.06.0014	02.01.0072	20/06/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.218,43
20.07.0004	28.04.0001	20/07/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.662,88
21.08.0012	28.04.0001	21/08/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.013,90
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2017	SEC MUNICIPAL			ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA	8.013,90	
20.11.0023	28.04.0001	20/11/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.263,13
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2017	ORDENADOR DE DESPESAS			ESTORNO DE PAGAMENTO PELO LANÇAME	23.263,13	
20.11.0025	02.01.0072	20/11/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.282,57
01.12.0220	28.04.0001	01/12/2017	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.013,90

Total Pago por Unidade Gestora: 86.953,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 55.676,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
17.02.0024	02.01.0074	17/02/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	34.715,67
20.06.0022	02.01.0074	20/06/2017	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.183,44
						Total Pago por Unidade Gestora:	**38.899,11**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**38.899,11**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.03.0020	02.01.0076	20/03/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.399,17
20.06.0015	02.01.0076	20/06/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.536,93
20.07.0005	02.01.0076	20/07/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.536,93
20.11.0022	02.01.0076	20/11/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.795,03
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2017	SEC MUNICIPAL			ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA	4.795,03	
04.12.0009	02.01.0076	04/12/2017	OR	05.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	110,62

Total Pago por Unidade Gestora: 18.378,68

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.583,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
17.02.0026	02.01.0063	17/02/2017	OR	06.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	32.078,54
17.02.0027	02.01.0057	17/02/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	105.653,00
17.02.0029	02.01.0062	17/02/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
10.03.0039	02.01.0067	10/03/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.000,00
10.03.0040	01.02.0041	10/03/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.780,65
10.03.0048	02.01.0057	10/03/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	50.287,07
17.03.0009	02.01.0057	17/03/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	137.764,60
20.03.0014	02.01.0062	20/03/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
30.03.0010	01.02.0041	30/03/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	42.432,97
30.03.0012	01.02.0041	30/03/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.420,59
20.04.0004	01.02.0041	20/04/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	53.293,19
20.04.0006	12.04.0002	20/04/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	152.183,46
20.04.0009	02.01.0062	20/04/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
17.05.0032	02.01.0062	17/05/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
17.05.0036	01.02.0041	17/05/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	55.472,12
17.05.0038	02.01.0057	17/05/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	159.552,29
20.06.0029	02.01.0063	20/06/2017	OR	06.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.921,46
20.06.0030	01.02.0041	20/06/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.600,48
20.06.0031	01.06.0047	20/06/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.281,90
20.06.0032	12.04.0002	20/06/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	158.311,24
20.06.0033	02.01.0062	20/06/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
20.07.0014	02.01.0062	20/07/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
20.07.0015	01.06.0047	20/07/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	63.528,86
20.07.0016	12.04.0002	20/07/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	209.148,03
21.08.0013	02.01.0062	21/08/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.596,03
21.08.0014	12.04.0002	21/08/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	219.297,45
21.08.0015	02.01.0057	21/08/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	46.743,04
21.08.0016	01.08.0037	21/08/2017	OR	06.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.627,46
29.09.0158	01.06.0047	29/09/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	45.863,46
29.09.0160	12.04.0002	29/09/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.059,82
29.09.0161	01.08.0063	29/09/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	150.004,14
29.09.0163	02.01.0062	29/09/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
31.10.0045	01.06.0047	31/10/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	67.567,70
31.10.0046	29.09.0005	31/10/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	160.921,88
31.10.0048	02.01.0062	31/10/2017	OR	06.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.043,60
20.11.0011	29.09.0005	20/11/2017	OR	06.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.251,58
20.11.0012	01.06.0047	20/11/2017	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.279,14

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:	**2.046.270,95**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**2.046.270,95**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.02.0037	02.01.0046	20/02/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	59.615,90
20.03.0010	02.01.0046	20/03/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	60.384,10
17.05.0030	01.02.0040	17/05/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	66.930,96
20.06.0027	01.02.0040	20/06/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	64.779,25
20.06.0028	01.02.0040	20/06/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.030,23
20.07.0013	01.02.0040	20/07/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	48.639,09
21.08.0001	03.07.0050	21/08/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	51.373,56
21.08.0002	01.02.0040	21/08/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	61.620,47
20.09.0007	03.07.0050	20/09/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	34.271,56
20.09.0008	01.08.0062	20/09/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.869,48
20.10.0010	29.09.0006	20/10/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	78.602,72
10.11.0093	29.09.0006	10/11/2017	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.251,90
20.11.0014	03.07.0050	20/11/2017	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.354,88

Total Pago por Unidade Gestora: 575.724,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 575.724,10

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DE DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
17.02.0031	02.01.0052	17/02/2017	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.490,95

Total Pago por Unidade Gestora: **4.490,95**

Total Líquido por Unidade Gestora: **4.490,95**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.03.0022	01.03.0021	20/03/2017	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.871,10
20.06.0016	01.03.0021	20/06/2017	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.717,66
20.06.0017	01.03.0021	20/06/2017	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	241,04
20.07.0006	01.03.0021	20/07/2017	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.958,70
10.11.0094	01.03.0021	10/11/2017	OR	12.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.641,63
						Total Pago por Unidade Gestora:	**8.430,13**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**8.430,13**

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS, ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.03.0008	01.02.0038	20/03/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	32.162,38
30.03.0009	01.02.0038	30/03/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	32.033,83
10.04.0025	01.02.0038	10/04/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21,02
17.05.0028	01.02.0038	17/05/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	65.615,67
20.06.0023	01.02.0038	20/06/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.915,97
20.07.0007	01.02.0038	20/07/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	19.370,01
10.11.0095	01.02.0038	10/11/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	79.421,04
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2017	SEC MUNICIPAL			ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	79.421,04	
20.11.0028	01.02.0038	20/11/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.460,08
04.12.0010	01.02.0038	04/12/2017	OR	15.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.766,97
						Total Pago por Unidade Gestora:	**252.766,97**

Total Líquido por Unidade Gestora: **173.345,93**

Unidade Gestora: SEC. DE INFRA, TRANSPORTE E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0018	28.04.0002	20/06/2017	OR	17.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.747,38
20.06.0019	28.04.0002	20/06/2017	OR	17.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.199,58
20.07.0008	28.04.0002	20/07/2017	OR	17.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	19.946,96
20.11.0024	28.04.0002	20/11/2017	OR	17.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	19.898,06
						Total Pago por Unidade Gestora:	**59.791,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **59.791,98**

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO, DES, SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

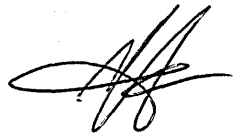
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.03.0005	01.02.0039	20/03/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.020,23
20.03.0032	01.02.0039	20/03/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.183,44
30.03.0011	01.02.0039	30/03/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.841,95
20.04.0003	01.02.0039	20/04/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.403,99
17.05.0023	01.02.0039	17/05/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.393,40
20.06.0024	01.02.0039	20/06/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	88,86
20.06.0025	01.02.0039	20/06/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.068,13
20.06.0026	01.06.0045	20/06/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.948,50
20.07.0011	01.06.0045	20/07/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.002,49
21.08.0003	01.06.0045	21/08/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.472,07
29.09.0166	01.06.0045	29/09/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.517,24
10.11.0096	01.06.0045	10/11/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.642,78
20.12.0074	01.06.0045	20/12/2017	OR	18.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.672,32
						Total Pago por Unidade Gestora:	**82.255,40**

Total Líquido por Unidade Gestora: **82.255,40**

Unidade Gestora: SEC. DESENV. ECONOMICO E SUST.

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0020	28.04.0003	20/06/2017	OR	19.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.768,65
20.07.0009	28.04.0003	20/07/2017	OR	19.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.768,65
20.11.0026	28.04.0003	20/11/2017	OR	19.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.768,65
						Total Pago por Unidade Gestora:	**5.305,95**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**5.305,95**



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
20.06.0021	28.04.0004	20/06/2017	OR	20.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.251,42
20.07.0010	28.04.0004	20/07/2017	OR	20.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.251,42
20.11.0027	28.04.0004	20/11/2017	OR	20.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.251,42
						Total Pago por Unidade Gestora:	**3.754,26**

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.754,26**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R$
30.01.0004	02.01.0010	30/01/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.416,07
23.02.0006	02.01.0010	23/02/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.570,97
20.03.0013	02.01.0010	20/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	108,00
29.03.0001	02.01.0010	29/03/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.498,17
02.05.0004	02.01.0010	02/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.309,87
02.05.0005	02.01.0010	02/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	44,60
30.05.0004	02.01.0010	30/05/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.932,00
28.06.0006	02.01.0010	28/06/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.788,96
27.07.0002	02.01.0010	27/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	187,40
27.07.0003	02.01.0010	27/07/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.596,53
30.08.0001	02.01.0010	30/08/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.743,19
28.09.0006	02.01.0010	28/09/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.598,46
27.10.0002	02.01.0010	27/10/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.971,63
24.11.0004	02.01.0010	24/11/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.911,86
20.12.0005	20.12.0003	20/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.034,24
26.12.0007	20.12.0003	26/12/2017	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21.953,09
						Total Pago por Unidade Gestora:	**261.665,04**
						Total Líquido por Unidade Gestora:	**261.665,04**

Total Pago: R$ 3.444.687,33

Total Líquido: R$ 3.329.194,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BARREIRA	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA**	
CPF: 710.020.903-00	
Endereço:	
Rua: AV. MAE SINFOROSA	N°.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BARREIRA	
UF.: CE	CEP.: 62.795-000
E-mail: gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone celular: (85) 9.9101-0470
VICE-PREFEITO	
Nome completo: PAULO SERGIO PAZ ROMÃO	
CPF: 363.092.303-87	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA JOÃO JULIÃO	Nº.: 555
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BARREIRA	
UF.: CE	CEP.: 62.795-000
E-mail:	
Telefone fixo (85) 3331.1567	Telefone celular: (85) 3331.1567

PREFEITO MUNICIPAL: ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

ASS: _____

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
LEGISLATIVO POR UMA BARREIRA MELHOR

OFÍCIO Nº 345/2018 **BARREIRA, 22 DE JANEIRO DE 2018.**

AO: EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRA
MD. ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
BARREIRA-CE

Versa o presente expediente sobre resposta ao oficio n° 006/2017 de 3 de janeiro de 2018.

Prezado prefeito, conforme solicitado no oficio supracitado segue em anexo as informações necessárias deste Poder Legislativo, referente a elaboração da prestação de contas de governo desse município referente ao exercício financeiro de 2017.

Sem nada mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima, distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

IDEBERG JACÓ MAIA
- PRESIDENTE -

Recebi em 22.01.18

Rua Felix Pereira, 920 – Centro – Cep.: 62795-000 – Fone/Fax: (0xx85) 331 1277
CNPJ: 12.459.947/0001-44 c.g.f. 06920375-0 – Email: camara.barreira@yahoo.com

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.621.000,00	1.624.447,46	1.624.428,66	1.617.678,66	1.617.678,66	18,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.342.000,00	1.441.182,65	1.441.182,65	1.441.182,65	1.441.182,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	183.264,81	183.246,01	176.496,01	176.496,01	18,80
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	110.601,81	110.601,81	33.571,96	33.571,96	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	110.601,81	110.601,81	33.571,96	33.571,96	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.735.030,47**	**0,00**
			Ordinaria	1.735.030,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.735.049,16**	**1.430.905,08**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**1.430.905,08**
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	1.430.905,08	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.430.905,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**557.650,40**	**486.548,84**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**473.870,55**	**492.748,84**
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38	BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49
CAUÇÃO	1.783,66	0,00	CAUÇÃO	1.783,66	0,00
CONT. SIND.	128,12	87,99	CONT. SIND.	128,12	87,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	88.435,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	88.435,01
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29
Empenhado a Pagar Nao Processado	83.779,85	0,00	Faltas	0,00	1.803,60
Faltas	0,00	1.803,60	IRRF	123.323,79	72.106,59
IRRF	123.323,79	72.106,59	ISS	938,78	311,45
ISS	938,78	311,45	Restos a Pagar 2015	0,00	6.200,00
Salario Familia	372,84	612,36	Salario Familia	372,84	612,36
Salario Maternidade	1.643,00	8.511,54	Salario Maternidade	1.643,00	8.511,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**50,00**	**632,42**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**83.848,54**	**4.942,70**
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	50,00	632,42	BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	83.848,54	4.942,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**2.292.749,56**	**1.918.086,34**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**2.292.749,56**	**1.928.596,62**

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jacó Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	83.848,54	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.848,54	50,00
Banco do Brasil	83.848,54	50,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.732,52	35.160,56
IMOBILIZADO	68.732,52	35.160,56
BENS MOVEIS	35.160,56	35.160,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.160,56	35.160,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	952,15	952,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176,04	176,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,11	776,11
BENS DE INFORMÁTICA	6.217,83	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.217,83	6.217,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.520,60	10.520,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.662,93	1.662,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	8.663,87	8.663,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	193,80	193,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.864,47	6.864,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17,25	17,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.847,22	6.847,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.605,51	10.605,51
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.835,87	3.835,87
OUTROS BENS MÓVEIS	6.769,64	6.769,64
BENS IMÓVEIS	33.571,96	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.571,96	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.571,96	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	33.571,96	0,00
Total	**152.581,06**	**35.210,56**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	400,00	400,00
FORNECEDORES NACIONAIS	400,00	400,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	400,00	400,00
Total do Passivo	400,00	400,00

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	117.370,50	34.810,56
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.810,56	0,00
Total do Patrimônio Líquido	152.181,06	34.810,56
Total	**152.581,06**	**35.210,56**

Ativo Financeiro	83.848,54	50,00	Passivo Financeiro	400,00	400,00
Ativo Permanente	68.732,52	35.160,56	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**152.181,06**	**34.810,56**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Barreira											
		01.01	Camara Municipal de Barreira											
01.031.0101.2.001.0000			Funcionamento das Atividades Legislativas											
31901100	1	1.100.000,00	0,00	79.517,61	0,00	10.771,03	7.528,20	1.179.517,61	0,00	107.314,97	1.179.517,61	107.314,97	1.179.517,61	0,00
31901300	2	242.000,00	0,00	19.665,04	0,00	5.322,29	24.987,33	261.665,04	0,00	24.987,33	261.665,04	24.987,33	261.665,04	0,00
33504100	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	13.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,29	0,00	0,00	6.777,29	0,00	6.777,29	0,00
33903500	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	15.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	750,00	9.750,00	750,00	9.750,00	750,00
33903900	8	180.000,00	69.000,00	54.441,41	0,00	5.794,18	6.475,20	165.422,72	18,69	13.748,06	159.422,72	13.748,06	159.422,72	6.000,00
33904700	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	10	3.000,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
44905100	12	0,00	46.000,00	6.601,81	150.000,00	0,00	0,00	110.601,81	0,00	33.571,96	33.571,96	33.571,96	33.571,96	77.029,85
44905200	11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. O.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. G.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total Orç.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000143	CAUÇÃO	0,00	1.783,66	1.783,66

200010000	Salario Familia	0,00	31,07	372,84
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.643,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.614,60	97.260,33
200060000	ISS	0,00	537,15	938,78
200070000	IRRF	0,00	10.278,12	123.323,79
200158007	CONT. SIND.	0,00	0,00	128,12
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.763,31	36.014,62
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.305,58	212.405,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	46.313,49	473.870,55

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreiras
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária / Classificação Extra	Título da Receita Orçamentária / Título da Receita Extra Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro / Dedução em Dezembro	Arrecadação em Dezembro / Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro / Dedução até Dezembro	Arrecadação até Dezembro / Dedução até Dezembro	Diferença para +/-
200000143	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.783,66	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	144.587,43	0,00	1.735.049,16	
200010000	Salario Familia		0,00	31,07	0,00	372,84	
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	1.643,00	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	10.614,60	0,00	97.260,33	
200060000	ISS		0,00	537,15	0,00	938,78	
200070000	IRRF		0,00	10.278,12	0,00	123.323,79	
200158018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.763,31	0,00	36.014,62	
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	20.305,58	0,00	212.405,41	
200158007	CONT. SIND.		0,00	0,00	0,00	128,12	
Totais Extra Orçamentários:			**0,00**	**189.117,26**	**0,00**	**2.208.919,71**	
Total Geral:			**0,00**	**189.117,26**	**0,00**	**2.208.919,71**	

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
		Legislativa	1.735.030,47
Total da Receita Orçamentária:	**0,00**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**1.735.030,47**
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	83.779,85		
Total Empenhado a Pagar	**83.779,85**		
Receita Extra Orçamentária		**Despesa Extra Orçamentária**	
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41
CAUÇÃO	1.783,66	CAUÇÃO	1.783,66
CONT. SIND.	128,12	CONT. SIND.	128,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33
IRRF	123.323,79	IRRF	123.323,79
ISS	938,78	ISS	938,78
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	Salario Familia	372,84
Salario Familia	372,84	Salario Maternidade	1.643,00
Salario Maternidade	1.643,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	**2.208.919,71**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**473.870,55**
Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Total das Receitas por Transferências:	**0,00**	**Total das Despesas por Transferências:**	**0,00**
Total:	**2.292.699,56**	**Total:**	**2.208.901,02**
Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**
Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....15.405-9 (CAMARA	50,00	BB.....15.405-9 (CAMARA	83.848,54
Saldo do mês anterior em Banco:	**50,00**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**83.848,54**
Total Geral:	**2.292.749,56**	**Total Geral:**	**2.292.749,56**

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, em 31 de Dezembro de 2017

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Barreira											
		01.01	Camara Municipal de Barreira											
01.031.0101.2.001.0000			Funcionamento das Atividades Legislativas											
31901100	1	1.100.000,00	0,00	79.517,61	0,00	10.771,03	7.528,20	1.179.517,61	0,00	107.314,97	1.179.517,61	107.314,97	1.179.517,61	0,00
31901300	2	242.000,00	0,00	19.665,04	0,00	5.322,29	24.987,33	261.665,04	0,00	24.987,33	261.665,04	24.987,33	261.665,04	0,00
33504100	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	13.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,29	0,00	0,00	6.777,29	0,00	6.777,29	0,00
33903500	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	15.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	750,00	9.750,00	750,00	9.750,00	750,00
33903900	8	180.000,00	69.000,00	54.441,41	0,00	5.794,18	6.475,20	165.422,72	18,69	13.748,06	159.422,72	13.748,06	159.422,72	6.000,00
33904700	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	10	3.000,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
44905100	12	0,00	46.000,00	6.601,81	150.000,00	0,00	0,00	110.601,81	0,00	33.571,96	33.571,96	33.571,96	33.571,96	77.029,85
44905200	11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. O.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total da U. G.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85
Total Orç.:		1.631.000,00	207.676,71	161.725,87	150.000,00	21.887,50	40.490,73	1.735.030,47	18,69	180.372,32	1.651.250,62	180.372,32	1.651.250,62	83.779,85

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000143	CAUÇÃO	0,00	1.783,66	1.783,66

200010000	Salario Familia	0,00	31,07	372,84
200020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.643,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.614,60	97.260,33
200060000	ISS	0,00	537,15	938,78
200070000	IRRF	0,00	10.278,12	123.323,79
200158007	CONT. SIND.	0,00	0,00	128,12
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.763,31	36.014,62
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.305,58	212.405,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	46.313,49	473.870,55

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jacó Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária / Classificação Extra	Título da Receita Orçamentária / Título da Receita Extra Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro / Dedução em Dezembro	Arrecadação em Dezembro / Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro / Dedução até Dezembro	Arrecadação até Dezembro / Dedução até Dezembro	Diferença para +/-
200000143	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.783,66	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	144.587,43	0,00	1.735.049,16	
200010000	Salario Familia		0,00	31,07	0,00	372,84	
200020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00	1.643,00	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	10.614,60	0,00	97.260,33	
200060000	ISS		0,00	537,15	0,00	938,78	
200070000	IRRF		0,00	10.278,12	0,00	123.323,79	
200158018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.763,31	0,00	36.014,62	
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	20.305,58	0,00	212.405,41	
200158007	CONT. SIND.		0,00	0,00	0,00	128,12	
Totais Extra Orçamentários:			**0,00**	**189.117,26**	**0,00**	**2.208.919,71**	
Total Geral:			**0,00**	**189.117,26**	**0,00**	**2.208.919,71**	

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Idaberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
		Legislativa	1.735.030,47
Total da Receita Orçamentária:	**0,00**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**1.735.030,47**
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	83.779,85		
Total Empenhado a Pagar	**83.779,85**		
Receita Extra Orçamentária		**Despesa Extra Orçamentária**	
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41
CAUÇÃO	1.783,66	CAUÇÃO	1.783,66
CONT. SIND.	128,12	CONT. SIND.	128,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33
IRRF	123.323,79	IRRF	123.323,79
ISS	938,78	ISS	938,78
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	Salario Familia	372,84
Salario Familia	372,84	Salario Maternidade	1.643,00
Salario Maternidade	1.643,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	**2.208.919,71**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**473.870,55**
Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Total das Receitas por Transferências:	**0,00**	**Total das Despesas por Transferências:**	**0,00**
Total:	**2.292.699,56**	**Total:**	**2.208.901,02**
Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**
Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....15.405-9 (CAMARA	50,00	BB.....15.405-9 (CAMARA	83.848,54
Saldo do mês anterior em Banco:	**50,00**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**83.848,54**
Total Geral:	**2.292.749,56**	**Total Geral:**	**2.292.749,56**

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, em 31 de Dezembro de 2017

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador 1412

ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
Tesoureiro

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.193-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.621.000,00	1.624.447,46	1.624.428,66	1.617.678,66	1.617.678,66	18,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.342.000,00	1.441.182,65	1.441.182,65	1.441.182,65	1.441.182,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	183.264,81	183.246,01	176.496,01	176.496,01	18,80
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	110.601,81	110.601,81	33.571,96	33.571,96	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	110.601,81	110.601,81	33.571,96	33.571,96	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.631.000,00	1.735.049,27	1.735.030,47	1.651.250,62	1.651.250,62	18,80

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.735.030,47**	**0,00**
			Ordinaria	1.735.030,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.735.049,16**	**1.430.905,08**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**1.430.905,08**
Repasse do Duodecimo da Camara	1.735.049,16	1.430.905,08	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.430.905,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**557.650,40**	**486.548,84**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**473.870,55**	**492.748,84**
BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38	BANCO DO BRASIL S/A	36.014,62	89.969,38
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	0,00	18.098,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.405,41	206.283,49
CAUÇÃO	1.783,66	0,00	CAUÇÃO	1.783,66	0,00
CONT. SIND.	128,12	87,99	CONT. SIND.	128,12	87,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	88.435,01	Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.260,33	88.435,01
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	329,29
Empenhado a Pagar Nao Processado	83.779,85	0,00	Faltas	0,00	1.803,60
Faltas	0,00	1.803,60	IRRF	123.323,79	72.106,59
IRRF	123.323,79	72.106,59	ISS	938,78	311,45
ISS	938,78	311,45	Restos a Pagar 2015	0,00	6.200,00
Salario Familia	372,84	612,36	Salario Familia	372,84	612,36
Salario Maternidade	1.643,00	8.511,54	Salario Maternidade	1.643,00	8.511,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**50,00**	**632,42**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**83.848,54**	**4.942,70**
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	50,00	632,42	BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	83.848,54	4.942,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**2.292.749,56**	**1.918.086,34**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**2.292.749,56**	**1.928.596,62**

Idaberg Jacinto Faria
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.848,54	50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	83.848,54	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.848,54	50,00
Banco do Brasil	83.848,54	50,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.732,52	35.160,56
IMOBILIZADO	68.732,52	35.160,56
BENS MOVEIS	35.160,56	35.160,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.160,56	35.160,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	952,15	952,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	176,04	176,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,11	776,11
BENS DE INFORMÁTICA	6.217,83	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.217,83	6.217,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.520,60	10.520,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.662,93	1.662,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	8.663,87	8.663,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	193,80	193,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.864,47	6.864,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17,25	17,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.847,22	6.847,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.605,51	10.605,51
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.835,87	3.835,87
OUTROS BENS MÓVEIS	6.769,64	6.769,64
BENS IMÓVEIS	33.571,96	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.571,96	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.571,96	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	33.571,96	0,00
Total	**152.581,06**	**35.210,56**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400,00	400,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	400,00	400,00
FORNECEDORES NACIONAIS	400,00	400,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	400,00	400,00
Total do Passivo	400,00	400,00

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.181,06	34.810,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	117.370,50	34.810,56
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.810,56	0,00
Total do Patrimônio Líquido	152.181,06	34.810,56
Total	**152.581,06**	**35.210,56**

Ativo Financeiro	83.848,54	50,00	Passivo Financeiro	400,00	400,00
Ativo Permanente	68.732,52	35.160,56	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**152.181,06**	**34.810,56**

Idelberg Jacó Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2017 | Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

PRAXIS CONTABIL SS LTDA ME
Contador

IDEBERG JACO MAIA
PRESIDENTE

Ideberg Jaco Maia
Presidente da Câmara
Municipal de Barreira
CPF: 019.131.783-74

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: SALA DA CONTABILIDADE
Localização Física: SALA DA CONTABILIDADE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
119	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
120	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
121	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
122	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA		02/01/2009	11,51
127	APARELHO DE FAX		02/01/2009	6,00
130	ARQUIVO EM AÇO 04 (QUATRO) GAVETAS 1,34 X 0,47		02/01/2009	149,60
131	ARQUIVO EM MDF COM 04 (QUATRO) GAVETAS 1,30 X		02/01/2009	107,17
132	ARMARIO EM AÇO 02 (DUAS) PORTAS 1,90 X 0,90 X		02/01/2009	179,03
137	IMPRESSORA EPSON FX 2190		02/01/2009	180,00
138	IMPRESSORA HP LASER 1018		02/01/2009	43,00
139	MONITOR LCD 17		02/01/2009	149,60
140	MONITOR LCD 17		02/01/2009	149,60
141	NOBREAK		02/01/2009	65,45
143	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4 - 3,2- COMPLETO		02/01/2009	90,00
144	MICRO COMPUTADOR ATHLON 1.0 GHZ 480 MB DE RA		02/01/2009	88,00
146	ESTABILIZADOR		02/01/2009	18,70
211	SCANNER	75703	03/04/2009	17,00
259	GAVETEIRO 2 GAVETAS	1057	02/09/2011	106,93
263	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	2121	04/01/2012	62,60
273	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	185	12/06/2012	506,00
274	NOBREAK	185	12/06/2012	240,10
275	NOBREAK	185	12/06/2012	240,10
276	MONITOR LCD 15	185	12/06/2012	224,60
277	AR CONDICIONADO COMPLETO	15903	30/07/2012	1.549,35
292	ARMARIO ALTO FECH LUXOR TABACO	2012	28/12/2012	433,72
293	ARMARIO ALTO FECH LUXOR TABACO	2012	28/12/2012	433,72
298	CADEIRA SECRETARIA INJ LUXOR	2012	28/12/2012	187,72
309	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP-70	6135	02/12/2013	447,00
310	ESTABILIZADOR SOL 1500 AUTO 115V NET	6205	02/12/2013	314,15
330	NOBREAK	102072	01/11/2016	399,00
331	CPU	102072	01/11/2016	1.899,90
332	MONITOR 21 LED	102072	01/11/2016	549,90
333	IMPRESSORA LASER	102072	01/11/2016	1.899,00
334	AR CONDICIONADO COMPLETO	54778	01/11/2016	1.399,00
335	MICROFONE SHURE SM 58	3487	27/12/2016	495,00
336	SUPORTE RMV UNIVERSAL P/PRATOS BASE ARTIC	3487	27/12/2016	130,50
337	MICROFONE COM FIO TSI MMF 202	3487	27/12/2016	315,00
339	TELEFONE PLENO PT	3487	27/12/2016	50,40
	Nº de Bens:	**38**	**Total:**	**13.159,92**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: COPA
Localização Física: COPA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
157	ARMARIO EM MADEIRA PANELEIRO 0,79 X 0,37 X 1,		02/01/2009	28,05
158	ARMARIO EM MADEIRA 02 (DUAS) PORTAS 0,67 X 0,4		02/01/2009	30,61
161	LIQUIDIFICADOR ARNO TRES VELOCIDADES		02/01/2009	7,19
162	BOTIJÃO P / GÁS GLP 13KG		02/01/2009	16,54
163	GARAFÃO DE AGUA 20 LT		02/01/2009	7,19

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: COPA
Localização Física: COPA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
164	GARAFÃO DE AGUA 20 LT		02/01/2009	7,19
165	GARAFÃO DE AGUA 20 LT		02/01/2009	7,19
166	GARAFÃO DE AGUA 20 LT		02/01/2009	7,19
233	LIQUIDIFICADOR ARNO TRES VELOCIDADE	345	20/01/2010	51,70
287	GELADEIRA /261L.236-25 DEGELO SECO	6	27/12/2012	1.220,92
288	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO	6	27/12/2012	409,24
	Nº de Bens:	**11**	**Total:**	**1.793,01**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: GABINETE PRESIDENCIAL
Localização Física: GABINETE PRESIDENCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
147	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
148	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
150	APARELHO TELEFONICO PREMIUM		02/01/2009	1,50
154	MICRO COMPUTADOR COMPLETO		02/01/2009	60,00
238	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1837	11/02/2011	394,36
258	MESA DE TRABALHO 600 BRANC	1057	02/09/2011	221,35
260	MESA DE TRABALHO 600 FACILITY	1057	02/09/2011	275,73
261	CONEXÃO FACILITY 0,60M	1057	02/09/2011	62,47
262	CADEIRA PRESIDENTE BR/CORSA BASE/PT	1057	02/09/2011	180,51
278	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	918	26/10/2012	182,26
279	NOTEBOOK A7520	1	26/12/2012	1.151,24
284	RECEPTOR DECODIFICADOR	1	26/12/2012	172,04
285	KIT PARABOLICA	1	26/12/2012	178,44
286	ESTABILIZADOR	1	26/12/2012	48,44
289	TV LED	6	27/12/2012	1.475,24
290	TV LED	6	27/12/2012	1.475,24
315	GAVETEIRO 2 GAVETAS	7635	30/08/2016	337,00
318	MESA RETA 1400X600 C/2 GAV ESTRU DUPLA LUXOR	7635	30/08/2016	297,00
319	MESA RETA 1400X600 C/2 GAV ESTRU DUPLA LUXOR	7635	30/08/2016	297,00
320	MESA OVAL P/REUN 1800X2000X750MM TAMPO 15 MM P	7635	30/08/2016	388,00
327	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA	7635	30/08/2016	160,00
328	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA	7635	30/08/2016	160,00
329	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA	7635	30/08/2016	160,00
338	TELEFONE PLENO PT	3487	27/12/2016	50,40
	Nº de Bens:	**24**	**Total:**	**7.765,62**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: ASSESSORIA JURIDICA
Localização Física: ASSESSORIA JURIDICA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
168	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS		02/01/2009	125,87
171	PRATELEIRA DE AÇO 03 (TRES) BANDEIJAS 0,30 X 0		02/01/2009	28,05
172	PRATELEIRA DE AÇO 03 (TRES) BANDEIJAS 0,30 X 0		02/01/2009	28,05
173	BIRO 03 (TRES) GAVETAS MDF E FORMICA 1,40 X 0,		02/01/2009	56,10
174	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA		02/01/2009	11,51
	Nº de Bens:	**5**	**Total:**	**249,58**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: SALA DOS VEREADORES
Localização Física: SALA DOS VEREADORES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
179	CADEIRA EM MADEIRA TRABALHADAS		02/01/2009	16,54
191	ARQUIVO EM AÇO 04 (QUATRO) GAVETAS 1,34 X 0,47		02/01/2009	149,60
192	ARQUIVO EM AÇO 04 (QUATRO) GAVETAS 1,34 X 0,47		02/01/2009	149,60
193	PRATELEIRA EM AÇO 0,31 X 0,92 X 1,98		02/01/2009	37,40
194	PRATELEIRA EM AÇO 0,31 X 0,92 X 1,98		02/01/2009	37,40
195	VENTILADOR DE MESA 30 CM 03 (TRES) VELOCIDADES		02/01/2009	13,09
204	NOBREAK		02/01/2009	9,35
205	NOBREAK		02/01/2009	9,35
206	VENTILADOR DE TETO		02/01/2009	5,61
299	CADEIRA SECRETARIA INJ LUXOR	2012	28/12/2012	187,72
300	CADEIRA SECRETARIA INJ LUXOR	2012	28/12/2012	187,72
306	MESA P/ IMPRESSORA	2013	28/12/2012	236,92
321	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
322	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
323	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
324	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
325	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
326	CADEIRA AUX GARFO ESP 4 PES LUXOR L1 CINZA /PRETO	7635	30/08/2016	75,00
	Nº de Bens:	**18**	**Total:**	**1.490,30**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: SALA DOS ARQUIVOS
Localização Física: SALA DOS ARQUIVOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
209	PRATELEIRA EM MADEIRA 4,65 X 0,33 X 2,54		02/01/2009	217,21
215	ESTANTE	116	23/09/2009	47,16
216	ESTANTE	116	23/09/2009	47,16
264	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
265	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
266	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
267	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
268	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
269	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
270	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
271	ESTANTE	2121	04/01/2012	83,90
301	ARMARIO MULTIUSO	2013	28/12/2012	392,84
302	ARMARIO MULTIUSO	2013	28/12/2012	392,84
303	ESTANTE	2013	28/12/2012	409,24
304	ESTANTE	2013	28/12/2012	409,24
305	ESTANTE	2013	28/12/2012	409,24
312	ARQUIVO C/4 GAVETAS	7635	30/08/2016	490,00
313	ARQUIVO C/4 GAVETAS	7635	30/08/2016	490,00
314	ARQUIVO C/4 GAVETAS	7635	30/08/2016	490,00
316	ARMARIO ALTO 2 PORTAS E 3 PRAT LUXOR L1	7635	30/08/2016	520,00
317	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM VÃO LUXOR L1	7635	30/08/2016	448,00
	Nº de Bens:	**21**	**Total:**	**5.434,13**

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: PLENARIO
Localização Física: PLENARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
2	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
3	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
4	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
5	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
6	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
7	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
8	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
9	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
10	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
11	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
12	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
13	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
14	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
15	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
16	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
17	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
18	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
19	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
20	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
21	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
22	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
23	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
24	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
25	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
26	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
27	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
28	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
29	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
30	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
31	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
32	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
33	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
34	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
35	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
36	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
37	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
38	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
39	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
40	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
41	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
42	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
43	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
44	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
45	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
46	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
47	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
48	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
49	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: PLENARIO
Localização Física: PLENARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
50	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
51	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
52	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
53	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
54	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
55	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
56	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
57	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
58	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
59	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
60	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
61	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
62	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
63	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
64	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
65	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
66	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
67	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
68	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
69	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
70	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
71	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
72	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
73	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
74	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
75	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
76	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
77	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
78	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
79	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
80	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
81	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
82	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
83	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
84	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
85	CADEIRA PLASTICA FIXA		02/01/2009	7,19
86	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
87	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
88	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
89	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
90	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
91	CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM FERRO COM ASSENTO		02/01/2009	18,70
95	MESA EM MADEIRA COM 4 QUATRO GAVETAS2,98 X		02/01/2009	224,40
96	MESA EM MADEIRA COM 4 QUATRO GAVETAS2,98 X		02/01/2009	224,40
97	MESA EM MADEIRA MEIALUA COM 03 (TRES) GAVETAS		02/01/2009	189,16
98	TRIBUNA EM MADEIRA 0,80 X 0,60 X 1,15		02/01/2009	177,65
101	BANDEIRA DO CEARA		02/01/2009	9,35
102	BANDEIRA DO BRASIL		02/01/2009	9,35
103	BANDEIRA DO MUNICIPIO		02/01/2009	9,35

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: PLENARIO
Localização Física: PLENARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
104	MASTRO TRIPLO		02/01/2009	9,35
112	AMPLIFICADOR PRH 420		02/01/2009	102,85
125	MESA EM MADEIRA 0,50 X 0,38 X 0,64		02/01/2009	9,35
212	MASTRO	60	02/06/2009	81,68
213	MASTRO	60	02/06/2009	81,68
214	MASTRO	60	02/06/2009	81,68
217	CAIXAS DE SOM ACUSTICA MOD.CS115 POT.8W I	6850	25/09/2009	192,38
218	CAIXAS DE SOM ACUSTICA MOD.CS115 POT.8W I	6850	25/09/2009	192,38
220	PEDESTAL	6850	25/09/2009	15,51
222	PEDESTAL	6850	25/09/2009	15,51
223	PEDESTAL	6850	25/09/2009	15,51
225	SUPORTE PARA MICROFONE	6850	25/09/2009	2,48
226	SUPORTE PARA MICROFONE	6850	25/09/2009	2,48
227	SUPORTE PARA MICROFONE	6850	25/09/2009	2,48
228	SUPORTE PARA MICROFONE	6850	25/09/2009	2,48
229	SUPORTE PARA MICROFONE	6850	25/09/2009	2,48
230	MICROFONE SM 58 LESON	6850	25/09/2009	84,40
231	MICROFONE SM 58 LESON	6860	28/09/2009	84,40
232	MICROFONE SM 58 LESON	6860	28/09/2009	84,40
234	MICROFONE C/FIO	7574	22/02/2010	152,26
235	MICROFONE PROFISSIONAL	7574	22/02/2010	140,96
236	COND YOURK 24K 220V	236	11/02/2011	634,44
237	COND YOURK 24K 220V	236	11/02/2011	634,44
239	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
240	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
241	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
242	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
243	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
244	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
245	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
246	CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS TECIDO CIN	13034	11/02/2011	150,42
247	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA TECIDO CINZA	13034	11/02/2011	294,52
249	CAMERA COLOR	55	18/02/2011	157,20
250	CAMERA COLOR	55	18/02/2011	157,20
251	CAMERA COLOR	55	18/02/2011	157,20
252	DVR 4 X 2 60 FPS	55	18/02/2011	262,00
253	ESTABILIZADOR	55	18/02/2011	91,70
254	EVAP.YOURK HW 24K 220V	236	11/02/2011	422,86
255	EVAP.YOURK HW 24K 220V	236	11/02/2011	422,96
256	MESA AUBW-8 WALTSON	2212	30/03/2011	407,55
272	TRIBUNA EM VIDRO	92	09/04/2012	1.292,00
280	MICROFONE VOCAL	1	26/12/2012	376,44
281	MICROFONE VOCAL	1	26/12/2012	376,44
282	PROJETOR BENK SVGA	1	26/12/2012	2.155,72
283	TELÃO 1,80X1,80 PARA PROJETOR	1	26/12/2012	679,72
291	GELAGUA	6	27/12/2012	400,92
296	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA TECIDO CINZA	2012	28/12/2012	556,84
297	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA TECIDO CINZA	2012	28/12/2012	556,84
311	MICROFONE COM RECEPTOR MS-250 UHF	11347	15/04/2015	770,00

Und. Orçamentária: Camara Municipal de Barreira
Setor: PLENARIO
Localização Física: PLENARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem ANTONIO MARCOS F. DE LIMA	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
	Nº de Bens:	**147**	**Total:**	**14.934,06**
	Total de Bens:	**264**	**Total Geral:**	**44.826,62**

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R$)
3	COPO DESC.P/CAFE		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
6	AÇUCAR		QUILO com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
10	LUSTRA MOVEIS		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
11	ESPONJA DUPLA FACE		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
12	BOM AR		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
20	PAPEL MADEIRA		FOLHA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
26	PAPEL OFICIO		CX com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
57	CANETA BIC CRISTAL		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
80	VASSOURA DE PELO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
81	DETERGENTE LIMPOL 500 ML		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
82	SABÃO EM PÓ		CAIXA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
83	AGUA SANITÁRIA UND.		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
121	CLIPS Nº 00		CAIXA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
132	LIVRO DE PROTOCOLO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
133	EXTRATOR DE GRAMPO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
145	PANO DE CHÃO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
146	RODO DE BORRACHA		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
212	LIMPA VIDRO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
216	GRAMPEADOR		UNIDAD com 0	

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R$)
216	GRAMPEADOR		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
217	PASTA CLASSIFICADOR		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
237	PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
274	ESPONJA		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
2282	ERVA DOCE		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
2302	LIVRO DE ATA C/50 FLS.		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4599	DETERGENTE		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4651	PAPEL TOALHA		PCT com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4658	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4688	PEDRA SANITÁRIA		UND com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
7863	FITA GOMADA		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
7869	COPO DESC. 180ML		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
7880	SABONETE LIQUIDO		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
7884	DESINFETANTE 2LT		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
8938	ARQUIVO P/ PASTA		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
8951	PASTA AZ FRAMA		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
9473	FOSFORO ARGOS		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
9474	COPO DESCARTAVEL 180ML		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
9505	Desodorizador de Ar 360ml.		UNIDAD com 0	

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R$)
9505	Desodorizador de Ar 360ml.		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
8	Cola Branca 90g		VOLUME com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
9	AGUA MINERAL PACOTY 20L		GARRAF com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4	Flanela 39X59		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
2	VEJA MULTI USO ORIG		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
8	PAPEL HIGIENICO C/16		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
9	CAFE EM PÓ 250G		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0	CLIPS Nº 6		CAIXA com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
1	Saco Plástico para lixo 100L		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
2	Saco Plástico para lixo 40L		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
3	CAFE PURO		UND com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
4	ACUCAR CRISTAL NI		KG com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
5	SABAO EM PO IPE BRILHANTE		CX com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
6	COPO DESCARTÁVEL 180 ml		CX com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
7	RODO CRISTAL		UNIDAD com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00
8	PAPEL HIGIENICO		PACOTE com 0	
		RECURSO PROPRIO	0,00	0,00
			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2017

Cód.	Item	Programa	Estoque	Valor (R$)
		Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM HORIZONTE

INFORMAÇAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

OFÍCIO Nº 003/2018/ARF/HOR-CE

Horizonte, 25 de janeiro de 2018.

Ref. Ofício(s) 209- GP (Prefeitura de Barreira)
Ref. Ofício(s) 005/2018 (Prefeitura de Barreira)

Exmº. Sr. Prefeito,

Em atenção à solicitação contida no(s) ofício(s) em referência, cumpre informar os valores estimados do saldo devedor dos parcelamentos em andamento, consolidados até 25/01/2018, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

- Parcelamento Contribuições Previdenciárias : R$ 10.274.112,18
- Parcelamento Pasep: R$ 385.521,10

- Lembramos que os valores acima são aproximados, tendo em vista a existência de parcelamento especial instituído em fase de consolidação.

Reitero-lhe os protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Aloisio Barbosa Campos
Chefe Substituto - ARF/HOR
Matrícula nº 1376114

Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 16 de Janeiro de 2018

Referência: Ofício 009/2018 – (Posição Acionária em 31/12/2017)

À
Prefeitura Municipal de Barreira

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 009/2018, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Barreira** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2017, a citada prefeitura não possuía ações da companhia.

Isabel Regina Alcântara
Responsável por Relações com Investidores

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

BARREIRA - CE, 03 de janeiro de 2018.

Ofício nº 002/2018

A
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2017, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de BARREIRA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2017, com a maior brevidade possível.

CNPJ: 12.459.632/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo Exercício de 2017, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal em 30 de janeiro de 2018, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Antonio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef
MUNICÍPIO VERDE

Rua Lúcio Torres, 622 . Centro . Barreira . CEP 62.795-000
CNPJ 12.459.632/0001-05 . CGF 06.091.803-9
gabdoprefeitobarreira2017@gmail.com

Governo do Estado do Ceará
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

1ª via - CLIENTE

DOC Nº : 237/2018

Documento(s) Entregue(s):

- OFICIO N° 002/2018.

Atenção: O presente documento **(DOC AVULSO)** foi entregue ao protocolo da SEMACE. O interessado por este documento tem total conhecimento de que o mesmo não possui vinculo com nenhum processo exitente na SEMACE.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SARAIVA VERAS
Entregue

2018-221497/ADM/DOC